



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2024

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 30 septembre 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Arnaud Percheron

 Arnaud Percheron

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

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366)	040744	5,620,000.	M EUR	98.8524	% 30/09/24	100.56	4	5,555,502.28	5,686,115.84	34,643.84	130,613.56 1.51
DE0001135366 ALLEMAGNE 4.75% 40	(366)	040740	2,890,000.	M EUR	136.1836	% 30/09/24	130.4795	4	3,935,706.95	3,804,706.18	33,848.63	-131,000.77 1.01
AT0000A2KQ43 AUST GO 0.0 10-40	(366)	201040	4,100,000.	M EUR	60.0946	% 30/09/24	62.8865	4	2,463,877.00	2,578,346.50	0.00	114,469.50 0.69
AT0000A2NW83 AUST GO 0.0 02-31	(366)	200231	50,000.	M EUR	82.9664	% 30/09/24	85.827	4	41,483.20	42,913.50	0.00	1,430.30 0.01
AT0000A1VGK0 AUST GO 0.5 04-27	(366)	200427	300,000.	M EUR	93.1447	% 30/09/24	96.0245	4	279,433.96	288,751.58	678.08	9,317.62 0.08
AT0000A269M8 AUST GO 0.5 02-29	(366)	200229	200,000.	M EUR	90.2782	% 30/09/24	92.851	4	180,556.46	186,316.75	614.75	5,760.29 0.05
AT0000A2QQB6 AUST GO 0.7 04-71	(366)	200471	350,000.	M EUR	96.6512	% 30/09/24	46.843	4	338,279.18	165,058.03	1,107.53	-173,221.15 0.04
AT0000A1K9C8 AUST GO 0.75 10-26	(366)	201026	6,800,000.	M EUR	95.4156	% 30/09/24	97.279	4	6,488,261.86	6,663,463.80	48,491.80	175,201.94 1.77
AT0000A2EJ08 AUST GO 0.75 03-51	(366)	200351	1,040,000.	M EUR	56.3755	% 30/09/24	59.6835	4	586,304.90	624,896.89	4,188.49	38,591.99 0.17
AT0000A1K9F1 AUST GO 1.5 02-47	(366)	200247	1,650,000.	M EUR	73.5246	% 30/09/24	75.675	4	1,213,155.74	1,263,852.66	15,215.16	50,696.92 0.34
AT0000A10683 AUST GO 2.4 05-34	(366)	230534	10,000.	M EUR	96.0099	% 30/09/24	98.063	4	9,600.99	9,893.09	86.79	292.10 0.00
AT0000A39UW5 AUST GO 2.9 02-34	(366)	200234	2,600,000.	M EUR	103.7632	% 30/09/24	102.2415	4	2,697,842.53	2,710,002.42	51,723.42	12,159.89 0.72
AT0000A0VRQ6 AUST GOV 3.15 06-44	(366)	200644	290,000.	M EUR	98.8908	% 30/09/24	102.2245	4	286,783.38	299,053.90	2,602.85	12,270.52 0.08
XS2283340060 BANQ EU 0.0 01-31	(366)	140131	404,000.	M EUR	83.572	% 30/09/24	86.126	4	337,631.06	347,949.04	0.00	10,317.98 0.09
XS2055781962 BANQ EU 0.05 10-34	(366)	131034	1,200,000.	M EUR	81.4636	% 30/09/24	77.431	4	977,563.68	929,753.97	581.97	-47,809.71 0.25
XS2433363509 BANQ EU 0.25 01-32	(366)	200132	1,895,000.	M EUR	81.2351	% 30/09/24	85.416	4	1,539,404.56	1,621,946.86	3,313.66	82,542.30 0.43
BE0000351602 BELG GO 0.0 10-27	(366)	221027	5,800,000.	M EUR	89.1138	% 30/09/24	93.588	4	5,168,601.32	5,428,104.00	0.00	259,502.68 1.44
BE0000353624 BELG GO 0.65 06-71	(366)	220671	500,000.	M EUR	98.304	% 30/09/24	42.5965	4	491,520.00	213,890.72	908.22	-277,629.28 0.06
BE0000341504 BELG GO 0.8 06-27	(366)	220627	2,900,000.	M EUR	99.1332	% 30/09/24	96.4475	4	2,874,863.35	2,803,460.79	6,483.29	-71,402.56 0.75
BE0000347568 BELG GO 0.9 06-29	(366)	220629	3,850,000.	M EUR	92.1446	% 30/09/24	93.863	4	3,547,566.67	3,623,408.51	9,683.01	75,841.84 0.96
BE0000348574 BELG GO 1.7 06-50	(366)	220650	3,132,000.	M EUR	77.966	% 30/09/24	72.078	4	2,441,893.84	2,272,362.11	14,879.15	-169,531.73 0.60
BE0000360694 BELG GO 2.85 10-34	(366)	221034	8,700,000.	M EUR	101.0984	% 30/09/24	100.903	4	8,795,560.67	8,954,700.34	176,139.34	159,139.67 2.38
BE0000359688 BELG GO 3.45 06-43	(366)	220643	250,000.	M EUR	101.1942	% 30/09/24	103.2455	4	252,985.44	260,524.02	2,410.27	7,538.58 0.07
BE0000331406 BELGIQUE 3.75% 06/45	(EXA)	220645	680,000.	M EUR	104.7761	% 30/09/24	107.469	4	712,477.44	737,915.23	7,126.03	25,437.79 0.20
BE0000320292 BELGIQUE 4.25 03/41	(366)	280341	800,000.	M EUR	112.6055	% 30/09/24	114.1805	4	900,843.73	930,956.33	17,512.33	30,112.60 0.25
DE0001141844 BUND 0.0 10-26	(366)	091026	2,500,000.	M EUR	93.1042	% 30/09/24	96.0825	4	2,327,606.00	2,402,062.50	0.00	74,456.50 0.64
DE0001030740 BUND 1.3 10-27	(366)	151027	9,620,000.	M EUR	96.4193	% 30/09/24	98.323	4	9,275,533.66	9,579,290.58	120,617.98	303,756.92 2.55
DE0001030732 BUND DE 0.0 08-31	(366)	150831	6,200,000.	M EUR	84.0334	% 30/09/24	87.7095	4	5,210,070.15	5,437,989.00	0.00	227,918.85 1.45
DE0001102531 BUND DE 0.0 02-31	(366)	150231	400,000.	M EUR	84.4713	% 30/09/24	88.6695	4	337,885.13	354,678.00	0.00	16,792.87 0.09
DE0001102465 BUND DE 0.25 02-29	(366)	150229	3,740,000.	M EUR	90.7135	% 30/09/24	93.3605	4	3,392,683.97	3,497,558.38	5,875.68	104,874.41 0.93
DE0001102424 BUND DE 0.5 08-27	(366)	150827	6,510,000.	M EUR	94.1838	% 30/09/24	96.2555	4	6,131,362.88	6,270,513.60	4,280.55	139,150.72 1.67
DE0001102440 BUND DE 0.5 02-28	(366)	150228	300,000.	M EUR	94.8811	% 30/09/24	95.64	4	284,643.21	287,862.62	942.62	3,219.41 0.08
DE000BU3Z005 BUND DE 2.3 02-33	(366)	150233	14,710,000.	M EUR	99.8366	% 30/09/24	102.156	4	14,685,965.31	15,239,759.35	212,611.75	553,794.04 4.05
DE0001102341 DBR 2 1/2 08/15/46	(366)	150846	2,230,000.	M EUR	101.9256	% 30/09/24	100.6	4	2,272,940.66	2,250,711.51	7,331.51	-22,229.15 0.60
XS0975634204 EIB 3% 14/10/33	(366)	141033	745,000.	M EUR	101.4201	% 30/09/24	103.496	4	755,579.92	792,662.41	21,617.21	37,082.49 0.21
ES00000126Z1 ESPAGNE 1.6 04-25	(366)	300425	8,000,000.	M EUR	101.1487	% 30/09/24	99.28	4	8,091,894.48	7,996,756.16	54,356.16	-95,138.32 2.13
EU000A3KP2Z3 EURO UN 0.25 04-36	(366)	220436	1,470,000.	M EUR	73.4345	% 30/09/24	75.524	4	1,079,486.82	1,111,843.96	1,641.16	32,357.14 0.30
EU000A3KT6B1 EURO UN 0.45 07-41	(366)	040741	100,000.	M EUR	63.7626	% 30/09/24	65.4315	4	63,762.59	65,542.46	110.96	1,779.87 0.02
EU000A3KTGW6 EURO UN 0.7 07-51	(366)	060751	630,000.	M EUR	52.2115	% 30/09/24	55.8095	4	328,932.46	352,663.08	1,063.23	23,730.62 0.09
EU000A3K4DY4 EURO UN 3.0 03-53	(366)	040353	20,000.	M EUR	94.6794	% 30/09/24	94.26	4	18,935.88	19,200.49	348.49	264.61 0.01
EU000A3K4EY2 EURO UN 3.375 10-54	(366)	051054	2,010,000.	M EUR	98.6704	% 30/09/24	100.235	4	1,983,275.28	2,039,560.18	24,836.68	56,284.90 0.54
FI4000415153 FINL GO 0.125 04-36	(366)	150436	1,700,000.	M EUR	71.8193	% 30/09/24	74.0695	4	1,220,928.12	1,260,171.23	989.73	39,243.11 0.34
FI4000480488 FINL GO 0.125 04-52	(366)	150452	50,000.	M EUR	46.6739	% 30/09/24	48.1695	4	23,336.96	24,113.86	29.11	776.90 0.01

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	
FI4000507231	FINL GO 0.125 09-31	(366)	150931	6,100,000.	M EUR	82.4797	% 30/09/24	85.4115	4	5,031,264.54		5,210,456.64		355.14	179,192.10	1.39	
FI4000197959	FINL GO 0.5 04-26	(366)	150426	3,000,000.	M EUR	100.4762	% 30/09/24	97.3865	4	3,014,286.11		2,928,581.30		6,986.30	-85,704.81	0.78	
FI4000348727	FINL GO 0.5 09-28	(366)	150928	4,500,000.	M EUR	90.4587	% 30/09/24	93.5335	4	4,070,642.09		4,210,055.45		1,047.95	139,413.36	1.12	
FI4000517677	FINL GO 0.5 04-43	(366)	150443	1,000,000.	M EUR	61.4931	% 30/09/24	65.408	4	614,930.98		656,408.77		2,328.77	41,477.79	0.17	
FI4000523238	FINL GO 1.5 09-32	(366)	150932	4,000,000.	M EUR	92.2617	% 30/09/24	92.6945	4	3,690,468.44		3,710,574.52		2,794.52	20,106.08	0.99	
FR0013508470	FRAN GO 0.0 02-26	(366)	250226	8,900,000.	M EUR	93.3348	% 30/09/24	96.817	4	8,306,797.90		8,616,713.00		0.00	309,915.10	2.29	
FR0014003513	FRAN GO 0.0 02-27	(366)	250227	3,500,000.	M EUR	92.2835	% 30/09/24	94.706	4	3,229,922.50		3,314,710.00		0.00	84,787.50	0.88	
FR0013200813	FRAN GO 0.25 11-26	(366)	251126	2,200,000.	M EUR	93.6829	% 30/09/24	95.7805	4	2,061,023.72		2,111,859.52		4,688.52	50,835.80	0.56	
FR0013407236	FRAN GO 0.5 05-29	(366)	250529	3,500,000.	M EUR	89.3585	% 30/09/24	91.537	4	3,127,546.83		3,210,027.88		6,232.88	82,481.05	0.85	
FR0013515806	FRAN GO 0.5 05-40	(366)	250540	2,715,000.	M EUR	87.2631	% 30/09/24	66.712	4	2,369,192.32		1,816,065.73		4,834.93	-553,126.59	0.48	
FR0014002JM6	FRAN GO 0.5 06-44	(366)	250644	430,000.	M EUR	59.5609	% 30/09/24	59.639	4	256,111.98		257,030.85		583.15	918.87	0.07	
FR0013286192	FRAN GO 0.75 05-28	(366)	250528	16,608,000.	M EUR	95.5016	% 30/09/24	94.4715	4	15,860,906.72		15,734,190.56		44,363.84	-126,716.16	4.18	
FR0013480613	FRAN GO 0.75 05-52	(366)	250552	8,500,000.	M EUR	60.4565	% 30/09/24	52.5195	4	5,138,802.88		4,486,862.98		22,705.48	-651,939.90	1.19	
FR0014004J31	FRAN GO 0.75 05-53	(366)	250553	3,240,000.	M EUR	52.7445	% 30/09/24	51.1655	4	1,708,923.34		1,666,416.99		8,654.79	-42,506.35	0.44	
FR0014009062	FRAN GO 1.25 05-38	(366)	250538	3,000,000.	M EUR	79.805	% 30/09/24	79.0045	4	2,394,149.43		2,383,491.16		13,356.16	-10,658.27	0.63	
FR0013234333	FRAN GO 1.75 06-39	(366)	250639	5,200,000.	M EUR	82.9891	% 30/09/24	83.514	4	4,315,430.87		4,367,410.19		24,682.19	51,979.32	1.16	
FR001400HI98	FRAN GO 2.75 02-29	(366)	250229	10,100,000.	M EUR	100.9073	% 30/09/24	101.2405	4	10,191,635.59		10,392,244.05		166,953.55	200,608.46	2.76	
FR001400FTH3	FRAN GO 3.0 05-54	(366)	250554	2,680,000.	M EUR	90.6922	% 30/09/24	90.2955	4	2,430,550.93		2,448,555.02		28,635.62	18,004.09	0.65	
FR0000187635	FRAN GO 5.75 10-32	(366)	251032	850,000.	M EUR	124.1089	% 30/09/24	121.6135	4	1,079,925.57		1,079,518.37		45,803.62	24,592.80	0.29	
FR0013154044	FRAN GOV 1.25 05-36	(366)	250536	3,790,000.	M EUR	82.9997	% 30/09/24	82.82	4	3,145,688.06		3,155,751.29		16,873.29	10,063.23	0.84	
FR0011461037	FRANCE 3.25% 250545	(366)	250545	200,000.	M EUR	99.9508	% 30/09/24	98.4735	4	199,901.62		199,262.07		2,315.07	-639.55	0.05	
IE00BKFCV345	IREL GO 0.4 05-35	(366)	150535	50,000.	M EUR	77.3973	% 30/09/24	80.2895	4	38,698.66		40,221.46		76.71	1,522.80	0.01	
IE00BFZRPZ02	IREL GO 1.3 05-33	(366)	150533	7,250,000.	M EUR	93.4971	% 30/09/24	91.881	4	6,778,541.84		6,697,523.18		36,150.68	-81,018.66	1.78	
IE00BFZRQ242	IREL GO 1.35 03-31	(366)	180331	800,000.	M EUR	103.7217	% 30/09/24	94.7315	4	829,773.70		763,710.63		5,858.63	-66,063.07	0.20	
IT0005437147	ITAL BU 0.0 04-26	(UST)	010426	12,700,000.	M EUR	92.2309	% 30/09/24	96.434	4	11,713,324.41		12,247,118.00		0.00	533,793.59	3.26	
IT0005474330	ITAL BU 0.0 12-24	(UST)	151224	1,400,000.	M EUR	94.3197	% 30/09/24	99.386	4	1,320,475.72		1,391,404.00		0.00	70,928.28	0.37	
IT0005433690	ITAL BU 0.25 03-28	(UST)	150328	9,900,000.	M EUR	87.4959	% 30/09/24	92.6165	4	8,662,091.53		9,170,195.79		1,162.29	508,104.26	2.44	
IT0005403396	ITAL BU 0.95 08-30	(UST)	010830	10,370,000.	M EUR	82.5016	% 30/09/24	89.8075	4	8,555,412.46		9,329,635.39		16,597.64	774,222.93	2.48	
IT0005438004	ITAL BU 1.5 04-45	(UST)	300445	7,030,000.	M EUR	65.4875	% 30/09/24	67.0675	4	4,603,773.63		4,759,503.04		44,657.79	155,729.41	1.27	
IT0005421703	ITAL BU 1.8 03-41	(UST)	010341	4,930,000.	M EUR	71.7165	% 30/09/24	75.773	4	3,535,624.70		3,743,208.18		7,599.28	207,583.48	1.00	
IT0005323032	ITAL BU 2.0 02-28	(UST)	010228	5,500,000.	M EUR	97.2144	% 30/09/24	98.515	4	5,346,793.52		5,436,857.61		18,532.61	90,064.09	1.45	
IT0005495731	ITAL BU 2.8 06-29	(UST)	150629	2,240,000.	M EUR	97.9208	% 30/09/24	100.456	4	2,193,425.25		2,268,893.31		18,678.91	75,468.06	0.60	
IT0005508590	ITAL BU 4.0 04-35	(UST)	300435	1,150,000.	M EUR	101.2677	% 30/09/24	105.656	4	1,164,578.44		1,234,524.87		19,480.87	69,946.43	0.33	
IT0005534141	ITAL BU 4.5 10-53	(UST)	011053	630,000.	M EUR	103.8846	% 30/09/24	107.112	4	654,473.24		674,883.48		77.88	20,410.24	0.18	
IT0005170839	ITAL BUO 1.6 06-26	(UST)	010626	10,040,000.	M EUR	95.138	% 30/09/24	98.71	4	9,551,852.17		9,964,469.57		53,985.57	412,617.40	2.65	
XS1999841445	KRED FU 0.01 05-27	(366)	050527	3,000,000.	M EUR	91.0061	% 30/09/24	94.452	4	2,730,183.33		2,833,683.29		123.29	103,499.96	0.75	
DE000A2DAJ57	KRED FU 0.125 10-24	(366)	041024	4,000,000.	M EUR	99.4371	% 30/09/24	99.9715	4	3,977,483.31		4,003,832.68		4,972.68	26,349.37	1.06	
DE000A3E5XN1	KRED FU 0.125 01-32	(366)	090132	50,000.	M EUR	78.889	% 30/09/24	84.8405	4	39,444.48		42,465.84		45.59	3,021.36	0.01	
XS2586942448	KRED FU 2.75 02-33	(366)	140233	2,050,000.	M EUR	99.3274	% 30/09/24	102.158	4	2,036,212.70		2,129,819.94		35,580.94	93,607.24	0.57	
NL0015000B11	NETH GO 0.0 01-38	(366)	150138	3,800,000.	M EUR	67.6408	% 30/09/24	70.889	4	2,570,352.00		2,693,782.00		0.00	123,430.00	0.72	
NL0015031501	NETH GO 0.0 01-27	(366)	150127	1,000,000.	M EUR	95.541	% 30/09/24	95.482	4	955,410.00		954,820.00		0.00	-590.00	0.25	
NL0015614579	NETH GO 0.0 01-52	(366)	150152	930,000.	M EUR	46.1197	% 30/09/24	49.5515	4	428,912.76		460,828.95		0.00	31,916.19	0.12	
NL0015000RP1	NETH GO 0.5 07-32	(366)	150732	3,900,000.	M EUR	83.2422	% 30/09/24	87.374	4	3,246,447.44		3,411,806.55		4,220.55	165,359.11	0.91	
NL0012171458	NETH GO 0.75 07-27	(366)	150727	1,100,000.	M EUR	95.2492	% 30/09/24	96.5395	4	1,047,740.98		1,063,720.12		1,785.62	15,979.14	0.28	
NL00150012X2	NETH GO 2.0 01-54	(366)	150154	960,000.	M EUR	84.5571	% 30/09/24	86.412	4	811,748.42		843,247.00		13,691.80	31,498.58	0.22	
NL0010071189	NETH GO 2.5 01-33	(366)	150133	700,000.	M EUR	99.9349	% 30/09/24	101.3835	4	699,544.64		722,164.01		12,479.51	22,619.37	0.19	
NL0015001XZ6	NETH GO 2.5 07-34	(366)	150734	400,000.	M EUR	97.2952	% 30/09/24	100.7325	4	389,180.66		405,094.38		2,164.38	15,913.72	0.11	
NL0015001RG8	NETH GO 3.25 01-44	(366)	150144	2,560,000.	M EUR	107.197	% 30/09/24	108.504	4	2,744,244.44		2,837,033.55		59,331.15	92,789.11	0.75	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

ORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND 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
NL0009446418	NETH GOV 3.75 01-42	(366) 150142	1,130,000.	M EUR	149.7342	% 30/09/24	114.817	4	1,691,996.92	1,327,650.34	30,218.24	-364,346.58 0.35
AT0000A1ZGE4	RAGB O 3/4 02/20/28	(EXA) 200228	1,900,000.	M EUR	106.3213	% 30/09/24	95.3795	4	2,020,104.72	1,820,970.75	8,760.25	-199,133.97 0.48
DE0001030708	REPU FE 0.0 08-30	(366) 150830	16,200,000.	M EUR	85.1782	% 30/09/24	89.618	4	13,798,868.14	14,518,116.00	0.00	719,247.86 3.86
DE0001030724	REPU FE 0.0 08-50	(366) 150850	4,130,000.	M EUR	51.3485	% 30/09/24	53.8285	4	2,120,692.89	2,223,117.05	0.00	102,424.16 0.59
DE000BU2F009	REPU FE 2.6 05-41	(366) 150541	3,000,000.	M EUR	99.7471	% 30/09/24	102.248	4	2,992,411.69	3,104,390.60	36,950.60	111,978.91 0.83
ES0000012G42	SECR GE 1.2 10-40	(366) 311040	13,280,000.	M EUR	74.9301	% 30/09/24	73.429	4	9,950,721.48	9,898,104.31	146,733.11	-52,617.17 2.63
ES0000012124	SPAI GO 0.85 07-37	(366) 300737	2,200,000.	M EUR	72.9802	% 30/09/24	75.748	4	1,605,565.02	1,669,734.90	3,278.90	64,169.88 0.44
ES0000012J07	SPAI GO 1.0 07-42	(366) 300742	1,000,000.	M EUR	62.7374	% 30/09/24	68.3735	4	627,374.11	685,488.42	1,753.42	58,114.31 0.18
ES0000012B39	SPAI GO 1.4 04-28	(366) 300428	10,010,000.	M EUR	96.5006	% 30/09/24	96.89	4	9,659,710.86	9,758,200.51	59,511.51	98,489.65 2.59
ES0000012K46	SPAI GO 1.9 10-52	(366) 311052	1,010,000.	M EUR	67.9664	% 30/09/24	70.1425	4	686,460.86	726,108.73	17,669.48	39,647.87 0.19
ES00000127A2	SPAI GO 1.95 07-30	(366) 300730	13,804,000.	M EUR	100.6015	% 30/09/24	97.1675	4	13,887,026.30	13,460,200.03	47,198.33	-426,826.27 3.58
ES00000128Q6	SPAI GO 2.35 07-33	(366) 300733	4,510,000.	M EUR	95.7547	% 30/09/24	96.6995	4	4,318,536.73	4,379,731.12	18,583.67	61,194.39 1.16
ES0000012B47	SPAI GO 2.7 10-48	(366) 311048	300,000.	M EUR	84.9078	% 30/09/24	86.5275	4	254,723.38	267,040.70	7,458.20	12,317.32 0.07
ES00000128C6	SPAI GO 2.9 10-46	(366) 311046	6,520,000.	M EUR	111.8602	% 30/09/24	90.87	4	7,293,284.83	6,098,822.25	174,098.25	-1,194,462.58 1.62
ES0000012932	SPAI GO 4.2 01-37	(366) 310137	1,687,000.	M EUR	129.9719	% 30/09/24	111.2575	4	2,192,625.76	1,924,343.62	47,429.59	-268,282.14 0.51
ES00000127Z9	SPAI GOV 1.95 04-26	(366) 300426	5,100,000.	M EUR	98.7115	% 30/09/24	99.3925	4	5,034,288.80	5,111,249.69	42,232.19	76,960.89 1.36
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)										356,575,763.01	360,485,184.61	2,292,217.31 3,909,421.60 95.85
OBLIGATIONS INDEXEES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE0001030583	DEUT BU 0.1 04-33	(366) 150433	300,000.	M EUR	117.5252	% 30/09/24	98.512	4	352,575.74	356,638.15	168.53	4,062.41 0.09
DE0001030559	DEUT BU 0.5 04-30	(366) 150430	3,900,000.	M EUR	127.9731	% 30/09/24	101.0935	4	4,990,950.26	5,022,172.96	11,542.38	31,222.70 1.34
FR0014003N51	FRAN GO 0.1 03-32	(366) 010332	200,000.	M EUR	109.5008	% 30/09/24	94.222	4	219,001.65	216,278.51	135.12	-2,723.14 0.06
FR0011982776	FRAN GO 0.7 07-30	(366) 250730	1,740,000.	M EUR	127.9597	% 30/09/24	100.2885	4	2,226,498.71	2,203,775.46	2,904.01	-22,723.25 0.59
IT0004545890	ITAL BU 2.55 09-41	(UST) 150941	20,000.	M EUR	143.3448	% 30/09/24	109.283	4	28,668.96	29,899.77	32.73	1,230.81 0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)										7,817,695.32	7,828,764.85	14,782.77 11,069.53 2.08
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)										364,393,458.33	368,313,949.46	2,307,000.08 3,920,491.13 97.93
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007486634	HSBC MONETAIRE C		2,494.	P EUR	3216.3898	M 29/09/24	3230.8693	5	8,021,676.05	8,057,788.03	0.00	36,111.98 2.14
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%												
FBOL00000155	EURO BTP 1224		298.	EUR	118.9517	M 30/09/24	121.47	4	0.00	750,450.00	0.00	750,450.00 0.20
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ												
FBOL00000150	EURO SCHATZ 1224		-85.	EUR	106.8965	M 30/09/24	107.175	4	0.00	-23,675.00	0.00	-23,675.00 -0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND 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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FBOL0000015B	EURO-OAT 1224	145.	EUR	125.7956	M 30/09/24	126.84	4	0.00	151,440.00	0.00	151,440.00	0.04
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL0000015C	EURO BOBL 1224	143.	EUR	119.275	M 30/09/24	120.05	4	0.00	110,830.00	0.00	110,830.00	0.03
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL0000015G	EURO BUND 1224	-310.	EUR	133.1403	M 30/09/24	134.92	4	0.00	-551,700.00	0.00	-551,700.00	-0.15
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL												
FBOL0000015K	XEUR FGBX BUX 1224	5.	EUR	137.776	M 30/09/24	136.28	4	0.00	-7,480.00	0.00	-7,480.00	0.00
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	429,865.00	0.00	429,865.00	0.11

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl't différé	-3,700,817.51	EUR	1.	30/09/24	1.		-3,700,817.51	-3,700,817.51	0.00	0.00	-0.98
VRDEUR	Vte rgl't différé	1,724,565.07	EUR	1.	30/09/24	1.		1,724,565.07	1,724,565.07	0.00	0.00	0.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-1,976,252.44	-1,976,252.44	0.00	0.00	-0.53
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IT0005534141	ITAL BU 4.5 10-53	630.	P EUR	22.5	30/09/24		A	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	885,279.1	EUR	1.	30/09/24	1.		885,279.10	885,279.10	0.00	0.00	0.24
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-429,865.	EUR	1.	30/09/24	1.		-429,865.00	-429,865.00	0.00	0.00	-0.11
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-38,134.31	EUR	1.	30/09/24	1.		-38,134.31	-38,134.31	0.00	0.00	-0.01
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-15,900.11	EUR	1.	30/09/24	1.		-15,900.11	-15,900.11	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-95,903.98	EUR	1.	30/09/24	1.		-95,903.98	-95,903.98	0.00	0.00	-0.03
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,563.22	EUR	1.	30/09/24	1.		-1,563.22	-1,563.22	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-151,501.62	-151,501.62	0.00	0.00	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
AUTRES DETTES ET CREANCES																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FPEUR	Aut. charges à payer			-112.15		EUR	1.	30/09/24	1.			-112.15		-112.15				0.00		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																						
									CUMUL (EUR)			-1,658,277.11		-1,658,277.11				0.00		0.00	-0.44	
DISPONIBILITES																						
AVOIRS																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
BQC1EUR	CACEIS Bank			1,006,443.39		EUR	1.	30/09/24	1.			1,006,443.39		1,006,443.39				0.00		0.00	0.27	
BQHFEUR	BQ HSBC Future			-42,868.05		EUR	1.	30/09/24	1.			-42,868.05		-42,868.05				0.00		0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
									CUMUL (EUR)			963,575.34		963,575.34				0.00		0.00	0.26	
IX - TRESORERIE																						
									CUMUL (EUR)			-694,701.77		-694,701.77				0.00		0.00	-0.18	
PORTEFEUILLE : HSBC EURO GVT BOND FUND (109018)																						
									(EUR)			371,720,432.61		376,106,900.72		2,307,000.08		4,386,468.11	100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

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 :	376,801,602.49	Coupons et dividendes a recevoir :	14,175.
-----------------------	----------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	191.92	EUR
Frais de Gest. Admi :	66.07	EUR
Frais de Gest. Admi :	40.45	EUR
Frais de Gest. Admi :	9.75	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.11	EUR
Frais de Gest. Admi :	80.46	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	49.89	EUR
Prov com depositaire :	383.84	EUR
Prov com depositaire :	132.13	EUR
Prov com depositaire :	80.9	EUR
Prov com depositaire :	19.5	EUR
Prov com depositaire :	0.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,213.46	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.19	EUR
Frais de Gest. Fixe :	7,676.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	390.01	EUR

Part	Devise					Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR00000971293	HSBC	EURO	GVT	BD F C	EUR	234,135,940.79	72,725.787	3,219.43	62.253002518798		3,380.40	3,219.43
C2	FR0013216165	HSBC	EURO	GVT	BD ZC	EUR	80,600,356.16	80,634.407	999.57	21.429643162687		1,059.54	999.57
C5	FR0013270436	HSBC	EURO	GVT	BD BC	EUR	49,346,195.13	51,089.107	965.88	13.120256631097		1,023.83	965.88
D1	FR00000971301	HSBC	EURO	GVT	BD F D	EUR	11,894,790.08	7,106.398	1,673.81	3.162634469728		1,757.50	1,673.81
D3	FR0013313939	HSBC	EURO	GVT	BD BD	EUR	129,618.56	139.5	929.16	0.03446321769		947.74	929.16
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 : 376,106,900.72

Precedente VL en date du 27/09/24 :

C1	HSBC	EURO	GVT	BD	F	C	Prec.	VL :	3,218.35	(EUR)	Variation :	+0.034%
C2	HSBC	EURO	GVT	BD	ZC		Prec.	VL :	999.21	(EUR)	Variation :	+0.036%
C5	HSBC	EURO	GVT	BD	BC		Prec.	VL :	965.55	(EUR)	Variation :	+0.034%
D1	HSBC	EURO	GVT	BD	F	D	Prec.	VL :	1,673.25	(EUR)	Variation :	+0.033%
D3	HSBC	EURO	GVT	BD	BD		Prec.	VL :	928.84	(EUR)	Variation :	+0.034%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000971293 HSBC EURO GVT BD F C	EUR	234,135,940.79	3,219.43
C2 FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	80,600,356.16	999.57
C5 FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	49,346,195.13	965.88
D1 FR0000971301 HSBC EURO GVT BD F D	EUR	11,894,790.08	1,673.81
D3 FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	129,618.56	929.16
Actif theorique total en EUR :		376,106,900.72	(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 : O	
Poids DI :		Statut DI : M	
Type reporting : TISF TIS France			
Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :			
Poids DD :		Statut DD : I	
Poids DI :		Statut DI : M	

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