



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE HORIZON compartiment HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 28 juin 2024**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE HORIZON compartiment HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE HORIZON compartiment HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME**

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 28 juin 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 du fonds. 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Christophe Coquelin
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12283 HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME

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 VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013075991	HSBC ACT EUROPE Z	4,759.864	P EUR	1275.2015	M 27/06/24	1678.92	5	6,069,785.50	7,991,430.87	0.00	1,921,645.37	29.35	
FR0013076015	HSBC EURO PME PART Z	1,858.402	P EUR	1314.6495	M 28/06/24	1266.93	5	2,443,147.29	2,354,465.25	0.00	-88,682.04	8.65	
FR0013076007	HSBC SRI GB EQUI Z	5,348.946	P EUR	1694.4536	M 28/06/24	2499.6	5	9,063,540.84	13,370,225.42	0.00	4,306,684.58	49.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	17,576,473.63	23,716,121.54	0.00	6,139,647.91	87.09
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU0164880972	HSBC-ASIA XJ-ZC	46,080.034	P EUR	79.1705	M 28/06/24	76.378	0	3,251,248.04	3,519,500.84	0.00	268,252.80	12.92	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t di fféré	-185,040.98	EUR	1.	28/06/24	1.		-185,040.98	-185,040.98	0.00	0.00	-0.68	
SOUSEUR	Souscri pti ons/payer	921,992.4	EUR	1.	28/06/24	1.		921,992.40	921,992.40	0.00	0.00	3.39	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	736,951.42	736,951.42	0.00	0.00	2.71
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-2,229.39	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,229.39	-2,229.39	0.00	0.00	-0.01	
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-19,554.7	EUR	1.	28/06/24	1.		-19,554.70	-19,554.70	0.00	0.00	-0.07	
FGPVIC2EUR	Frais de Gest. Fina	-625.85	EUR	1.	28/06/24	1.		-625.85	-625.85	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-22,409.94	-22,409.94	0.00	0.00	-0.08
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	714,541.48	714,541.48	0.00	0.00	2.62
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQC1EUR	CACEIS Bank	-718,477.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-718,477.44	-718,477.44	0.00	0.00	-2.64	
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	-3,935.96	-3,935.96	0.00	0.00	-0.01
PORTEFEUILLE : HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME (12283)													
								(EUR)	20,823,785.71	27,231,686.42	0.00	6,407,900.71	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12283 HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 27,235,622.38

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.15	EUR
Frais de Gest. Fina :	723.59	EUR
Frais de Gest. Fina :	22.51	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000107489	HSBC EE HORIZ TLT F EUR	26,482,778.95	970,961.8842	27.274	97.249860158199			28.092	27.274
C2 990000107819	HSBC EE HORIZ TLT RE EUR	748,907.47	28,123.0951	26.629	2.750139841801			27.427	26.629

Actif net total en EUR : 27,231,686.42

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE HORIZ TLT F	Prec. VL :	27.295	(EUR)	Variation :	-0.077%
C2	HSBC EE HORIZ TLT RE	Prec. VL :	26.65	(EUR)	Variation :	-0.079%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000107489	HSBC EE HORIZ TLT F EUR	26,482,778.95	27.274
C2 990000107819	HSBC EE HORIZ TLT RE EUR	748,907.47	26.629

Actif theorique total en EUR : 27,231,686.42 (Sens collecte : SUB)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12283 HSBC EE HORIZON TRES LONG TERME

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en USD :	1.07175	cotation :	28/06/24	0.	1.0712	cotation :	27/06/24	0.05134

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24