



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

HSBC EE EQUILIBRE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER
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 nourricier HSBC EE EQUILIBRE, 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 nourricier 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 nourricier 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 11391 HSBC EE Equilibre

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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		
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0012355048	HSBC	MIX	EQUILIBRE	I				217,558.745	P	EUR	1067.9392	M	28/06/24	1269.04	5	232,339,512.50	276,090,749.75	0.00	43,751,237.25	100.00
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
REGLEMENTS DIFFERES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
RACHEUR		Rachats a payer						-122,728.95	EUR	1.	28/06/24	1.		-122,728.95	-122,728.95	0.00		0.00	-0.04	
SOUSEUR		Souscriptions/payer						191,645.8	EUR	1.	28/06/24	1.		191,645.80	191,645.80	0.00		0.00	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		68,916.85	68,916.85	0.00	0.00	0.02
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
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	0.00	
FGPVIC1EUR		Frais de Gest. Fina						-66,875.67	EUR	1.	28/06/24	1.		-66,875.67	-66,875.67	0.00		0.00	-0.02	
FGPVIC2EUR		Frais de Gest. Fina						-45,719.18	EUR	1.	28/06/24	1.		-45,719.18	-45,719.18	0.00		0.00	-0.02	
FGPVIC3EUR		Frais de Gest. Fina						-6,523.53	EUR	1.	28/06/24	1.		-6,523.53	-6,523.53	0.00		0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		-125,096.72	-125,096.72	0.00	0.00	-0.05
DETTES ET CREANCES																				
														CUMUL (EUR)		-56,179.87	-56,179.87	0.00	0.00	-0.02
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQCI1EUR		CACEIS Bank						54,794.71	EUR	1.	28/06/24	1.		54,794.71	54,794.71	0.00		0.00	0.02	
IX - TRESORERIE																				
														CUMUL (EUR)		-1,385.16	-1,385.16	0.00	0.00	
PORTEFEUILLE : HSBC EE Equilibre (11391)																				
														(EUR)		232,338,127.34	276,089,364.59	0.00	43,751,237.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 11391 HSBC EE Equilibre

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 : 276,090,749.75

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	10.87	EUR
Frais de Gest. Fina :	1,617.7	EUR
Frais de Gest. Fina :	231.75	EUR
Frais de Gest. Fina :	2,367.76	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	951.59	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000049819 HSBC EE EQUILIBRE F	EUR	106,985,279.00	3,421,651.5673	31.267	38.75050121226			32.205	31.267
C2 990000102029 HSBC EE EQUILIBRE E	EUR	116,092,473.22	2,891,893.6623	40.144	42.048819156827			41.348	40.144
C3 990000121719 HSBC EE EQUILIBRE G	EUR	53,011,612.37	4,686,665.4662	11.311	19.200679630913			11.593	11.311

Actif net total en EUR : 276,089,364.59

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE EQUILIBRE F	Prec. VL :	31.286	(EUR)	Variation :	-0.061%
C2	HSBC EE EQUILIBRE E	Prec. VL :	40.168	(EUR)	Variation :	-0.060%
C3	HSBC EE EQUILIBRE G	Prec. VL :	11.317	(EUR)	Variation :	-0.053%

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 :	0.01	Statut DD :	I
Poids DI :	62.69	Statut DI :	M

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

Poids DD :	0.01
Poids DI :	62.69