

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2025**

**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 30 juin 2025 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Arnaud Percheron

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208  
Neuilly-sur-Seine Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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				67,728.501	P	EUR	1093.4916	M	30/06/25	1244.43	5	74,060,546.93	84,283,378.50		0.00	10,222,831.57	100.01
<b>IX - TRESORERIE</b>																					
<b>DETTES ET CREANCES</b>																					
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
RACHEUR		Rachats a payer						-44,419.93	EUR	1.	30/06/25	1.				-44,419.93	-44,419.93		0.00	0.00	-0.05
SOUSEUR		Souscriptions/payer						180,198.55	EUR	1.	30/06/25	1.				180,198.55	180,198.55		0.00	0.00	0.21
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
														CUMUL (EUR)		135,778.62	135,778.62	0.00	0.00	0.16	
<b>FRAIS DE GESTION</b>																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FGPVHEUR		Frais de Gest. H.C.C						-5,983.75	EUR	1.	30/06/25	1.				-5,983.75	-5,983.75		0.00	0.00	-0.01
FGPVIC1EUR		Frais de Gest. Fina						-35,147.7	EUR	1.	30/06/25	1.				-35,147.70	-35,147.70		0.00	0.00	-0.04
FGPVIC2EUR		Frais de Gest. Fina						-10,324.27	EUR	1.	30/06/25	1.				-10,324.27	-10,324.27		0.00	0.00	-0.01
FGPVIC3EUR		Frais de Gest. Fina						-1,118.73	EUR	1.	30/06/25	1.				-1,118.73	-1,118.73		0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
														CUMUL (EUR)		-52,574.45	-52,574.45	0.00	0.00	-0.06	
<b>DETTES ET CREANCES</b>																					
														CUMUL (EUR)		83,204.17	83,204.17	0.00	0.00	0.10	
<b>DISPONIBILITES</b>																					
<b>AVOIRS</b>																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
BQCI1EUR		CACEIS Bank						-90,441.12	EUR	1.	30/06/25	1.				-90,441.12	-90,441.12		0.00	0.00	-0.11
<b>IX - TRESORERIE</b>																					
														CUMUL (EUR)		-7,236.95	-7,236.95	0.00	0.00	-0.01	
<b>PORTEFEUILLE : HSBC EE MODERE (11947)</b>																					
														(EUR)		74,053,309.98	84,276,141.55	0.00	10,222,831.57	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 84,283,378.5

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	32.88	EUR
Frais de Gest. Fina :	3,394.75	EUR
Frais de Gest. Fina :	1,003.54	EUR
Frais de Gest. Fina :	108.26	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	602.13	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000063659 HSBC EE MODERE F	EUR	51,625,150.40	10,778,139.9893	4.789	61.2578881583			4.932	4.789
C2 990000102019 HSBC EE MODERE E	EUR	24,418,566.22	4,409,599.2184	5.537	28.974112464043			5.703	5.537
C3 990000121729 HSBC EE MODERE G	EUR	8,232,424.93	762,505.0187	10.796	9.767999377657			11.065	10.796
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 : 84,276,141.55

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC EE MODERE F	Prec. VL :	4.794	(EUR)	Variation :	-0.104%
C2	HSBC EE MODERE E	Prec. VL :	5.542	(EUR)	Variation :	-0.090%
C3	HSBC EE MODERE G	Prec. VL :	10.806	(EUR)	Variation :	-0.093%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000063659 HSBC EE MODERE F	EUR	51,625,150.40	4.789
C2 990000102019 HSBC EE MODERE E	EUR	24,418,566.22	5.537
C3 990000121729 HSBC EE MODERE G	EUR	8,232,424.93	10.796

Actif theorique total en EUR : 84,276,141.55 ( Sens collecte : EQU )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 11947 HSBC EE MODERE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE 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 30/06/25 :

Poids DD : 0. Statut DD : I

Poids DI : 87.95 Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/06/25 :

Poids DD : 0.

Poids DI : 87.95