



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

HSBC EE EURO PME
FONDS D'EPARGNE SALARIALE
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 HSBC EE EURO PME, 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. 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0012333284	ABIVAX SA	12,831.	P EUR	12.6171	M 28/06/24	11.68	T	161,889.91	149,866.08	0.00	-12,023.83	1.89
DE000A2YNT30	ALZCHEM GROUP AG	1,911.	P EUR	43.7258	M 28/06/24	48.4	T	83,559.96	92,492.40	0.00	8,932.44	1.17
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	2,172.	P EUR	51.3532	M 28/06/24	59.1	T	111,539.08	128,365.20	0.00	16,826.12	1.62
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	945.	P EUR	146.7459	M 28/06/24	156.15	T	138,674.84	147,561.75	0.00	8,886.91	1.86
LU1704650164	BEFESA SA	6,036.	P EUR	35.951	M 28/06/24	31.06	T	217,000.30	187,478.16	0.00	-29,522.14	2.37
IT0005244402	BFF BANK SPA	9,055.	P EUR	9.4548	M 28/06/24	8.87	T	85,613.33	80,317.85	0.00	-5,295.48	1.02
IT0004764699	BRUN CUCI SPA	1,242.	P EUR	101.0148	M 28/06/24	93.5	T	125,460.33	116,127.00	0.00	-9,333.33	1.47
FR0011648716	CARB IOS	6,965.	P EUR	26.91	M 28/06/24	20.65	T	187,428.16	143,827.25	0.00	-43,600.91	1.82
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	3,452.	P EUR	20.835	M 28/06/24	17.3	T	71,922.55	59,719.60	0.00	-12,202.95	0.75
FR0000130692	CHARGEURS SA	6,526.	P EUR	16.8164	M 28/06/24	9.34	T	109,743.63	60,952.84	0.00	-48,790.79	0.77
ES0121975009	CONS Y AUXI DE FERR	2,304.	P EUR	34.65	M 28/06/24	35.1	T	79,833.60	80,870.40	0.00	1,036.80	1.02
NL0010583399	CORBION	4,223.	P EUR	18.7624	M 28/06/24	18.73	T	79,233.53	79,096.79	0.00	-136.74	1.00
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	654.	P EUR	78.0087	M 28/06/24	70.4	T	51,017.70	46,041.60	0.00	-4,976.10	0.58
DE0006305006	DEUTZ AG	39,685.	P EUR	4.8168	M 28/06/24	6.03	T	191,153.36	239,300.55	0.00	48,147.19	3.02
IT0003492391	DIASORIN	814.	P EUR	96.2792	M 28/06/24	93.06	T	78,371.30	75,750.84	0.00	-2,620.46	0.96
DE0005659700	ECKERT & ZIEGLER	1,880.	P EUR	44.0079	M 28/06/24	45.86	T	82,734.76	86,216.80	0.00	3,482.04	1.09
IT0001157020	ERG SPA	1,684.	P EUR	26.6161	M 28/06/24	23.44	T	44,821.43	39,472.96	0.00	-5,348.47	0.50
FR0000035818	ESKER SA	1,057.	P EUR	161.83	M 28/06/24	175.7	T	171,054.35	185,714.90	0.00	14,660.55	2.35
IT0005527616	EUROGROUP LAMINA	14,939.	P EUR	4.677	M 28/06/24	4.096	T	69,870.21	61,190.14	0.00	-8,680.07	0.77
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWOR	4,155.	P EUR	19.83	M 28/06/24	18.86	T	82,393.45	78,363.30	0.00	-4,030.15	0.99
FR001400Q9V2	EXOSENS SAS	3,687.	P EUR	20.9951	M 28/06/24	21.21	T	77,408.85	78,201.27	0.00	792.42	0.99
IT0000072170	FINECOBANK SPA	5,845.	P EUR	14.7704	M 28/06/24	13.92	T	86,332.92	81,362.40	0.00	-4,970.52	1.03
FR0013030152	FRANCAISE ENERG I	2,162.	P EUR	48.7505	M 28/06/24	28.6	T	105,398.55	61,833.20	0.00	-43,565.35	0.78
FR0013295789	FRANCOIS FRERES	4,861.	P EUR	38.0273	M 28/06/24	40.3	T	184,850.88	195,898.30	0.00	11,047.42	2.48
FR0011726835	GAZTRANSPORT	1,543.	P EUR	111.886	M 28/06/24	121.9	T	172,640.07	188,091.70	0.00	15,451.63	2.38
ES0105079000	GREN RENO SA	6,040.	P EUR	27.8728	M 28/06/24	33.7	T	168,351.82	203,548.00	0.00	35,196.18	2.57
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	3,979.	P EUR	47.6596	M 28/06/24	38.2	T	189,637.44	151,997.80	0.00	-37,639.64	1.92
FR0000073298	IPSOS	1,302.	P EUR	61.9437	M 28/06/24	58.9	T	80,650.65	76,687.80	0.00	-3,962.85	0.97
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	3,433.	P EUR	28.4963	M 28/06/24	27.02	T	97,827.66	92,759.66	0.00	-5,068.00	1.17
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	4,132.	P EUR	27.6734	M 28/06/24	25.6	T	114,346.61	105,779.20	0.00	-8,567.41	1.34
BE0974274061	KINEPOLIS GROUP SA	3,705.	P EUR	48.3025	M 28/06/24	34.05	T	178,960.72	126,155.25	0.00	-52,805.47	1.59
AT0000A0E9W5	KONTRON AG	4,202.	P EUR	18.6529	M 28/06/24	19.22	T	78,379.28	80,762.44	0.00	2,383.16	1.02
ES0157261019	LABORATORIOS FARMA	963.	P EUR	84.1398	M 28/06/24	87.55	T	81,026.61	84,310.65	0.00	3,284.04	1.07
FR0006864484	LAURENT-PERRIER GROU	554.	P EUR	112.2956	M 28/06/24	113.	T	62,211.76	62,602.00	0.00	390.24	0.79
FR0000065484	LECTRA SA	3,413.	P EUR	30.4724	M 28/06/24	27.55	T	104,002.17	94,028.15	0.00	-9,974.02	1.19
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIE N S	1,674.	P EUR	73.7205	M 28/06/24	76.26	T	123,408.09	127,659.24	0.00	4,251.15	1.61
IT0005541336	LOTTOMATICA GROU	13,005.	P EUR	11.3873	M 28/06/24	11.29	T	148,092.12	146,826.45	0.00	-1,265.67	1.86
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	7.	P EUR	5599.7529	M 28/06/24	9630.	T	39,198.27	67,410.00	0.00	28,211.73	0.85
DE0006580806	MENSCH MASCHINE	1,486.	P EUR	56.8882	M 28/06/24	55.2	T	84,535.92	82,027.20	0.00	-2,508.72	1.04
FR0000039620	MERSEN	2,416.	P EUR	33.4205	M 28/06/24	31.85	T	80,743.93	76,949.60	0.00	-3,794.33	0.97
FR0010353888	MGI DIGITAL GRAPHI	2,575.	P EUR	32.271	M 28/06/24	15.98	T	83,097.75	41,148.50	0.00	-41,949.25	0.52
FR0011675362	NEOEN SA	3,159.	P EUR	25.5806	M 28/06/24	37.66	T	80,809.12	118,967.94	0.00	38,158.82	1.50
IT0005274094	PHARMANUTRA SPA	1,305.	P EUR	57.4195	M 28/06/24	47.55	T	74,932.46	62,052.75	0.00	-12,879.71	0.78

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	
IT0003073266 PIAGGIO & C				29,698.	P EUR	2.8373	M 28/06/24	2.776	T	84,262.59		82,441.65		0.00	-1,820.94	1.04	
IT0005337958 PIOVAN SPA				13,350.	P EUR	9.1805	M 28/06/24	11.95	T	122,559.90		159,532.50		0.00	36,972.60	2.02	
FR0000120560 QUADIENT SA				6,052.	P EUR	21.4393	M 28/06/24	17.44	T	129,750.80		105,546.88		0.00	-24,203.92	1.33	
DE0007010803 RATIONAL AG				104.	P EUR	573.8935	M 28/06/24	777.5	T	59,684.92		80,860.00		0.00	21,175.08	1.02	
FR0010820274 REWORLD MEDIA				17,673.	P EUR	6.0368	M 28/06/24	2.12	T	106,688.98		37,466.76		0.00	-69,222.22	0.47	
FR0000039091 ROBERTET				186.	P EUR	825.9607	M 28/06/24	817.	T	153,628.69		151,962.00		0.00	-1,666.69	1.92	
IT0003549422 SANLORENZO SPA/A				2,414.	P EUR	41.9751	M 28/06/24	38.6	T	101,327.82		93,180.40		0.00	-8,147.42	1.18	
DE000A12DM80 SCOUT24 AG				1,158.	P EUR	54.8073	M 28/06/24	71.2	T	63,466.88		82,449.60		0.00	18,982.72	1.04	
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT				1,285.	P EUR	88.3012	M 28/06/24	96.3	T	113,467.02		123,745.50		0.00	10,278.48	1.56	
IT0004729759 SESA SPA				1,390.	P EUR	124.6793	M 28/06/24	115.3	T	173,304.20		160,267.00		0.00	-13,037.20	2.03	
FR0010202606 SIDETRADE				502.	P EUR	145.6143	M 28/06/24	178.	T	73,098.40		89,356.00		0.00	16,257.60	1.13	
FR0013227113 SOITEC SA				1,143.	P EUR	129.0727	M 28/06/24	104.2	T	147,530.04		119,100.60		0.00	-28,429.44	1.51	
FR0013379484 SOLUTIONS 30 SE				20,428.	P EUR	4.1267	M 28/06/24	1.428	T	84,299.25		29,171.18		0.00	-55,128.07	0.37	
IT0005162406 TECHNOGYM				12,557.	P EUR	9.6069	M 28/06/24	9.62	T	120,633.70		120,798.34		0.00	164.64	1.53	
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS				9,639.	P EUR	12.5099	M 28/06/24	12.63	T	120,583.16		121,740.57		0.00	1,157.41	1.54	
NL0000852523 TKH GROUP				1,959.	P EUR	40.6957	M 28/06/24	40.72	T	79,722.78		79,770.48		0.00	47.70	1.01	
FR0005691656 TRIGANO SA				353.	P EUR	154.8517	M 28/06/24	109.4	T	54,662.64		38,618.20		0.00	-16,044.44	0.49	
FR0004056851 VALNEVA SE				43,201.	P EUR	6.8424	M 28/06/24	3.184	T	295,596.61		137,551.98		0.00	-158,044.63	1.74	
NL0000302636 VAN LANSCHOT KEM				4,561.	P EUR	27.5345	M 28/06/24	37.5	T	125,584.75		171,037.50		0.00	45,452.75	2.16	
FR0004186856 VETOQUINOL				832.	P EUR	118.1419	M 28/06/24	93.7	T	98,294.02		77,958.40		0.00	-20,335.62	0.99	
BE0003878957 VGP				1,259.	P EUR	106.3084	M 28/06/24	104.	T	133,842.33		130,936.00		0.00	-2,906.33	1.65	
FR0000031577 VIRBAC SA				296.	P EUR	350.2149	M 28/06/24	326.5	T	103,663.60		96,644.00		0.00	-7,019.60	1.22	
FR0011995588 VOLTALIA-REGR				12,827.	P EUR	6.21	M 28/06/24	8.65	T	79,655.67		110,953.55		0.00	31,297.88	1.40	
DE0007667107 VOSSLOH AG				1,984.	P EUR	45.8512	M 28/06/24	46.8	T	90,968.77		92,851.20		0.00	1,882.43	1.17	
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE				1,264.	P EUR	96.8114	M 28/06/24	142.4	T	122,369.60		179,993.60		0.00	57,624.00	2.27	
FR0010282822 VusionGroup				1,951.	P EUR	87.3513	M 28/06/24	130.3	T	170,422.38		254,215.30		0.00	83,792.92	3.21	
FR0012532810 WAGA ENERGY SA				4,683.	P EUR	28.2809	M 28/06/24	16.	T	132,439.33		74,928.00		0.00	-57,511.33	0.95	
FR0013357621 WAVESTONE				2,829.	P EUR	45.8791	M 28/06/24	51.2	T	129,792.03		144,844.80		0.00	15,052.77	1.83	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)	7,991,460.29	7,693,707.90		0.00	-297,752.39	97.24	

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ARDEUR	Ach rglt différé			-322,353.61	EUR	1.	28/06/24	1.		-322,353.61		-322,353.61		0.00	0.00	-4.07	
RACHEUR	Rachats a payer			-2,715.05	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,715.05		-2,715.05		0.00	0.00	-0.03	
SOUSEUR	Souscriptions/payer			32,472.89	EUR	1.	28/06/24	1.		32,472.89		32,472.89		0.00	0.00	0.41	
VRDEUR	Vte rglt différé			420,114.9	EUR	1.	28/06/24	1.		420,114.90		420,114.90		0.00	0.00	5.31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)	127,519.13	127,519.13		0.00	0.00	1.61	

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12300 HSBC EE EURO PME

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	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
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
DE0005659700		ECKERT & ZIEGLER		1,880.	P EUR	0.03681383	28/06/24		A		69.21	69.21		0.00	0.00	0.00
DE000LEG1110		LEG IMMOBILIE	S	2,125.	P EUR	1.80381176	28/06/24		A		3,833.10	3,833.10		0.00	0.00	0.05
FR0000039091		ROBERTET		186.	P EUR	8.5	28/06/24		A		1,581.00	1,581.00		0.00	0.00	0.02
LU1704650164		BEFESA SA		6,036.	P EUR	0.62050033	28/06/24		A		3,745.34	3,745.34		0.00	0.00	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	9,228.65	9,228.65	0.00	0.00	0.12
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGPVFC3EUR		Frais de Gest. Fixe		-4.05	EUR	1.	28/06/24	1.			-4.05	-4.05		0.00	0.00	0.00
FGPVHEUR		Frais de Gest. H.C.C		-5,978.34	EUR	1.	28/06/24	1.			-5,978.34	-5,978.34		0.00	0.00	-0.08
FGPVIC1EUR		Frais de Gest. Fina		-2,362.06	EUR	1.	28/06/24	1.			-2,362.06	-2,362.06		0.00	0.00	-0.03
FGPVIC2EUR		Frais de Gest. Fina		-4,303.13	EUR	1.	28/06/24	1.			-4,303.13	-4,303.13		0.00	0.00	-0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	-12,647.58	-12,647.58	0.00	0.00	-0.16
DETTES ET CREANCES																
											CUMUL (EUR)	124,100.20	124,100.20	0.00	0.00	1.57
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQC1EUR		CACEIS Bank		94,543.28	EUR	1.	28/06/24	1.			94,543.28	94,543.28		0.00	0.00	1.19
IX - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	218,643.48	218,643.48	0.00	0.00	2.76
PORTEFEUILLE : HSBC EE EURO PME (12300)																
											(EUR)	8,210,103.77	7,912,351.38	0.00	-297,752.39	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 12300 HSBC EE EURO PME

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 :	7,693,707.9	Coupons et dividendes a recevoir :	9,228.65
-----------------------	-------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	10.87	EUR
Frais de Gest. Fin :	147.75	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.14	EUR
Frais de Gest. Fina :	80.98	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FDG	FIXE	CHG	ENT E :	45.7		EUR
-----	------	-----	---------	------	--	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Souscript.	Prix std	Rachat
C1 990000115959 HSBC EE EURO PME F	EUR	2,333,642.94	194,483.8977	11.999	29.493842134027				12.358		11.999
C2 990000115809 HSBC EE EURO PME E	EUR	5,574,704.59	464,447.596	12.002	70.455555124618				12.362		12.002
C3 FR0014003WF1 HSBC EE EURO PME PF	EUR	4,003.85	420.3541	9.524	0.050602741355				9.809		9.524

Actif net total en EUR : 7,912,351.38

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE EURO PME F	Prec. VL :	12.084	(EUR)	Variation :	-0.703%
C2	HSBC EE EURO PME E	Prec. VL :	12.087	(EUR)	Variation :	-0.703%
C3	HSBC EE EURO PME PF	Prec. VL :	9.592	(EUR)	Variation :	-0.709%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000115959 HSBC EE EURO PME F	EUR	2,333,642.94	11.999
C2 990000115809 HSBC EE EURO PME E	EUR	5,574,704.59	12.002
C3 FR0014003WF1 HSBC EE EURO PME PF	EUR	4,003.85	9.524

Actif theorique total en EUR : 7,912,351.38 (Sens collecte : EQU)