



**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](http://www.kpmg.fr)

*Fonds Commun de Placement  
d'Entreprise  
HSBC EE ISR compartiment HSBC  
EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE*  
**Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 30 juin 2023**



**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](http://www.kpmg.fr)

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

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 30 juin 2023**

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 juin 2023 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 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE diversifiée responsable et solidaire VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

## 0 - Actions &amp; Valeurs assimilées

**Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé****Actions & valeurs ass. non négo. sur un marc****hé réglementé**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B		3,026.	P EUR	103.7713	M 25/04/23	104.04	V	314,012.10	314,825.04	0.00	812.94	0.23
--------------	---------------------	--	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	--------	------

## III - Titres d'OPCVM

**OPCVM français à vocation générale**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010489567	HSBC RIF SRI EU B I		164.3233	P EUR	152778.1508	M 30/06/23	152306.87	5	25,105,009.90	25,027,567.49	0.00	-77,442.41	18.61
FR0013443157	HSBC SRI MODERATE RC		68,591.62	P EUR	1010.0608	M 29/06/23	971.28	5	69,281,709.68	66,621,668.67	0.00	-2,660,041.01	49.53
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC		1,605.	P EUR	1378.9672	M 29/06/23	1382.4991	5	2,213,242.35	2,218,911.06	0.00	5,668.71	1.65

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR)

96,599,961.93 93,868,147.22 0.00 -2,731,814.71 69.78

**OPCVM européens coordonnés et assimilables**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010250316	HSBC RIF SRI EU EQ I		159,311.549	P EUR	109.6951	M 30/06/23	192.44	5	17,475,697.60	30,657,914.49	0.00	13,182,216.89	22.79
--------------	----------------------	--	-------------	-------	----------	------------	--------	---	---------------	---------------	------	---------------	-------

## III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR)

114,075,659.53 124,526,061.71 0.00 10,450,402.18 92.57

## VI - Autres instruments financiers

**Billets à ordre**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

XFCS00X36HT3	ADIE ASS F ZCP 07-23 NOL	(999) 050723	1,000,000.	EUR	0.	30/06/23	100.	A	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.74
XFCS00X39EF3	HABI ET HU ZCP 09-23 NOL	(999) 060923	1,000,000.	EUR	0.	30/06/23	0.	T	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.74
XFCS00X3ANB1	HABI ET HU ZCP 09-22 NOL	(999) 280923	1,000,000.	EUR	0.	30/06/23	100.	A	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.74
XFCS00X3SCG5	SOLI INTL ZCP 08-23 NOL	(999) 100823	700,000.	EUR	0.	30/06/23	0.	T	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.52

**SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois**

CUMUL (EUR)

3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00 2.75

MATURITE : moins de 2 ans

XFCS00X3YGN0	HABI ET HU ZCP 12-23 NOL	(999) 011223	700,000.	EUR	0.	30/06/23	100.	A	700,000.00	705,771.11	5,771.11	5,771.11	0.52
XFCS00X41AK7	HSBC GLOB ZCP 01-24 NOL	(999) 110124	1,000,000.	EUR	100.	30/06/23	100.	A	1,000,000.00	1,009,025.00	9,025.00	9,025.00	0.75
XFCS00X4B5D1	ADIE ASS F ZCP 05-24 NOL	(999) 310524	2,000,000.	EUR	0.	30/06/23	100.	A	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1.49
XFCS00X4B9S1	HABI ET O.028 06-24 NOL	(366) 010624	2,000,000.	EUR	0.028	30/06/23	0.028	T	2,000,000.00	2,000,045.90	45.90	45.90	1.49

**SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans**

CUMUL (EUR)

5,700,000.00 5,714,842.01 14,842.01 14,842.01 4.25

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR)

9,400,000.00 9,414,842.01 14,842.01 14,842.01 7.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE diversifie responsable et solidaire VL VALIDEE

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

Portefeuille titres : 134,255,728.76

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	154.22	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,114.64	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	392.83	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000087379 HSBC EE DIV RESP S F EUR		81,367,771.85	4,971,991.2283	16.365	60.48838768981			16.855	16.365
C2 990000097499 HSBC EE DIV RESP S E EUR		28,676,947.26	1,604,308.3057	17.874	21.318004690134			18.410	17.874
C3 990000121749 HSBC EE DIV RESP S G EUR		24,473,858.89	2,497,390.211	9.799	18.193607620056			10.092	9.799
C4 FR0014003WR6 HSBC EE DI RE SOL PF EUR		0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000
C5 FR0014003WS4 HSBC EE DI RE SOL PG EUR		0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000

Actif net total en EUR : 134,518,578.00

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	HSBC EE DIV RESP S F	Prec. VL :	16.345	(EUR)	Variation :	+0.122%
C2	HSBC EE DIV RESP S E	Prec. VL :	17.852	(EUR)	Variation :	+0.123%
C3	HSBC EE DIV RESP S G	Prec. VL :	9.787	(EUR)	Variation :	+0.123%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD :	7.3	Statut DD :	I
Poids DI :	61.27	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 30/06/23 :

Poids DD :	7.3
Poids DI :	61.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE diversifie responsable et solidaire VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER 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 :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23