



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 29 septembre 2023

HSBC EURO GVT BOND FUND
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 EURO GVT BOND FUND, 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 29 septembre 2023 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

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 29/09/23
PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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
Autres obligations (indexées, titres participatifs)												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0001030559	ALLE 0.5 04-30	(366) 150430	300,000.	M EUR	125.7487	% 29/09/23	100.4985	4	377,246.08	374,938.00	869.51	-2,308.08 0.10
DE0001030583	DEUT BU 0.1 04-33	(366) 150433	100,000.	M EUR	118.9235	% 29/09/23	96.731	4	118,923.45	113,951.34	46.72	-4,972.11 0.03
FR0014003N51	FRAN GO 0.1 03-32	(366) 010332	200,000.	M EUR	109.5008	% 29/09/23	94.4515	4	219,001.65	212,259.28	132.54	-6,742.37 0.06
FR0011982776	FRAN GO 0.7 07-30	(366) 250730	1,740,000.	M EUR	127.9597	% 29/09/23	99.92	4	2,226,498.71	2,143,598.94	2,868.30	-82,899.77 0.59
IT0004545890	ITALIE 2.55%15/09/41	(UST) 150941	20,000.	M EUR	143.3448	% 29/09/23	98.2265	4	28,668.96	26,241.65	33.64	-2,427.31 0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	2,970,338.85	2,870,989.21	3,950.71	-99,349.64 0.80

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 383,577,342.73 356,304,882.09 2,318,059.69 -27,272,460.64 98.87

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FBOL0000010T EURO BTP 1223 89. EUR 111.8502 M 29/09/23 109.73 4 0.00 -188,700.00 0.00 -188,700.00 -0.05

SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FBOL0000010X EURO SCHATZ 1223 521. EUR 104.9018 M 29/09/23 104.99 4 0.00 45,975.00 0.00 45,975.00 0.01

SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FBOL0000010Q EURO-OAT 1223 23. EUR 122.8787 M 29/09/23 123.2 4 0.00 7,390.00 0.00 7,390.00 0.00

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL0000010G EURO BOBL 1223 -80. EUR 116.0801 M 29/09/23 115.75 4 0.00 26,410.00 0.00 26,410.00 0.01

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000010F EURO BUND 1223 -168. EUR 129.2508 M 29/09/23 128.64 4 0.00 102,620.00 0.00 102,620.00 0.03

SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL

FBOL00000100 XEUR FGBX BUX 1223 -2. EUR 122.26 M 29/09/23 122.36 4 0.00 -200.00 0.00 -200.00 0.00

Futures étrangers

CUMUL (EUR) 0.00 -6,505.00 0.00 -6,505.00

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgl t di fféré -5,977,540.05 EUR 1. 29/09/23 1. -5,977,540.05 -5,977,540.05 0.00 0.00 -1.66

VRDEUR Vte rql t di fféré 5,662,972.9 EUR 1. 29/09/23 1. 5,662,972.90 5,662,972.90 0.00 0.00 1.57

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -314,567.15 -314,567.15 0.00 0.00 -0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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			
Deposit																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
DGMC	EUR					Dépôt gar. CACEIS BK		306,571.5	EUR	1.	29/09/23	1.		306,571.50	306,571.50	0.00	0.00	0.09			
Appels de marge																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
MARCI	EUR					Appel Marge CACEIS		6,505.	EUR	1.	29/09/23	1.		6,505.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00			
Frais de gestion																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
FGDEPEUR						Prov com depositaire		-24,693.73	EUR	1.	29/09/23	1.		-24,693.73	-24,693.73	0.00	0.00	-0.01			
FGPVAEUR						Frais de Gest. Admi		-26,106.09	EUR	1.	29/09/23	1.		-26,106.09	-26,106.09	0.00	0.00	-0.01			
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-99,157.92	EUR	1.	29/09/23	1.		-99,157.92	-99,157.92	0.00	0.00	-0.03			
FGPVHEUR						Frais de Gest. H.C.C		-1,526.07	EUR	1.	29/09/23	1.		-1,526.07	-1,526.07	0.00	0.00	0.00			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
												CUMUL (EUR)					-151,483.81	-151,483.81	0.00	0.00	-0.04
Dettes et créances																					
												CUMUL (EUR)					-152,974.46	-152,974.46	0.00	0.00	-0.04
Disponibilités																					
Avoirs en france																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
BQCI	EUR					CACEIS Bank		3,933,525.71	EUR	1.	29/09/23	1.		3,933,525.71	3,933,525.71	0.00	0.00	1.09			
BQHF	EUR					BQ HSBC Future		307,657.54	EUR	1.	29/09/23	1.		307,657.54	307,657.54	0.00	0.00	0.09			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
												CUMUL (EUR)					4,241,183.25	4,241,183.25	0.00	0.00	1.18
VIII - TRESORERIE																					
												CUMUL (EUR)					4,088,208.79	4,088,208.79	0.00	0.00	1.13
PORTEFEUILLE : HSBC EURO GVT BOND FUND (109018)																					
												(EUR)					387,665,551.52	360,386,585.88	2,318,059.69	-27,278,965.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 356,298,377.09

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	65.16	EUR
Frais de Gest. Admi :	9.14	EUR
Frais de Gest. Admi :	21.22	EUR
Frais de Gest. Admi :	3.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.2	EUR
Frais de Gest. Admi :	19.75	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	16.77	EUR
Prov com depositaire :	130.31	EUR
Prov com depositaire :	18.29	EUR
Prov com depositaire :	42.45	EUR
Prov com depositaire :	6.02	EUR
Prov com depositaire :	0.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	636.74	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,606.23	EUR
Frais de Gest. Fixe :	120.32	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000971293 HSBC EURO GVT BD F C	EUR	237,815,366.25	80,469.873	2,955.33	65.989067946735			3,103.09	2,955.33
C2 FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	33,374,883.34	36,518.985	913.90	9.260769575649			968.73	913.90
C5 FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	77,469,686.52	87,461.033	885.76	21.49624930223			938.90	885.76
D1 FR0000971301 HSBC EURO GVT BD F D	EUR	10,979,026.29	7,068.623	1,553.20	3.046462992275			1,630.86	1,553.20
D3 FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	747,623.48	878.864	850.67	0.207450183111			867.68	850.67
C3 FR0013216199 HSBC EURO GVT BD SC	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00
D2 FR0013216173 HSBC EURO GVT BD SD	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 360,386,585.88

Precedente VL en date du 28/09/23 :

C1	HSBC EURO GVT BD F C	Prec. VL :	2,939.24	(EUR)	Variation :	+0.547%
C2	HSBC EURO GVT BD ZC	Prec. VL :	908.91	(EUR)	Variation :	+0.549%
C5	HSBC EURO GVT BD BC	Prec. VL :	880.93	(EUR)	Variation :	+0.548%
D1	HSBC EURO GVT BD F D	Prec. VL :	1,544.74	(EUR)	Variation :	+0.548%
D3	HSBC EURO GVT BD BD	Prec. VL :	846.03	(EUR)	Variation :	+0.548%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23
 PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000971293 HSBC EURO GVT BD F C	EUR	237,815,366.25	2,955.33
C2 FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	33,374,883.34	913.90
C5 FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	77,469,686.52	885.76
D1 FR0000971301 HSBC EURO GVT BD F D	EUR	10,979,026.29	1,553.20
D3 FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	747,623.48	850.67

Actif theorique total en EUR : 360,386,585.88 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

Poids officiels et statuts en date du 31/12/18 :

Poids DD : Statut DD : 0
 Poids DI : 99.56 Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD : 100. Statut DD : I
 Poids DI : 100. Statut DI : M

Autre fonds - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)