



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 ACTIONS EUROPE
TRANSITION VERTE

***Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 30 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 ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE**

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 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 30 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12172 HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE 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																				
FR0011235340	HSBC	RIF	E	E	GRTRI	-C		1,488.653	P	EUR	12377.5014	M	30/12/22	12138.81	5	18,425,804.52	18,070,475.92	0.00	-355,328.60	99.84
VIII - TRESORERIE																				
Dettes et créances																				
Règlements différés																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
RACHEUR	Rachats a payer							-4,879.77	EUR	1.	30/12/22	1.		-4,879.77	-4,879.77	0.00	0.00	-0.03		
SOUSEUR	Souscriptions/payer							500.04	EUR	1.	30/12/22	1.		500.04	500.04	0.00	0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
													CUMUL (EUR)		-4,379.73	-4,379.73	0.00	0.00	-0.02	
Frais de gestion																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C							-1,500.	EUR	1.	30/12/22	1.		-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	-0.01		
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina							-3,202.8	EUR	1.	30/12/22	1.		-3,202.80	-3,202.80	0.00	0.00	-0.02		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
													CUMUL (EUR)		-4,702.80	-4,702.80	0.00	0.00	-0.03	
Dettes et créances																				
													CUMUL (EUR)		-9,082.53	-9,082.53	0.00	0.00	-0.05	
Disponibilités																				
Avoirs en france																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR	CACEIS Bank							38,267.57	EUR	1.	30/12/22	1.		38,267.57	38,267.57	0.00	0.00	0.21		
VIII - TRESORERIE																				
													CUMUL (EUR)		29,185.04	29,185.04	0.00	0.00	0.16	
PORTEFEUILLE : HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE (12172)																				
													(EUR)		18,454,989.56	18,099,660.96	0.00	-355,328.60	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12172 HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 18,070,475.92

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.12	EUR
Frais de Gest. Fina :	110.03	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS ADMINISTRATIF :	113.12	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000086299	HSBC EE AE T VERTE F EUR	8,924,471.77	410,971.2532	21.715	49.30770562091			22.366	21.715
C2 990000114399	HSBC EE AE T VERTE E EUR	9,175,189.19	408,203.8562	22.476	50.69229437909			22.476	22.476
C3 FR0014006797	HSBC EE AE TV PT PF EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000

Actif net total en EUR : 18,099,660.96

Precedente VL en date du 29/12/22 :

C1	HSBC EE AE T VERTE F	Prec. VL :	22.082	(EUR)	Variation :	-1.662%
C2	HSBC EE AE T VERTE E	Prec. VL :	22.856	(EUR)	Variation :	-1.663%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/12/22 :

Poids DD :	0.21	Statut DD :	I
Poids DI :	1.62	Statut DI :	O

Poids non officiels en date du 30/12/22 :

Poids DD :	0.21
Poids DI :	1.62