



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 2040-2042

**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 2040-2042
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 2040-2042**

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

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	21,019.21	P EUR	17.3551	M 28/06/24	21.1	9	364,789.98	443,505.33	0.00	78,715.35	6.50
FR0013075991	HSBC ACT EUROPE Z	570.022	P EUR	1345.6038	M 27/06/24	1678.92	5	767,023.79	957,021.34	0.00	189,997.55	14.02
FR0013076015	HSBC EURO PME PART Z	657.417	P EUR	1396.0796	M 28/06/24	1266.93	5	917,806.47	832,901.32	0.00	-84,905.15	12.21
LU0165093617	HSBC GI EUR HY ZC	4,553.17	P EUR	53.1761	M 28/06/24	57.703	9	242,119.75	262,731.57	0.00	20,611.82	3.85
LU0551371700	HSBC GI G EM DB IC	11,136.243	P EUR	11.036	M 28/06/24	11.522	0	122,899.97	128,311.79	0.00	5,411.82	1.88
FR0007486634	HSBC MONETAIRE C	48.	P EUR	3078.3238	M 27/06/24	3200.0588	5	147,759.54	153,602.82	0.00	5,843.28	2.25
FR0013015542	HSBC RIF SRI EU B ZC	804.679	P EUR	954.6109	M 28/06/24	957.15	5	768,155.36	770,198.50	0.00	2,043.14	11.29
FR0013076007	HSBC SRI GB EQUI Z	926.843	P EUR	1930.9395	M 28/06/24	2499.6	5	1,789,677.74	2,316,736.76	0.00	527,059.02	33.95
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	97.13	P EUR	1416.8021	M 27/06/24	1438.535	5	137,613.99	139,724.90	0.00	2,110.91	2.05
LU1260751117	HSBC-GB IN PCH EUR	13,059.478	P EUR	10.1633	M 28/06/24	9.813	0	132,727.61	128,152.66	0.00	-4,574.95	1.88
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								5,390,574.20	6,132,886.99	0.00	742,312.79	89.87
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU0164880972	HSBC-ASIA XJ-ZC	8,574.749	P EUR	67.8982	M 28/06/24	76.378	0	564,508.25	654,922.18	0.00	90,413.93	9.60
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rglt différé	-13,267.56	EUR	1.	28/06/24	1.		-13,267.56	-13,267.56	0.00	0.00	-0.19
SOUSEUR	Souscriptions/payer	17,368.55	EUR	1.	28/06/24	1.		17,368.55	17,368.55	0.00	0.00	0.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,100.99	4,100.99	0.00	0.00	0.06
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPREUR	Frais gest rétro out	261.46	EUR	1.	28/06/24	1.		261.46	261.46	0.00	0.00	0.00
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	-4,623.48	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,623.48	-4,623.48	0.00	0.00	-0.07
FGPVIC2EUR	Frais de Gest. Fina	-101.15	EUR	1.	28/06/24	1.		-101.15	-101.15	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-6,700.87	-6,700.87	0.00	0.00	-0.10
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-2,599.88	-2,599.88	0.00	0.00	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : 12320 HSBC EE HORIZON 2040-2042 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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
DISPONIBILITES																										
AVOIRS																										
DEVISE VALEUR : EUR EURO																										
BQCI	EUR	CACEIS Bank		38,968.46		EUR	1.		28/06/24	1.			38,968.46		38,968.46				0.00				0.00		0.57	
IX - TRESORERIE																										
										CUMUL (EUR)				36,368.58		36,368.58				0.00				0.00		0.53
PORTEFEUILLE : HSBC EE HORIZON 2040-2042 (12320)																										
										(EUR)				5,991,451.03		6,824,177.75				0.00				832,726.72		100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : 12320 HSBC EE HORIZON 2040-2042

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 :	6,787,809.17
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.09	EUR
Frais gest rétro out :	-3.04	EUR
Frais de Gest. Fina :	164.82	EUR
Frais de Gest. Fina :	3.65	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000131749 HSBC EE HOR 40-42 F	EUR	6,702,629.70	577,274.6064	11.610	98.218852061683			11.900	11.610
C2 990000131739 HSBC EE HZ 40-42 RE	EUR	121,548.05	10,513.255	11.561	1.781147938317			11.850	11.561

Actif net total en EUR : 6,824,177.75

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC	EE	HOR	40-42	F	Prec. VL :	11.626	(EUR)	Variation :	-0.138%
C2	HSBC	EE	HZ	40-42	RE	Prec. VL :	11.577	(EUR)	Variation :	-0.138%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000131749 HSBC EE HOR 40-42 F	EUR	6,702,629.70	11.610
C2 990000131739 HSBC EE HZ 40-42 RE	EUR	121,548.05	11.561

Actif theorique total en EUR : 6,824,177.75 (Sens collecte : SUB)

COURS DES DEVISES 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 INVERSES DES DEVISES 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