



**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 2037-2039

**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 2037-2039  
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 2037-2039**

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 : 12315 HSBC EE HORIZON 2037-2039

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

LU0362711912	EUROLAND GROWTH ZC	15,000.817	P EUR	16.1375	M 28/06/24	21.1	9	242,075.30	316,517.24	0.00	74,441.94	5.38
FRO013075991	HSBC ACT EUROPE Z	408.325	P EUR	1222.5557	M 27/06/24	1678.92	5	499,200.05	685,545.01	0.00	186,344.96	11.65
FRO013076015	HSBC EURO PME PART Z	565.996	P EUR	1320.2784	M 28/06/24	1266.93	5	747,272.28	717,077.31	0.00	-30,194.97	12.19
LU0165093617	HSBC GI EUR HY ZC	5,712.74	P EUR	53.6345	M 28/06/24	57.703	9	306,399.79	329,642.24	0.00	23,242.45	5.60
LU0551371700	HSBC GI G EM DB IC	14,024.434	P EUR	11.106	M 28/06/24	11.522	0	155,756.06	161,589.53	0.00	5,833.47	2.75
FRO007486634	HSBC MONETAIRE C	61.	P EUR	3089.4207	M 27/06/24	3200.0588	5	188,454.66	195,203.59	0.00	6,748.93	3.32
FRO013015542	HSBC RIF SRI EU B ZC	1,013.373	P EUR	993.6836	M 28/06/24	957.15	5	1,006,972.11	969,949.97	0.00	-37,022.14	16.49
FRO013076007	HSBC SRI GB EQUI Z	667.04	P EUR	1575.3552	M 28/06/24	2499.6	5	1,050,824.94	1,667,333.18	0.00	616,508.24	28.35
FRO000971277	HSBC SRI MONEY ZC	127.051	P EUR	1411.8896	M 27/06/24	1438.535	5	179,381.99	182,767.31	0.00	3,385.32	3.11
LU1260751117	HSBC-GB IN PCH EUR	16,446.461	P EUR	10.2028	M 28/06/24	9.813	0	167,799.32	161,389.12	0.00	-6,410.20	2.74

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 4,544,136.50 5,387,014.50 0.00 842,878.00 91.58

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

LU0164880972	HSBC-ASIA XJ-ZC	6,171.163	P EUR	77.6104	M 28/06/24	76.378	0	429,472.74	471,341.09	0.00	41,868.35	8.01
--------------	-----------------	-----------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-9,775.27	EUR	1.	28/06/24	1.		-9,775.27	-9,775.27	0.00	0.00	-0.17
SOUSEUR	Souscriptions/payer	22,800.03	EUR	1.	28/06/24	1.		22,800.03	22,800.03	0.00	0.00	0.39

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 13,024.76 13,024.76 0.00 0.00 0.22

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPREUR	Frais gest rétro out	328.84	EUR	1.	28/06/24	1.		328.84	328.84	0.00	0.00	0.01
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	-0.04
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-3,862.1	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,862.10	-3,862.10	0.00	0.00	-0.07
FGPVIC2EUR	Frais de Gest. Fina	-226.06	EUR	1.	28/06/24	1.		-226.06	-226.06	0.00	0.00	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -5,988.71 -5,988.71 0.00 0.00 -0.10

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR) 7,036.05 7,036.05 0.00 0.00 0.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12315 HSBC EE HORIZON 2037-2039

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
<b>DISPONIBILITES</b>												
<b>AVOIRS</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQCI EUR	CACEIS Bank	16,686.81	EUR	1.	28/06/24	1.		16,686.81	16,686.81	0.00		0.00 0.28
<b>IX - TRESORERIE</b>												
								CUMUL (EUR)	23,722.86	23,722.86	0.00	0.00 0.40
<b>PORTEFEUILLE : HSBC EE HORIZON 2037-2039 (12315 )</b>												
								(EUR)	4,997,332.10	5,882,078.45	0.00	884,746.35 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 12315 HSBC EE HORIZON 2037-2039

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 : 5,858,355.59

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.15	EUR
Frais gest rétro out :	-3.83	EUR
Frais de Gest. Fina :	137.93	EUR
Frais de Gest. Fina :	8.21	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000121609	HSBC EE HOR 37-39 F EUR	5,609,016.49	401,422.9719	13.972	95.357705910351			14.321	13.972
C2 990000121789	HSBC EE HOR 37-39 RE EUR	273,061.96	19,756.9458	13.821	4.642294089649			14.166	13.821

Actif net total en EUR : 5,882,078.45

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE HOR 37-39 F	Prec. VL :	13.991	(EUR)	Variation :	-0.136%
C2	HSBC EE HOR 37-39 RE	Prec. VL :	13.839	(EUR)	Variation :	-0.130%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000121609	HSBC EE HOR 37-39 F EUR	5,609,016.49	13.972
C2 990000121789	HSBC EE HOR 37-39 RE EUR	273,061.96	13.821

Actif theorique total en EUR : 5,882,078.45 ( Sens collecte : SUB )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12315 HSBC EE HORIZON 2037-2039

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