



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

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

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

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE
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 ISR compartiment HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE**

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 : 12188 HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

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												
FR0007486634	HSBC MONETAIRE C	1.	P EUR	3156.45	M 27/06/24	3200.0588	5	3,156.45	3,200.06	0.00	43.61	0.01
FR0010489567	HSBC RIF SRI EU B I	289.0282	P EUR	165662.4197	M 28/06/24	158112.85	5	47,881,110.96	45,699,072.43	0.00	-2,182,038.53	93.72
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								47,884,267.41	45,702,272.49	0.00	-2,181,994.92	93.73
V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS												
AUTRES ACTIFS ELIGIBLES												
BILLETS A ORDRE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MATURITE : Inférieure à 3 mois												
XFCS00X4JAF8	HABI ET 2.8 09-24	NOL (366) 060924	1,000,000.	EUR	2.8	28/06/24	2.8	T	1,000,000.00	1,022,644.81	22,644.81	22,644.81 2.10
MATURITE : moins de 2 ans												
XFCS00X4PUF3	HABI ET 2.8 12-24	NOL (999) 021224	1,000,000.	EUR	2.8	28/06/24	2.8	T	1,000,000.00	1,016,411.11	16,411.11	16,411.11 2.08
XFCS00X4S4Y1	ADIE ASS 2.0 01-25	NOL (366) 040125	400,000.	EUR	2.	28/06/24	2.	T	400,000.00	403,868.85	3,868.85	3,868.85 0.83
XFCS00X56A75	HSBC EE 2.8 05-25	NOL (366) 270525	500,000.	EUR	2.8	28/06/24	2.8	T	500,000.00	501,265.75	1,265.75	1,265.75 1.03
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans												
CUMUL (EUR)								1,900,000.00	1,921,545.71	21,545.71	21,545.71	3.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								2,900,000.00	2,944,190.52	44,190.52	44,190.52	6.04
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-16,673.47	EUR	1.	28/06/24	1.		-16,673.47	-16,673.47	0.00	0.00	-0.03
SOUSEUR	Souscriptions/payer	102,267.1	EUR	1.	28/06/24	1.		102,267.10	102,267.10	0.00	0.00	0.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								85,593.63	85,593.63	0.00	0.00	0.18
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPREUR	Frais gest rétro out	11,047.18	EUR	1.	28/06/24	1.		11,047.18	11,047.18	0.00	0.00	0.02
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-2,237.7	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,237.70	-2,237.70	0.00	0.00	0.00
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-4,085.	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,085.00	-4,085.00	0.00	0.00	-0.01
FGPVIC3EUR	Frais de Gest. Fina	-171.67	EUR	1.	28/06/24	1.		-171.67	-171.67	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,552.81	4,552.81	0.00	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12188 HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

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
DETTES ET CREANCES												
						CUMUL (EUR)		90,146.44	90,146.44	0.00		0.00 0.18
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank	22,075.2	EUR	1.	28/06/24	1.		22,075.20	22,075.20	0.00		0.00 0.05
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		112,221.64	112,221.64	0.00		0.00 0.23
PORTEFEUILLE : HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE (12188)												
						(EUR)		50,896,489.05	48,758,684.65	44,190.52	-2,137,804.40	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12188 HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 48,646,463.01

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.09	EUR
Frais de Gest. Fina :	145.48	EUR
Frais de Gest. Fina :	6.24	EUR
Frais gest rétro out :	-124.86	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENT :	247.95	EUR
----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000087389 HS EE IS OB EU SOL F EUR		17,748,166.84	1,172,781.701	15.133	36.400196653114			15.586	15.133
C2 990000114409 HS EE IS OB EU SOL E EUR		30,249,742.13	1,943,965.8453	15.560	62.039507880634			15.560	15.560
C3 FR0014003WQ8 HS EE IS OB EU SO PF EUR		760,775.68	72,223.028	10.533	1.560295466252			10.533	10.533

Actif net total en EUR : 48,758,684.65

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HS EE IS OB EU SOL F	Prec. VL :	15.163	(EUR)	Variation :	-0.198%
C2	HS EE IS OB EU SOL E	Prec. VL :	15.592	(EUR)	Variation :	-0.205%
C3	HS EE IS OB EU SO PF	Prec. VL :	10.554	(EUR)	Variation :	-0.199%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000087389 HS EE IS OB EU SOL F	EUR	17,748,166.84	15.133
C2 990000114409 HS EE IS OB EU SOL E	EUR	30,249,742.13	15.560
C3 FR0014003WQ8 HS EE IS OB EU SO PF	EUR	760,775.68	10.533

Actif theorique total en EUR : 48,758,684.65 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12188 HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

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 28/06/24 :

Poids DD :	6.08	Statut DD :	I
Poids DI :	99.81	Statut DI :	M

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

Poids DD :	6.08
Poids DI :	99.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12188 HSBC EE ISR OBLIG EURO ET SOLIDAIRE

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 INVERSES 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