



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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

*Fonds Commun de Placement
d'Entreprise
HSBC EE HORIZON compartiment
HSBC EE HORIZON MONETAIRE*

**Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 29 décembre 2022**



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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

**Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE HORIZON compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE**

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 29 décembre 2022**

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 29 décembre 2022 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Stock : Stock admi principal au 29/12/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12285 HSBC EE HORIZON MONETAIRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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			
III - Titres d'OPCVM																				
OPCVM français à vocation générale																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0000971277	HSBC	SRI	MONEY	ZC				1,424.507	P	EUR	1361.2088	M	29/12/22	1363.5568	5	1,939,051.44	1,942,396.21	0.00	3,344.77	92.22
VIII - TRESORERIE																				
Dettes et créances																				
Règlements différés																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
SOUSEUR			Souscriptions/payer					806.37		EUR	1.	29/12/22	1.	806.37		806.37	0.00	0.00	0.04	
Frais de gestion																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVHEUR			Frais de Gest. H.C.C					-1,978.04		EUR	1.	29/12/22	1.	-1,978.04		-1,978.04	0.00	0.00	-0.09	
FGPVIC1EUR			Frais de Gest. Fina					-120.05		EUR	1.	29/12/22	1.	-120.05		-120.05	0.00	0.00	-0.01	
FGPVIC2EUR			Frais de Gest. Fina					-17.2		EUR	1.	29/12/22	1.	-17.20		-17.20	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
												CUMUL (EUR)				-2,115.29	-2,115.29	0.00	0.00	-0.10
Dettes et créances																				
												CUMUL (EUR)				-1,308.92	-1,308.92	0.00	0.00	-0.06
Disponibilités																				
Avoirs en france																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR			CACEIS Bank					164,912.62		EUR	1.	29/12/22	1.	164,912.62		165,104.02	191.40	191.40	7.84	
VIII - TRESORERIE																				
												CUMUL (EUR)				163,603.70	163,795.10	191.40	191.40	7.78
PORTEFEUILLE : HSBC EE HORIZON MONETAIRE (12285)																				
												(EUR)				2,102,655.14	2,106,191.31	191.40	3,536.17	100.00

Portefeuille titres :		1,942,396.21							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. H.C.C :		4.11	EUR						
Frais de Gest. Fina :		4.02	EUR						
Frais de Gest. Fina :		0.6	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000107499 HSBC EE HOR MONET F	EUR	1,832,355.97	193,127.6529	9.4878	86.998553518807			9.7724	9.4878
C2 990000107809 HSBC EE HOR MONET RE	EUR	273,835.34	29,224.1745	9.3702	13.001446481193			9.6513	9.3702
Actif net total en EUR :		2,106,191.31							
Precedente VL en date du 28/12/22 :									
C1	HSBC EE HOR MONET F	Prec. VL :	9.4874	(EUR)	Variation :	+0.004%			
C2	HSBC EE HOR MONET RE	Prec. VL :	9.3698	(EUR)	Variation :	+0.004%			
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille									
Type reporting : TISF TIS France									
Poids officiels et statuts en date du 29/12/22 :				Poids non officiels en date du 29/12/22 :					
Poids DD :	7.83	Statut DD :	I	Poids DD :	7.83				
Poids DI :	100.	Statut DI :	M	Poids DI :	100.				

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
				variation	
Cours	EUR en EUR : 1.	cotation : 29/12/22	0.	1.	cotation : 28/12/22 0.

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en EUR : 1.	cotation : 29/12/22	0.	1.	cotation : 28/12/22