

Asset Management

**FCPE**  
**HSBC EE ISR MONÉTAIRE**

Rapport semestriel  
au 30 juin 2023

*(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)*



# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	53 690 413,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	635 939 560,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	689 629 973,85
e) Passif	-1 132 763,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	688 497 210,58

\* Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC EE ISR MONETAIRE E en EUR	C	191 801 921,15	14 212 221,72840	13,496
HSBC EE ISR MONETAIRE F en EUR	C	496 695 289,43	38 423 487,81730	12,927

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Élément du portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	92,32	92,17

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	92,32	92,17
Autres		
TOTAL	92,32	92,17

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	76 772 331,64	24 740 819,97

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Informations pratiques

Le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel de l'OPC maître sont disponibles en français sur simple demande gratuitement auprès du service clients de la société de gestion par mail : [hsbc.client.services-am@hsbc.fr](mailto:hsbc.client.services-am@hsbc.fr).

Le rapport semestriel de l'OPC maître est annexé au présent rapport semestriel.

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## **Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC**

### Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

## **Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion**

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DICI figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

## **Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC**

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100,00%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,00%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

# FCPE HSBC EE ISR MONÉTAIRE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	459 650,776	635 649 127,60	92,32
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>635 649 127,60</b>	<b>92,32</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>635 649 127,60</b>	<b>92,32</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>635 649 127,60</b>	<b>92,32</b>
<b>Créances</b>			<b>290 432,44</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 132 763,27</b>	<b>-0,17</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>53 690 413,81</b>	<b>7,80</b>
<b>Actif net</b>			<b>688 497 210,58</b>	<b>100,00</b>

Asset Management

# FCP de droit français HSBC SRI MONEY

## Rapport semestriel au 29 juin 2023

*(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)*



# FCP HSBC SRI MONEY

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 651 796 527,25
b) Avoirs bancaires	697 865,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	612 570 648,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 265 065 040,39
e) Passif	-875 805,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 264 189 235,30

\* Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC SRI MONEY BC en EUR	C	249 880 306,88	25 126,147	9 945,0308
HSBC SRI MONEY ESCALE en EUR	C	197 714 445,68	2 005 064,774	98,6075
HSBC SRI MONEY PATRIMOINE C en EUR	C	233 751 395,93	2 373 215,165	98,4957
HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D en EUR	D	6 370 101,64	64 687,046	98,4756
HSBC SRI MONEY SELECT en EUR	C	550 890 075,79	5 485,533	100 425,9888
HSBC SRI MONEY TRESORERIE en EUR	C	97 754 759,69	99 247,757	984,9569
HSBC SRI MONEY ZC en EUR	C	927 828 149,69	671 123,857	1 382,4991

# FCP HSBC SRI MONEY

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45,67	45,65
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	27,28	27,27
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SRI MONEY

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 651 796 527,25	72,95	72,92
TOTAL		1 651 796 527,25	72,95	72,92

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SRI MONEY

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	28,39	28,38
ROYAUME-UNI	19,61	19,60
ALLEMAGNE	5,41	5,41
BELGIQUE	5,26	5,25
PAYS-BAS	3,79	3,79
COREE DU SUD	2,59	2,59
SUEDE	2,30	2,30
CANADA	1,89	1,89
ESPAGNE	1,31	1,30
FINLANDE	1,30	1,30
JAPON	1,10	1,10
TOTAL	72,95	72,92

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SRI MONEY

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SRI MONEY

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 099 801 028,88	2 755 743 307,61
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 082 170 352,42	799 981 148,39
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

# FCP HSBC SRI MONEY

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
12/04/2023	HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D	0,02		0,02
<b>Dividendes à verser</b>				
	HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D			

# FCP HSBC SRI MONEY

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net*					

\*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

## b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				588 500,00	
% de l'Actif Net				0,03%	

## c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

ASUSTEK COMPUTER INC FRANCE				384 236,90	
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				192 633,18	

## d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

LA BANQUE POSTALE FRANCE				588 500,00	
-----------------------------	--	--	--	------------	--

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				576 870,08	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
<b>Rating</b>					
<b>Monnaie de la garantie</b>					
Euro				576 870,08	

# FCP HSBC SRI MONEY

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an				192 098,76	
Ouvertes				384 771,32	

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois				588 500,00	
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

# FCP HSBC SRI MONEY

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres			576 870,08	
Cash				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

## l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

<b>Revenus</b>				
- OPC			7 398,98	
- Gestionnaire				
- Tiers				
<b>Coûts</b>				
- OPC				
- Gestionnaire				
- Tiers				

## e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

La nature des titres pris en garantis est définie par les politiques internes du groupe HSBC. Pour l'OPC considéré, il s'agit de titre gouvernementaux ou assimilés présentant une bonne qualité du point de vue du risque de crédit.

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Non concerné.

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Pour chaque contrepartie, la gestion du collatéral est définie au contrat cadre (CSA) en accord avec les politiques HSBC de risque et juridique.

Ce contrat cadre définit la forme du collatéral (espèces, titres et haircut associés), montant minimum de transfert pour les appels de marge ainsi que la franchise applicable.

# FCP HSBC SRI MONEY

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

L'intégralité des revenus concernés bénéficient à l'OPC.

L'intégralité des coûts concernés sont supportés par l'OPC.

# FCP HSBC SRI MONEY

## Portefeuille titres au 29/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Dépôts</b>				
225M ERSTE 3.42	EUR	225 000 000	225 021 375,00	9,94
KBC 125.6M 3.42	EUR	125 600 000	125 611 932,00	5,55
NATWT DPT 3.42 66M	EUR	66 000 000	66 006 270,00	2,91
STD 195M 3.42	EUR	195 000 000	195 018 525,00	8,61
<b>TOTAL Dépôts</b>			<b>611 658 102,00</b>	<b>27,01</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>CANADA</b>				
Bank of Nova Scotia OISEST+1.0% 20-12-23	EUR	5 000 000	5 021 178,31	0,22
TORONTODOMINION BANK THE 0.625% 20-07-23	EUR	4 000 000	4 018 375,62	0,18
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>9 039 553,93</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>9 039 553,93</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>9 039 553,93</b>	<b>0,40</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS SANV ZCP 31-08-23	EUR	41 000 000	40 751 900,17	1,80
SUMI MITS BANK COR ZCP 02-08-23	EUR	50 000 000	49 840 187,44	2,20
SUMI MITS BANK COR ZCP 31-07-23	EUR	28 500 000	28 413 923,18	1,25
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>119 006 010,79</b>	<b>5,25</b>
<b>COREE DU SUD</b>				
CHIN CONS BANK COR ZCP 24-07-23	EUR	18 000 000	17 957 763,34	0,80
KEB HANA BANK ZCP 24-08-23	EUR	41 000 000	40 775 423,69	1,80
<b>TOTAL COREE DU SUD</b>			<b>58 733 187,03</b>	<b>2,60</b>
<b>FINLANDE</b>				
NORDEA BKP ZCP 04-12-23	EUR	30 000 000	29 508 406,34	1,31
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>29 508 406,34</b>	<b>1,31</b>
<b>FRANCE</b>				
0473820FRENCH R ZCP 020823	EUR	100 000	99 707,43	
AGEN F OISEST+0.0% 21-08-23	EUR	20 000 000	20 355 918,71	0,90
ALLI B OISEST+0.09% 22-09-23	EUR	5 000 000	5 017 377,75	0,22
BFCM B OISEST+0.12% 21-08-23	EUR	18 500 000	18 620 012,10	0,82
BFCM B OISEST+0.19% 10-08-23	EUR	9 000 000	9 125 563,14	0,40
BFCM B OISEST+0.2% 03-01-24	EUR	8 500 000	8 534 272,49	0,37
BFCM B OISEST+0.2% 04-08-23	EUR	14 500 000	14 707 973,65	0,65
BFCM B OISEST+0.27% 08-01-24	EUR	14 000 000	14 177 862,52	0,62

# FCP HSBC SRI MONEY

## Portefeuille titres au 29/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BFCM B OISEST+0.29% 20-05-24	EUR	24 000 000	24 018 910,87	1,06
BNP PA OISEST+0.1% 21-08-23	EUR	43 000 000	43 275 697,94	1,91
BNP PA OISEST+0.14% 10-07-23	EUR	14 000 000	14 189 615,44	0,63
BNP PA OISEST+0.16% 16-11-23	EUR	47 000 000	47 198 592,63	2,09
BQ POS OISEST+0.155% 22-11-23	EUR	36 000 000	36 131 985,42	1,60
BRED OISEST+0.11% 12-09-23	EUR	25 000 000	25 039 808,13	1,10
BRED OISEST+0.115% 21-08-23	EUR	7 500 000	7 529 986,27	0,34
BRED OISEST+0.12% 17-07-23	EUR	8 000 000	8 053 122,46	0,36
CA OISEST+0.11% 07-08-23	EUR	10 000 000	10 075 253,32	0,45
CA OISEST+0.12% 21-08-23	EUR	20 000 000	20 129 231,60	0,89
CA OISEST+0.3% 19-03-24	EUR	8 000 000	8 007 411,83	0,36
CA OISEST+0.32% 17-01-24	EUR	8 500 000	8 621 315,90	0,38
CA OISEST+0.32% 23-02-24	EUR	20 500 000	20 739 576,35	0,92
CA OISEST+0.35% 25-06-24	EUR	38 000 000	38 006 332,19	1,68
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	100 000	99 100,69	
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	100 000	99 777,91	
FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-10-23	EUR	15 000 000	14 843 973,35	0,65
FREN REP PRES ZCP 06-09-23	EUR	100 000	99 369,34	0,01
FREN REP PRES ZCP 09-08-23	EUR	100 000	99 636,33	
FREN REP PRES ZCP 12-07-23	EUR	100 000	99 898,70	0,01
HSBC C OISEST+0.22% 04-01-24	EUR	15 500 000	15 570 927,06	0,68
HSBC C OISEST+0.22% 30-10-23	EUR	10 500 000	10 637 568,19	0,47
HSBC C OISEST+0.3% 29-09-23	EUR	22 000 000	22 426 152,54	0,99
NATI OISEST+0.22% 05-01-24	EUR	8 500 000	8 521 201,33	0,38
NATI OISEST+0.22% 27-11-23	EUR	5 000 000	5 029 555,44	0,22
NATI OISEST+0.3% 02-01-24	EUR	8 000 000	8 101 408,66	0,36
NATI OISEST+0.3% 08-01-24	EUR	30 000 000	30 382 855,70	1,34
REGI HAUT DE FRAN ZCP 20-07-23	EUR	13 000 000	12 975 994,41	0,58
RTE EDF TRANSPORT ZCP 04-09-23	EUR	5 000 000	4 968 003,57	0,22
RTE EDF TRANSPORT ZCP 10-07-23	EUR	21 000 000	20 979 935,02	0,92
RTE EDF TRANSPORT ZCP 20-07-23	EUR	14 500 000	14 472 349,77	0,64
SG OISEST+0.17% 03-07-23	EUR	25 000 000	25 396 086,85	1,12
SG OISEST+0.17% 04-12-23	EUR	30 000 000	30 064 910,33	1,32
SG OISEST+0.17% 31-07-23	EUR	6 000 000	6 084 813,06	0,27
SG OISEST+0.19% 01-09-23	EUR	10 000 000	10 127 471,25	0,45
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>642 736 517,64</b>	<b>28,38</b>
<b>JAPON</b>				
SUMI TRUS AND BANK ZCP 01-08-23	EUR	25 000 000	24 922 838,89	1,10
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>24 922 838,89</b>	<b>1,10</b>

# FCP HSBC SRI MONEY

## Portefeuille titres au 29/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
COOP R OISEST+0.12% 25-07-23	EUR	9 000 000	9 113 460,27	0,40
ING BA OISEST+0.155% 17-11-23	EUR	28 000 000	28 109 397,62	1,24
ING BA OISEST+0.25% 25-01-24	EUR	21 500 000	21 779 695,53	0,97
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>59 002 553,42</b>	<b>2,61</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BANK OF MONT LOND ZCP 10-08-23	EUR	20 000 000	19 923 148,12	0,88
BK AMER NA LOND ZCP 11-08-23	EUR	40 000 000	39 835 479,47	1,76
CITIBANK NA GTS ZCP 03-07-23	EUR	40 000 000	39 988 300,09	1,76
CITIBANK NA GTS ZCP 17-07-23	EUR	25 000 000	24 958 619,30	1,10
KOOKMIN BANK ZCP 21-08-23	EUR	21 000 000	20 891 484,98	0,92
KOOKMIN BANK ZCP 31-07-23	EUR	15 000 000	14 954 542,35	0,66
MIT S UFJ TRUS AND ZCP 01-09-23	EUR	8 000 000	7 949 431,68	0,35
MIT S UFJ TRUS AND ZCP 20-09-23	EUR	7 000 000	6 941 529,95	0,31
MUFG BANK ZCP 05-07-23	EUR	16 000 000	15 992 277,06	0,71
NORD BKP LOND BRAN ZCP 19-01-24	EUR	15 000 000	14 674 956,24	0,65
SHIN BANK GRES STR ZCP 19-07-23	EUR	18 500 000	18 465 646,20	0,81
STAN CHAR BANK TRE ZCP 02-01-24	EUR	11 500 000	11 277 649,86	0,50
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 01-08-23	EUR	30 000 000	29 907 406,67	1,32
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 02-08-23	EUR	12 000 000	11 961 808,93	0,53
THE TO OISEST+0.35% 20-06-24	EUR	25 000 000	25 023 365,49	1,11
THE TORO BANK LOND ZCP 06-11-23	EUR	14 000 000	13 820 086,66	0,61
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>316 565 733,05</b>	<b>13,98</b>
<b>SUEDE</b>				
SVEN HAND AB ZCP 05-01-24	EUR	25 000 000	24 502 177,02	1,09
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>24 502 177,02</b>	<b>1,09</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 274 977 424,18</b>	<b>56,32</b>
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BERLIN HYP AG ZCP 05-07-23	EUR	45 000 000	44 977 954,56	1,99
DZ BANK AG DEUT ZE ZCP 05-09-23	EUR	28 000 000	27 817 094,11	1,23
DZ BANK AG DEUT ZE ZCP 21-08-23	EUR	50 000 000	49 748 493,73	2,19
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>122 543 542,40</b>	<b>5,41</b>
<b>CANADA</b>				
OMER FINA TRUS ZCP 31-07-23	EUR	25 000 000	24 928 603,10	1,10
TORO DOMI BANK THE ZCP 16-11-23	EUR	9 000 000	8 874 553,50	0,39
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>33 803 156,60</b>	<b>1,49</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO NTANDER ZCP 22-11-23	EUR	30 000 000	29 555 024,48	1,31
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>29 555 024,48</b>	<b>1,31</b>

# FCP HSBC SRI MONEY

## Portefeuille titres au 29/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
ING BANK NV ZCP 16-10-23	EUR	20 000 000	19 782 726,32	0,87
LINDE FINANCE BV ZCP 03-07-23	EUR	7 000 000	6 997 990,99	0,31
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>26 780 717,31</b>	<b>1,18</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LAND SECURITIES ZCP 07-07-23	EUR	20 500 000	20 486 030,23	0,90
MITS UFJ TRUS AND ZCP 23-08-23	EUR	30 000 000	29 838 692,03	1,32
MIZUHO BANK LTD GB ZCP 13-07-23	EUR	30 000 000	29 962 693,12	1,33
SHINHAN BANK ZCP 29-08-23	EUR	35 000 000	34 789 984,46	1,53
UBS AG ZCP 29-09-23	EUR	12 500 000	12 387 772,29	0,55
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>127 465 172,13</b>	<b>5,63</b>
<b>SUEDE</b>				
SVEN HAND AB ZCP 01-11-23	EUR	23 000 000	22 712 961,17	1,00
SVEN HAND AB ZCP 04-12-23	EUR	5 000 000	4 918 975,05	0,22
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>27 631 936,22</b>	<b>1,22</b>
<b>TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>367 779 549,14</b>	<b>16,24</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>1 642 756 973,32</b>	<b>72,56</b>
<b>Titres reçus en pension</b>				
<b>FRANCE</b>				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	100 000	105 000,00	0,01
FRAN GO 0.75 05-28	EUR	100 000	91 000,00	0,01
FRAN GO 5.5 04-29	EUR	100 000	120 000,00	
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	100 000	80 500,00	
FRAN GOVE BON 1.5% 25-05-31	EUR	100 000	92 000,00	
REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030	EUR	100 000	100 000,00	
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>588 500,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Titres reçus en pension</b>			<b>588 500,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Indemnités sur titres reçus en pension</b>			3 549,59	
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Swaps de taux</b>				
OISEST/0.0/FIX/2.325	EUR	12 174 000	24 536,36	
OISEST/0.0/FIX/2.407	EUR	19 472 000	51 735,36	
OISEST/0.0/FIX/2.472	EUR	19 590 000	14 654,29	
OISEST/0.0/FIX/2.48	EUR	13 603 000	51 466,45	
OISEST/0.0/FIX/2.501	EUR	22 563 000	-3 854,72	
OISEST/0.0/FIX/2.580	EUR	8 736 000	29 081,59	0,01

# FCP HSBC SRI MONEY

## Portefeuille titres au 29/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.03	EUR	24 189 000	49 180,84	
OISEST/0.0/FIX/3.047	EUR	39 670 000	3 700,01	
OISEST/0.0/FIX/3.078	EUR	15 000 000	34 575,48	
OISEST/0.0/FIX/3.095	EUR	14 827 000	5 745,60	
OISEST/0.0/FIX/3.181	EUR	24 795 000	-1 084,11	
OISEST/0.0/FIX/3.225	EUR	18 345 000	-2 351,06	
OISEST/0.0/FIX/3.289	EUR	20 446 000	-379,86	
OISEST/0.0/FIX/3.3	EUR	39 653 000	1 566,71	
OISEST/0.0/FIX/3.302	EUR	20 939 000	-547,81	
OISEST/0.0/FIX/3.313	EUR	49 421 000	-6 393,21	
OISEST/0.0/FIX/3.315	EUR	20 751 000	-2 790,52	
OISEST/0.0/FIX/3.318	EUR	11 923 000	-63,59	
OISEST/0.0/FIX/3.331	EUR	29 916 000	-0,28	
OISEST/0.0/FIX/3.343	EUR	49 739 000	753,39	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.352	EUR	4 940 776	132,51	
OISEST/0.0/FIX/3.361	EUR	27 672 000	811,61	
OISEST/0.0/FIX/3.367	EUR	29 735 000	971,97	
OISEST/0.0/FIX/3.37	EUR	41 131 000	1 640,31	
OISEST/0.0/FIX/3.386	EUR	40 609 000	2 447,47	
OISEST/0.0/FIX/3.39	EUR	12 962 839	-8,62	
OISEST/0.0/FIX/3.39	EUR	14 458 251	-9,62	
OISEST/0.0/FIX/3.401	EUR	29 888 000	406,07	
OISEST/0.0/FIX/3.402	EUR	24 924 000	228,47	
OISEST/0.0/FIX/3.402	EUR	28 414 000	260,46	
OISEST/0.0/FIX/3.403	EUR	24 921 000	283,86	
OISEST/0.0/FIX/3.421	EUR	7 928 000	231,17	
OISEST/0.0/FIX/3.503	EUR	34 776 000	632,40	
OISEST/0.0/FIX/3.511	EUR	29 402 000	13 660,74	
OISEST/0.0/FIX/3.52	EUR	6 935 660	423,02	
OISEST/0.0/FIX/3.54	EUR	4 906 000	2 242,26	
OISEST/0.0/FIX/3.58	EUR	11 251 000	6 432,63	
OISEST/0.0/FIX/3.672	EUR	29 522 000	-333,59	
<b>TOTAL Swaps de taux</b>			<b>279 984,04</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>279 984,04</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>279 984,04</b>	<b>0,02</b>
<b>Créances</b>			<b>22 695,38</b>	
<b>Dettes</b>			<b>-857 988,10</b>	<b>-0,04</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>697 865,14</b>	<b>0,03</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 264 189 235,30</b>	<b>100,00</b>