



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 28 juin 2024**

**HSBC EE MODERE**  
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
Immeuble Coeur Défense - Tour A  
110 Esplanade du Général de Gaulle  
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'épargne salariale nourricier HSBC EE MODERE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds d'épargne salariale nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds d'épargne salariale nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

**Le commissaire aux comptes**  
**PricewaterhouseCoopers Audit**  
**Amaury Couplez**

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V   | A    | L                    | E      | U | R | STATUTS   | DOSSIER | QUANTITE ET    | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE      | COURS  | I        | <----->           | Devise du portefeuille | <----->           | PRCT              |         |              |        |
|---|------|----------------------|--------|---|---|-----------|---------|----------------|-----|-----------------|-----------|--------|----------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|--------|
|   |      |                      |        |   |   | VAL/LIGNE |         | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS  | COTA      | VALEUR | F        | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE       | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | ACT NET |              |        |
| <b>III - TITRES D OPC</b>                                 |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| <b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b> |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                  |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| FR0012355063  | HSBC | MIX                  | MODERE | I |   |           |         | 85,664.919     | P   | EUR             | 1082.6976 | M      | 28/06/24 | 1154.16           | 5                      | 92,749,204.46     | 98,871,022.91     | 0.00    | 6,121,818.45 | 100.00 |
| <b>IX - TRESORERIE</b>                                    |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| <b>DETTES ET CREANCES</b>                                 |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| REGLEMENTS DIFFERES                                       |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                  |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| RACHEUR   |      | Rachats a payer      |        |   |   |           |         | -17,723.39     | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -17,723.39        | -17,723.39             | 0.00              |                   | 0.00    | -0.02        |        |
| SOUSEUR   |      | Souscriptions/payer  |        |   |   |           |         | 68,278.06      | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | 68,278.06         | 68,278.06              | 0.00              |                   | 0.00    | 0.07         |        |
| <b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>                |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
|   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          | CUMUL (EUR)       |                        | 50,554.67         | 50,554.67         | 0.00    | 0.00         | 0.05   |
| <b>FRAIS DE GESTION</b>                                   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                  |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| FGPVHEUR  |      | Frais de Gest. H.C.C |        |   |   |           |         | -5,978.34      | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -5,978.34         | -5,978.34              | 0.00              |                   | 0.00    | -0.01        |        |
| FGPVIC1EUR  |      | Frais de Gest. Fina  |        |   |   |           |         | -33,551.61     | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -33,551.61        | -33,551.61             | 0.00              |                   | 0.00    | -0.03        |        |
| FGPVIC2EUR  |      | Frais de Gest. Fina  |        |   |   |           |         | -8,996.65      | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -8,996.65         | -8,996.65              | 0.00              |                   | 0.00    | -0.01        |        |
| FGPVIC3EUR  |      | Frais de Gest. Fina  |        |   |   |           |         | -2,563.37      | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -2,563.37         | -2,563.37              | 0.00              |                   | 0.00    | 0.00         |        |
| <b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>                |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
|   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          | CUMUL (EUR)       |                        | -51,089.97        | -51,089.97        | 0.00    | 0.00         | -0.05  |
| <b>DETTES ET CREANCES</b>                                 |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
|   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          | CUMUL (EUR)       |                        | -535.30           | -535.30           | 0.00    | 0.00         |        |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                     |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| AVOIRS  |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                  |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
| BQCI1EUR  |      | CACEIS Bank          |        |   |   |           |         | -692.86        | EUR | 1.              | 28/06/24  | 1.     |          | -692.86           | -692.86                | 0.00              |                   | 0.00    | 0.00         |        |
| <b>IX - TRESORERIE</b>                                    |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
|   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          | CUMUL (EUR)       |                        | -1,228.16         | -1,228.16         | 0.00    | 0.00         |        |
| <b>PORTEFEUILLE : HSBC EE MODERE (11947 )</b>             |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          |                   |                        |                   |                   |         |              |        |
|   |      |                      |        |   |   |           |         |                |     |                 |           |        |          | (EUR)             |                        | 92,747,976.30     | 98,869,794.75     | 0.00    | 6,121,818.45 | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devises de fixing : FXR Devises Reuters

Devises du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 98,871,022.91

Frais de gestion du jour

|                        |          |     |
|------------------------|----------|-----|
| Frais de Gest. H.C.C : | 10.87    | EUR |
| Frais de Gest. Fina :  | 1,193.75 | EUR |
| Frais de Gest. Fina :  | 319.32   | EUR |
| Frais de Gest. Fina :  | 91.29    | EUR |

Frais de gestion charge Entreprise

|                       |        |     |
|-----------------------|--------|-----|
| FG FIN FIX CHG ENTR : | 191.59 | EUR |
|-----------------------|--------|-----|

| Part                              | Devises | Actif net     | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient     | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 990000063659 HSBC EE MODERE F  | EUR     | 54,612,861.65 | 12,195,576.238  | 4.478              | 55.237465932696 |                |        | 4.612               | 4.478           |
| C2 990000102019 HSBC EE MODERE E  | EUR     | 23,373,994.54 | 4,528,392.2799  | 5.161              | 23.641127842548 |                |        | 5.315               | 5.161           |
| C3 990000121729 HSBC EE MODERE G  | EUR     | 20,882,938.56 | 2,082,197.4953  | 10.029             | 21.121406224756 |                |        | 10.279              | 10.029          |
| C4 FR00140061C0 HSBC EE MODERE PF | EUR     | 0.00          | 0.              | 10.000             | 0.              |                |        | 0.000               | 0.000           |
| C5 FR00140061D8 HSBC EE MODERE PG | EUR     | 0.00          | 0.              | 10.000             | 0.              |                |        | 0.000               | 0.000           |

Actif net total en EUR : 98,869,794.75

Precedente VL en date du 27/06/24 :

|    |                  |            |        |       |             |         |
|----|------------------|------------|--------|-------|-------------|---------|
| C1 | HSBC EE MODERE F | Prec. VL : | 4.482  | (EUR) | Variation : | -0.089% |
| C2 | HSBC EE MODERE E | Prec. VL : | 5.166  | (EUR) | Variation : | -0.097% |
| C3 | HSBC EE MODERE G | Prec. VL : | 10.038 | (EUR) | Variation : | -0.090% |

VL theorique

| Part                             | Devises | Actif theorique | Valeur liquidative theorique |
|----------------------------------|---------|-----------------|------------------------------|
| C1 990000063659 HSBC EE MODERE F | EUR     | 54,612,861.65   | 4.478                        |
| C2 990000102019 HSBC EE MODERE E | EUR     | 23,373,994.54   | 5.161                        |
| C3 990000121729 HSBC EE MODERE G | EUR     | 20,882,938.56   | 10.029                       |

Actif theorique total en EUR : 98,869,794.75 ( Sens collecte : EQU )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :

|            |       |             |   |
|------------|-------|-------------|---|
| Poids DD : | 0.    | Statut DD : | I |
| Poids DI : | 87.93 | Statut DI : | M |

Poids non officiels en date du 28/06/24 :

|            |       |
|------------|-------|
| Poids DD : | 0.    |
| Poids DI : | 87.93 |