



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

HSBC EE ACTIONS FRANCE
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 ACTIONS FRANCE, 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

NL0000235190 AIRBUS SE	20,184.	P EUR	87.7302	M 28/06/24	128.26	T	1,770,746.81	2,588,799.84	0.00	818,053.03	3.23
LU1598757687 ARCELORMITTAL	34,105.	P EUR	25.3339	M 28/06/24	21.37	T	864,012.38	728,823.85	0.00	-135,188.53	0.91
FR0000120628 AXA	106,637.	P EUR	25.4681	M 28/06/24	30.57	T	2,715,838.93	3,259,893.09	0.00	544,054.16	4.07
FR0000131104 BNP PARIBAS	66,939.	P EUR	53.0518	M 28/06/24	59.53	T	3,551,234.08	3,984,878.67	0.00	433,644.59	4.98
FR0000125338 CAPGEMINI SE	14,266.	P EUR	116.0793	M 28/06/24	185.7	T	1,655,987.17	2,649,196.20	0.00	993,209.03	3.31
FR0000120172 CARREFOUR	72,360.	P EUR	16.1156	M 28/06/24	13.2	T	1,166,123.92	955,152.00	0.00	-210,971.92	1.19
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	2,915.	P EUR	653.9223	M 28/06/24	671.5	T	1,906,183.48	1,957,422.50	0.00	51,239.02	2.44
FR0000062234 COMP DE L'ODET	678.	P EUR	919.4887	M 28/06/24	1304.	T	623,413.31	884,112.00	0.00	260,698.69	1.10
FR0000120644 DANONE	22,691.	P EUR	66.5781	M 28/06/24	57.08	T	1,510,722.94	1,295,202.28	0.00	-215,520.66	1.62
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO	3,179.	P EUR	137.134	M 28/06/24	169.6	T	435,948.91	539,158.40	0.00	103,209.49	0.67
FR0012435121 ELIS	56,495.	P EUR	19.5226	M 28/06/24	20.22	T	1,102,930.21	1,142,328.90	0.00	39,398.69	1.43
FR0010208488 ENGIE	162,397.	P EUR	13.4698	M 28/06/24	13.335	T	2,187,453.75	2,165,564.00	0.00	-21,889.75	2.70
IT0003132476 ENI SPA	83,492.	P EUR	13.5381	M 28/06/24	14.354	T	1,130,322.29	1,198,444.17	0.00	68,121.88	1.50
FR0000121121 EURAZEO	4,426.	P EUR	72.5863	M 28/06/24	74.35	T	321,266.82	329,073.10	0.00	7,806.28	0.41
FR0010040865 GECINA SA	11,684.	P EUR	112.7325	M 28/06/24	85.95	T	1,317,166.88	1,004,239.80	0.00	-312,927.08	1.25
FR0000073298 IPSOS	22,045.	P EUR	35.3265	M 28/06/24	58.9	T	778,772.52	1,298,450.50	0.00	519,677.98	1.62
FR0000121485 KERING	3,731.	P EUR	427.1795	M 28/06/24	338.5	T	1,593,806.78	1,262,943.50	0.00	-330,863.28	1.58
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	7,313.	P EUR	367.8402	M 28/06/24	713.6	T	2,690,015.73	5,218,556.80	0.00	2,528,541.07	6.52
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE)	60,499.	P EUR	29.7885	M 28/06/24	36.11	T	1,802,171.63	2,184,618.89	0.00	382,447.26	2.73
FI0009013296 NESTE OYJ	13,733.	P EUR	36.873	M 28/06/24	16.625	T	506,376.23	329,311.13	0.00	-278,065.10	0.29
FR0000133308 ORANGE	142,125.	P EUR	13.2236	M 28/06/24	9.354	T	1,879,405.91	1,329,437.25	0.00	-549,968.66	1.66
FR0000120693 PERNOD-RICARD	11,017.	P EUR	143.4216	M 28/06/24	126.7	T	1,580,075.61	1,395,853.90	0.00	-184,221.71	1.74
FR0000064784 PEUGEOT INVEST	8,037.	P EUR	113.8344	M 28/06/24	89.8	T	914,887.13	721,722.60	0.00	-193,164.53	0.90
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA	19,430.	P EUR	57.0939	M 28/06/24	99.38	T	1,109,334.10	1,930,953.40	0.00	821,619.30	2.41
FR0000130395 REMY COINTREAU	4,879.	P EUR	114.1744	M 28/06/24	77.9	T	557,056.91	380,074.10	0.00	-176,982.81	0.47
FR0000131906 RENAULT SA	20,376.	P EUR	50.0343	M 28/06/24	47.84	T	1,019,499.07	974,787.84	0.00	-44,711.23	1.22
FR0010451203 REXEL	35,452.	P EUR	16.0081	M 28/06/24	24.16	T	567,519.15	856,520.32	0.00	289,001.17	1.07
FR0000073272 SAFRAN	13,291.	P EUR	116.005	M 28/06/24	197.4	T	1,541,822.71	2,623,643.40	0.00	1,081,820.69	3.28
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	34,599.	P EUR	48.0855	M 28/06/24	72.62	T	1,663,708.83	2,512,579.38	0.00	848,870.55	3.14
FR0000120578 SANOFI	41,681.	P EUR	79.6401	M 28/06/24	89.94	T	3,319,479.85	3,748,789.14	0.00	429,309.29	4.68
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	24,105.	P EUR	94.4815	M 28/06/24	224.3	T	2,277,476.18	5,406,751.50	0.00	3,129,275.32	6.75
FR0010411983 SCOR SE	22,765.	P EUR	24.9498	M 28/06/24	23.66	T	567,982.75	538,619.90	0.00	-29,362.85	0.67
FR0000121709 SEB	7,824.	P EUR	115.2504	M 28/06/24	95.6	T	901,719.20	747,974.40	0.00	-153,744.80	0.93
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	83,310.	P EUR	29.6116	M 28/06/24	21.92	T	2,466,938.66	1,826,155.20	0.00	-640,783.46	2.28
FR0000121220 SODEXO	8,417.	P EUR	90.0232	M 28/06/24	84.	T	757,724.87	707,028.00	0.00	-50,696.87	0.88
FR0000050809 SOPRA STERIA	6,960.	P EUR	159.0191	M 28/06/24	181.1	T	1,106,773.04	1,260,456.00	0.00	153,682.96	1.57
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE	7,099.	P EUR	149.7483	M 28/06/24	98.34	T	1,063,063.42	698,115.66	0.00	-364,947.76	0.87
NL0000226223 STMICROELECTRONI	46,702.	P EUR	30.2337	M 28/06/24	36.865	T	1,411,973.71	1,721,669.23	0.00	309,695.52	2.15
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	46,109.	P EUR	14.0452	M 28/06/24	20.94	T	647,609.26	965,522.46	0.00	317,913.20	1.21
FR0000121329 THALES	9,291.	P EUR	103.1274	M 28/06/24	149.5	T	958,157.04	1,389,004.50	0.00	430,847.46	1.73
FR0013230612 TIKEHAU CAPITAL	19,716.	P EUR	21.6136	M 28/06/24	20.95	T	426,134.24	413,050.20	0.00	-13,084.04	0.52
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	87,057.	P EUR	48.6922	M 28/06/24	62.33	T	4,238,999.09	5,426,262.81	0.00	1,187,263.72	6.78
FR0013506730 VALLOUREC	38,535.	P EUR	14.7251	M 28/06/24	14.645	T	567,429.95	564,345.08	0.00	-3,084.87	0.70

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
FR0000124141		VEOLIA ENVIRONNE			63,104.	P	EUR	22.5217	M	28/06/24		27.92	T	1,421,209.75	1,761,863.68				0.00		340,653.93		2.20	
FR0000125486		VINCI SA			25,747.	P	EUR	90.8908	M	28/06/24		98.38	T	2,340,166.48	2,532,989.86				0.00		192,823.38		3.16	
FR0000127771		VIVENDI			121,542.	P	EUR	15.2197	M	28/06/24		9.756	T	1,849,827.24	1,185,763.75				0.00		-664,063.49		1.48	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
													CUMUL (EUR)			66,786,468.92	78,495,103.18		0.00		11,708,634.26	98.02		

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES											
REGLEMENTS DIFFERES											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
RACHEUR	Rachats a payer	-82,451.78	EUR	1.	28/06/24	1.	-82,451.78	-82,451.78	0.00	0.00	-0.10
SOUSEUR	Souscriptions/payer	144,581.68	EUR	1.	28/06/24	1.	144,581.68	144,581.68	0.00	0.00	0.18
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							62,129.90	62,129.90	0.00	0.00	0.08

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	87,057.	P	EUR	0.79	28/06/24	A	68,775.03	68,775.03	0.00	0.00	0.09
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGANNEUR	Prov frais annexes	-1,324.94		EUR	1.	28/06/24	1.	-1,324.94	-1,324.94	0.00	0.00	0.00
FGDEPC1EUR	Prov com depositaire	-2,763.05		EUR	1.	28/06/24	1.	-2,763.05	-2,763.05	0.00	0.00	0.00
FGDEPC2EUR	Prov com depositaire	-1,400.15		EUR	1.	28/06/24	1.	-1,400.15	-1,400.15	0.00	0.00	0.00
FGPVAC1EUR	Frais de Gest. Admi	-1,439.46		EUR	1.	28/06/24	1.	-1,439.46	-1,439.46	0.00	0.00	0.00
FGPVAC2EUR	Frais de Gest. Admi	-702.44		EUR	1.	28/06/24	1.	-702.44	-702.44	0.00	0.00	0.00
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-6,384.99		EUR	1.	28/06/24	1.	-6,384.99	-6,384.99	0.00	0.00	-0.01
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-46,950.39		EUR	1.	28/06/24	1.	-46,950.39	-46,950.39	0.00	0.00	-0.06
FGPVIC2EUR	Frais de Gest. Fina	-13,089.21		EUR	1.	28/06/24	1.	-13,089.21	-13,089.21	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-74,054.63	-74,054.63	0.00	0.00	-0.09

DETTES ET CREANCES																								
													CUMUL (EUR)			56,850.30	56,850.30		0.00		0.00	0.07		

DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI	EUR	CACEIS Bank	1,524,770.07	EUR	1.	28/06/24	1.	1,524,770.07	1,524,770.07	0.00	0.00	1.90
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								1,581,620.37	1,581,620.37	0.00	0.00	1.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 11956 HSBC EE Actions France

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
PORTEFEUILLE : HSBC EE Actions France (11956)																									
										(EUR)				68,368,089.29			80,076,723.55			0.00		11,708,634.26		100.00	

Portefeuille titres :		78,495,103.18	Coupons et dividendes a recevoir :		68,775.03				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		14.83	EUR						
Frais de Gest. Admi :		7.05	EUR						
Prov frais annexes :		14.4	EUR						
Frais de Gest. H.C.C :		11.61	EUR						
Prov com depositaire :		14.83	EUR						
Prov com depositaire :		7.05	EUR						
Frais de Gest. Fina :		1,601.48	EUR						
Frais de Gest. Fina :		444.21	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FDG S/ACTIF NET :		317.29	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000063549 HSBC EE ACTIONS FR F EUR		54,270,838.90	6,007,012.4439	9.034	67.773819326461			9.305	9.034
C2 990000102049 HSBC EE ACTIONS FR E EUR		25,805,884.65	371,554.101	69.453	32.226180673539			71.536	69.453
C3 FR00140067A0 HSBC EE ACT FRA PF EUR		0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000
Actif net total en EUR :		80,076,723.55							
Precedente VL en date du 27/06/24 :									
C1	HSBC EE ACTIONS FR F	Prec. VL :	9.088	(EUR)	Variation :	-0.594%			
C2	HSBC EE ACTIONS FR E	Prec. VL :	69.87	(EUR)	Variation :	-0.597%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
C1 990000063549 HSBC EE ACTIONS FR F	EUR	54,270,838.90	9.034						
C2 990000102049 HSBC EE ACTIONS FR E	EUR	25,805,884.65	69.453						
Actif theorique total en EUR :		80,076,723.55		(Sens collecte : EQU)					