



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

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES
COMPARTIMENT NOURRICIER DE 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 compartiment nourricier de fonds d'épargne salariale HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES, 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 compartiment nourricier de 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 compartiment nourricier de fonds d'épargne salariale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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.

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12317 HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES 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

FR0000437113 HSBC RIF SRI EU EQ A	118,862.569	P EUR	50.9975	M	28/06/24	64.32	5	6,061,698.98	7,645,240.44	0.00	1,583,541.46	99.99
-----------------------------------	-------------	-------	---------	---	----------	-------	---	--------------	--------------	------	--------------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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	-0.03
FGPVIC1EUR Frais de Gest. Fina	-2,672.57	EUR	1.		28/06/24	1.		-2,672.57	-2,672.57	0.00	0.00	-0.03

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-4,910.27	-4,910.27	0.00	0.00	-0.06

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQC1EUR CACEIS Bank	5,523.27	EUR	1.		28/06/24	1.		5,523.27	5,523.27	0.00	0.00	0.07
---------------------	----------	-----	----	--	----------	----	--	----------	----------	------	------	------

IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								613.00	613.00	0.00	0.00	0.01

PORTEFEUILLE : HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES (12317)												
(EUR)								6,062,311.98	7,645,853.44	0.00	1,583,541.46	100.00

Portefeuille titres :		7,645,240.44							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. H.C.C :		4.09	EUR						
Frais de Gest. Fina :		94.01	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000122349 HSBC PROF ACT RESP	EUR	7,645,853.44	591,567.8389	12.924	100.			13.311	12.924
Actif net total en EUR :		7,645,853.44							
Precedente VL en date du 27/06/24 :									
C1	HSBC PROF ACT RESP	Prec. VL :	12.951	(EUR)	Variation :	-0.208%			

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