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

HSBC CLIC EURO 85
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HSBC CLIC EURO 85, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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

2024.08.05 12:24:07 +0200

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
II -TITRES DE CREANCES												
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
BONS DU TRESOR												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MATURITE : Inférieure à 3 mois												
FR0128227784 FRAN TREA ZCP 09-24	NOL (999) 180924	2,300,000.	EUR	98.3597	12/06/24	3.654	L	2,262,272.27	2,281,274.90	0.00	19,002.63	15.17
FR0128379395 FREN REPU ZCP 07-24	NOL (999) 170724	2,400,000.	EUR	99.2056	02/05/24	3.791	L	2,380,934.80	2,395,484.56	0.00	14,549.76	15.93
FR0128379403 FREN REPU ZCP 07-24	NOL (999) 310724	2,400,000.	EUR	99.1327	06/05/24	3.805	L	2,379,185.64	2,391,959.41	0.00	12,773.77	15.90
FR0128379411 FREN REPU ZCP 08-24	NOL (999) 140824	2,200,000.	EUR	99.1406	22/05/24	3.73	L	2,181,092.35	2,189,521.06	0.00	8,428.71	14.56
FR0128379429 FREN REPU ZCP 08-24	NOL (999) 280824	2,500,000.	EUR	99.1415	03/06/24	3.692	L	2,478,538.34	2,484,670.24	0.00	6,131.90	16.52
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois												
					CUMUL (EUR)			11,682,023.40	11,742,910.17	0.00	60,886.77	78.08
MATURITE : moins de 2 ans												
FR0128379445 FREN REPU ZCP 10-24	NOL (999) 161024	2,200,000.	EUR	98.825	28/06/24	3.625	4	2,174,149.19	2,176,115.62	0.00	1,966.43	14.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			13,856,172.59	13,919,025.79	0.00	62,853.20	92.55
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX												
FINL0000081N AEX FUT 0724		5.	EUR	923.12	M 28/06/24	926.5		0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.02
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX												
FINL0000082V CAC 40 FUT 0724		26.	EUR	7516.5	M 28/06/24	7493.5		0.00	-5,980.00	0.00	-5,980.00	-0.04
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE												
FINL000007UW DAX 30 IND FU 0924		3.	EUR	18169.5	M 28/06/24	18429.		0.00	19,462.50	0.00	19,462.50	0.13
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX												
FINL000007UU FTSE/MIB 0924		4.	EUR	33103.75	M 28/06/24	33355.		0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.03
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX												
FINL00000826 MEFF IBEX35 E 0724		6.	EUR	10820.	M 28/06/24	10880.		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.02
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000007UX EURO STOXX 50 0924		112.	EUR	4890.9241	M 28/06/24	4934.		0.00	48,245.00	0.00	48,245.00	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR INDICES												
					CUMUL (EUR)			0.00	73,732.50	0.00	73,732.50	0.49
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
SWAPS												
SWAPS TRS												
DATE ECHEANCE : 30/09/24												
PSW037441 GAP SWAP 28/06/24	PRC	14,400,819.	EUR	0.	28/06/24	-0.17109798	M	0.00	-24,639.51	0.00	-24,639.51	-0.16
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK		797,388.02	EUR	1.	28/06/24	1.		797,388.02	797,388.02	0.00	0.00	5.30
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR Appel Marge CACEIS		-62,262.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-62,262.50	-62,262.50	0.00	0.00	-0.41
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGDEPEUR Prov com depositaire		-2,280.31	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,280.31	-2,280.31	0.00	0.00	-0.02
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi		-4,032.11	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,032.11	-4,032.11	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-11,607.12	EUR	1.	28/06/24	1.		-11,607.12	-11,607.12	0.00	0.00	-0.08
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-78.84	EUR	1.	28/06/24	1.		-78.84	-78.84	0.00	0.00	0.00
FGPVHEUR Frais de Gest. H.C.C		-2,076.91	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,076.91	-2,076.91	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-20,075.29	-20,075.29	0.00	0.00	-0.13
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			715,050.23	715,050.23	0.00	0.00	4.75
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		356,835.62	EUR	1.	28/06/24	1.		356,835.62	356,835.62	0.00	0.00	2.37
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,071,885.85	1,071,885.85	0.00	0.00	7.13
PORTEFEUILLE : HSBC Clic Euro 85 (573)												
					(EUR)			14,928,058.44	15,040,004.63	0.00	111,946.19	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 13,968,118.78

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	36.73	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.25	EUR
Frais de Gest. Admi :	5.92	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	11.41	EUR
Prov com depositaire :	12.24	EUR
Prov com depositaire :	0.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	408.16	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2.78	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000438087 HSBC CLIC EURO 85 G	EUR	14,938,293.56	105,599.338	141.46	99.323729781618			141.46	141.46
C2 FR0010925081 HSBC CLIC EURO 85 R	EUR	101,711.07	719.	141.46	0.676270218382			141.46	141.46

Actif net total en EUR : 15,040,004.63

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC CLIC EURO 85 G	Prec. VL :	141.78	(EUR)	Variation : -0.226%
C2	HSBC CLIC EURO 85 R	Prec. VL :	141.78	(EUR)	Variation : -0.226%

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 non officiels en date du 28/06/24 :	
Poids DD :	94.91	Statut DD : I	Poids DD :	94.91
Poids DI :	94.91	Statut DI : M	Poids DI :	94.91