

FCPE
HSBC EE MONETAIRE

Rapport semestriel
au 30 juin 2021

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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	53 511 513,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	601 676 362,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	655 187 875,93
e) Passif	-555 830,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	654 632 045,60

* 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 MONETAIRE E en EUR	C	131 351 380,57	9 848 210,12660	13,338
HSBC EE MONETAIRE F en EUR	C	523 280 665,03	40 891 143,30790	12,797

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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.		
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.	91,89	91,82

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

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

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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 MONETAIRE

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 **
NEANT		

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

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

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	91,89	91,82
Autres		
TOTAL	91,89	91,82

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

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

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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.	62 585 359,81	36 223 781,59

FCPE HSBC EE MONETAIRE

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 documentés 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 : 0,00%.
- 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 MONETAIRE

Portefeuille titres au 30/06/2021 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC MONEY ZC	EUR	440 265,409	601 561 528,53	91,89
TOTAL FRANCE			601 561 528,53	91,89
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			601 561 528,53	91,89
TOTAL Organismes de placement collectif			601 561 528,53	91,89
Créances			114 833,71	0,02
Dettes			-555 830,33	-0,08
Comptes financiers			53 511 513,69	8,17
Actif net			654 632 045,60	100,00

FCP de droit français HSBC MONEY

Rapport semestriel au 30 juin 2021

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC 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	853 238 152,68
b) Avoirs bancaires	115 238 964,91
c) Autres actifs détenus par l'OPC	197 634 483,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 166 111 600,94
e) Passif	-594 460,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 165 517 140,40

* 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 MONEY B en EUR	C	96 241 166,19	9 772,073	9 848,5926
HSBC MONEY ESCALE en EUR	C	63 295 266,82	646 883,084	97,8465
HSBC MONEY PATRIMOINE C en EUR	C	94 056 202,77	962 354,091	97,7355
HSBC MONEY PATRIMOINE D en EUR	D	2 893 889,23	29 609,328	97,7357
HSBC MONEY SELECT en EUR	C	99 354,65	1,000	99 354,6500
HSBC MONEY TRESORERIE en EUR	C	102 005 834,00	104 369,200	977,3557
HSBC MONEY ZC en EUR	C	806 925 426,74	590 565,260	1 366,3611

FCP HSBC 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.	62,09	62,05
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.	11,12	11,12
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 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	853 238 152,68	73,21	73,17
TOTAL		853 238 152,68	73,21	73,17

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

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

FCP HSBC 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	50,96	50,94
ROYAUME-UNI	7,69	7,68
BELGIQUE	6,10	6,09
PAYS-BAS	3,57	3,57
SUISSE	1,80	1,80
SINGAPOUR	1,29	1,29
SUEDE	0,86	0,86
LUXEMBOURG	0,60	0,60
ETATS-UNIS	0,34	0,34
TOTAL	73,21	73,17

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

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

FCP HSBC MONEY

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

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

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

FCP HSBC 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.	1 690 207 987,54	1 641 124 067,32
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.	251 344 279,39	255 510 961,56
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 MONEY

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	HSBC MONEY PATRIMOINE D			
Dividendes à verser				
	HSBC MONEY PATRIMOINE D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

FCP HSBC 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				75 687 699,48	
% de l'Actif Net				6,49%	

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

BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIQUE				39 639 970,29	
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				35 595 381,86	
REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE FRANCE				141 629,74	

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

LA BANQUE POSTALE FRANCE				75 687 699,48	
-----------------------------	--	--	--	---------------	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					
Monnaie de la garantie					
Euro					

FCP HSBC 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				103 466,03	
Plus d'1 an					
Ouvertes				75 273 515,86	

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					
1 à 3 mois				75 687 699,48	
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 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				75 376 981,89	
Cash					

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				247 298,40	
- 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.

l) 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 MONEY

Portefeuille titres au 30/06/2021 en EUR

Désignation des valeurs	Devis e	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
BNP Paribas SA	EUR	24 000 000	23 999 598,90	2,06
La Banque Postale	EUR	98 000 000	97 998 389,04	8,41
TOTAL Dépôts			121 997 987,94	10,47
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
COMM FRAN DE BELG ZCP 04-08-21	EUR	35 000 000	35 019 976,95	3,01
FLEMISH COM ZCP 15-07-21	EUR	15 000 000	15 003 535,83	1,29
SUMI MITS BANK COR ZCP 16-08-21	EUR	21 000 000	21 015 359,89	1,80
TOTAL BELGIQUE			71 038 872,67	6,10
FRANCE				
AGEN CENT ORGA SEC ZCP 13-07-21	EUR	30 000 000	30 006 021,21	2,58
BFCM B OISEST+0.07% 02-02-22	EUR	22 000 000	21 985 476,77	1,89
BNP PAR ZCP 18-02-22	EUR	21 000 000	20 989 836,63	1,80
BNP PAR ZCP 19-07-21	EUR	19 000 000	19 005 720,72	1,63
BPIF FINA ZCP 18-11-21	EUR	11 000 000	11 021 688,23	0,94
BPIFRANCE ZCP 07-01-22	EUR	34 000 000	33 996 022,00	2,92
BQ POSTALE ZCP 25-10-21	EUR	12 000 000	12 021 886,51	1,03
BRED ZCP 03-08-21	EUR	10 000 000	10 005 484,67	0,86
DEPA DE LESS ZCP 05-07-21	EUR	44 000 000	44 002 962,87	3,78
FRAN TREA BILL BTF ZCP 28-07-21	EUR	100 000	100 049,30	0,01
FRENCH REP ZCP 01-12-21	EUR	100 000	100 280,86	0,01
FRENCH REP ZCP 04-11-21	EUR	100 000	100 234,70	
FRENCH REP ZCP 15-09-21	EUR	12 100 000	12 116 421,79	1,04
FRENCH REP ZCP 18-05-22	EUR	100 000	100 570,33	0,01
FRENCH REP ZCP 18-08-21	EUR	100 000	100 085,81	0,01
METROPOLE DE LYON ZCP 01-09-21	EUR	28 000 000	28 025 967,62	2,40
METROPOLE DE LYON ZCP 05-07-21	EUR	8 000 000	8 000 492,47	0,69
METROPOLE DE LYON ZCP 10-09-21	EUR	6 000 000	6 006 337,52	0,51
METROPOLE DE LYON ZCP 12-07-21	EUR	12 000 000	12 002 028,01	1,03
METROPOLE DE LYON ZCP 26-07-21	EUR	2 000 000	2 000 765,57	0,17
NATI OISEST+0.045% 31-01-22	EUR	17 000 000	16 999 465,92	1,46
NATIXIS OISEST 04-01-22	EUR	5 500 000	5 497 739,37	0,47
PARIS VILLE DE ZCP 09-07-21	EUR	25 000 000	25 003 367,12	2,15
PARIS VILLE DE ZCP 23-08-21	EUR	16 000 000	16 014 263,82	1,38
PROV ALPES ZCP 18-08-21	EUR	57 000 000	57 046 017,12	4,89
RATP ZCP 05-01-22	EUR	20 000 000	20 049 524,55	1,72
RATP ZCP 10-01-22	EUR	11 000 000	11 027 964,77	0,94

FCP HSBC MONEY

Portefeuille titres au 30/06/2021 en EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devis e	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RATP ZCP 12-01-22	EUR	5 000 000	5 012 843,32	0,43
RATP ZCP 14-02-22	EUR	17 000 000	17 050 862,72	1,46
REGI NORD PAS DE C ZCP 10-09-21	EUR	7 500 000	7 508 944,82	0,65
REGI NORD PAS DE C ZCP 20-08-21	EUR	10 000 000	10 008 409,84	0,86
REGION DE BRETAGNE ZCP 03-12-21	EUR	6 500 000	6 517 088,35	0,56
REGION DE BRETAGNE ZCP 26-11-21	EUR	30 000 000	30 075 174,57	2,58
REGION RHONEALPES ZCP 20-07-21	EUR	5 000 000	5 001 599,68	0,43
REGION RHONEALPES ZCP 20-08-21	EUR	9 000 000	9 007 568,86	0,77
RTE EDF TRANSPORT ZCP 09-07-21	EUR	8 000 000	8 001 057,92	0,69
RTE EDF TRANSPORT ZCP 16-07-21	EUR	5 000 000	5 001 239,89	0,43
RTE EDF TRANSPORT ZCP 19-07-21	EUR	10 000 000	10 002 975,89	0,86
SOCI D OISEST+0.035% 12-07-21	EUR	17 000 000	16 949 408,00	1,45
STE ANON DE GEST D ZCP 05-07-21	EUR	5 000 000	5 000 325,58	0,43
STE ANON DE GEST D ZCP 09-08-21	EUR	30 000 000	30 019 024,56	2,57
TOTAL FRANCE			588 483 200,26	50,49
LUXEMBOURG				
ICBC LUX ZCP 09-08-21	EUR	7 000 000	7 003 991,11	0,60
TOTAL LUXEMBOURG			7 003 991,11	0,60
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK OISEST 02-08-21	EUR	21 000 000	20 975 696,00	1,79
MITTS UFJ TRUS AND ZCP 04-08-21	EUR	22 000 000	22 012 307,33	1,89
MIZUHO BANK LTD GB ZCP 17-09-21	EUR	23 000 000	23 028 390,17	1,98
UBS AG LONDON ZCP 12-01-22	EUR	20 000 000	20 061 505,23	1,72
TOTAL ROYAUME-UNI			86 077 898,73	7,38
SUISSE				
BQUE CANT DE ZURI ZCP 08-07-21	EUR	21 000 000	21 002 372,68	1,80
TOTAL SUISSE			21 002 372,68	1,80
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			773 606 335,45	66,37
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
LGATE ZCP 16-07-21	EUR	4 000 000	4 000 991,91	0,34
TOTAL ETATS-UNIS			4 000 991,91	0,34
FRANCE				
LA POSTE ZCP 15-09-21	EUR	5 500 000	5 506 789,26	0,47
TOTAL FRANCE			5 506 789,26	0,47
PAYS-BAS				
ING BANK NV ZCP 08-02-22	EUR	20 000 000	20 066 698,36	1,72
LINDE FINANCE BV ZCP 19-07-21	EUR	21 500 000	21 506 398,15	1,85
TOTAL PAYS-BAS			41 573 096,51	3,57

FCP HSBC Money

Portefeuille titres au 30/06/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
LAND SECURITIES ZCP 21-07-21	EUR	3 500 000	3 501 250,72	0,30
TOTAL ROYAUME-UNI			3 501 250,72	0,30
SINGAPOUR				
TEMA FINA II PRIV ZCP 08-10-21	EUR	10 000 000	10 017 023,93	0,86
TEMA FINA II PRIV ZCP 12-01-22	EUR	5 000 000	5 017 230,00	0,43
TOTAL SINGAPOUR			15 034 253,93	1,29
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN ZCP 04-10-21	EUR	10 000 000	10 015 434,90	0,86
TOTAL SUEDE			10 015 434,90	0,86
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			79 631 817,23	6,83
TOTAL Titres de créances			853 238 152,68	73,20
Titres reçus en pension				
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	EUR	36 866 360	40 000 000,60	3,43
TOTAL BELGIQUE			40 000 000,60	3,43
FRANCE				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	EUR	100 000	103 000,00	0,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	100 000	109 500,00	0,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	EUR	31 349 999	35 118 698,88	3,01
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	100 000	114 000,00	0,02
OAT 3.25% 25/10/2021	EUR	100 000	104 000,00	0,01
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	100 000	138 500,00	0,01
TOTAL FRANCE			35 687 698,88	3,07
TOTAL Titres reçus en pension			75 687 699,48	6,50
Indemnités sur titres reçus en pension			-51 746,98	-0,01
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
ESTROIS/0.0/FIX0.57%	EUR	20 074 000	513,79	
ESTROIS/FIXE-0.5725	EUR	17 069 000	29,12	
TOTAL Swaps de taux			542,91	
TOTAL Autres instruments financiers à terme			542,91	
TOTAL Instrument financier à terme			542,91	
Dettes			-594 460,54	-0,05
Comptes financiers			115 238 964,91	9,89
Actif net			1 165 517 140,40	100,00