

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

HSBC ACTIONS PATRIMOINE
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 ACTIONS PATRIMOINE, 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 juin 2025 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
Arnaud Percheron

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

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	45,363.	P EUR	91.3128	M 30/06/25	177.26	T	4,142,222.38	8,041,045.38	0.00	3,898,823.00	4.29
LU1598757687 ARCELORMITTAL	76,631.	P EUR	23.0466	M 30/06/25	26.87	T	1,766,083.22	2,059,074.97	0.00	292,991.75	1.10
FR0000120628 AXA	241,577.	P EUR	19.0709	M 30/06/25	41.67	T	4,607,087.00	10,066,513.59	0.00	5,459,426.59	5.37
FR0000131104 BNP PARIBAS	153,371.	P EUR	47.7536	M 30/06/25	76.32	T	7,324,017.94	11,705,274.72	0.00	4,381,256.78	6.24
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	25,859.	P EUR	28.8376	M 30/06/25	28.94	T	745,711.68	748,359.46	0.00	2,647.78	0.40
FR0000125338 CAPGEMINI SE	32,095.	P EUR	85.3368	M 30/06/25	145.05	T	2,738,884.97	4,655,379.75	0.00	1,916,494.78	2.48
FR0000120172 CARREFOUR SA	162,509.	P EUR	15.8411	M 30/06/25	11.97	T	2,574,323.53	1,945,232.73	0.00	-629,090.80	1.04
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	6,428.	P EUR	638.6547	M 30/06/25	424.6	T	4,105,272.26	2,729,328.80	0.00	-1,375,943.46	1.45
FR0000062234 COMPAGNIE DE L'O	1,547.	P EUR	775.9186	M 30/06/25	1492.	T	1,200,346.11	2,308,124.00	0.00	1,107,777.89	1.23
FR0000120644 DANONE	51,057.	P EUR	60.0318	M 30/06/25	69.36	T	3,065,042.97	3,541,313.52	0.00	476,270.55	1.89
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO	7,144.	P EUR	133.0953	M 30/06/25	300.2	T	950,832.80	2,144,628.80	0.00	1,193,796.00	1.14
FR0012435121 ELIS SA	127,092.	P EUR	16.5156	M 30/06/25	24.34	T	2,099,005.62	3,093,419.28	0.00	994,413.66	1.65
FR0010208488 ENGIE	364,783.	P EUR	14.2957	M 30/06/25	19.925	T	5,214,811.71	7,268,301.28	0.00	2,053,489.57	3.87
IT0003132476 ENI SPA	188,409.	P EUR	13.4249	M 30/06/25	13.76	T	2,529,373.37	2,592,507.84	0.00	63,134.47	1.38
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN	8,226.	P EUR	50.3983	M 30/06/25	60.44	T	414,576.36	497,179.44	0.00	82,603.08	0.26
FR0010040865 GECINA SA	26,249.	P EUR	115.2649	M 30/06/25	93.3	T	3,025,587.42	2,449,031.70	0.00	-576,555.72	1.31
FR0000073298 IPSOS	49,749.	P EUR	30.0389	M 30/06/25	45.5	T	1,494,404.58	2,263,579.50	0.00	769,174.92	1.21
FR0000121485 KERING	8,380.	P EUR	495.0098	M 30/06/25	184.56	T	4,148,182.11	1,546,612.80	0.00	-2,601,569.31	0.82
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	17,510.	P EUR	190.9887	M 30/06/25	444.6	T	3,344,211.88	7,784,946.00	0.00	4,440,734.12	4.15
FR001400AJ45 MICHELIN	125,108.	P EUR	19.8825	M 30/06/25	31.54	T	2,487,456.19	3,945,906.32	0.00	1,458,450.13	2.10
FR0000133308 ORANGE	319,238.	P EUR	13.3876	M 30/06/25	12.915	T	4,273,822.83	4,122,958.77	0.00	-150,864.06	2.20
FR0000120693 PERNOD RICARD SA	25,184.	P EUR	105.9358	M 30/06/25	84.6	T	2,667,888.31	2,130,566.40	0.00	-537,321.91	1.14
FR0000064784 PEUGEOT INVEST	18,314.	P EUR	116.0168	M 30/06/25	73.6	T	2,124,731.22	1,347,910.40	0.00	-776,820.82	0.72
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	43,643.	P EUR	59.4545	M 30/06/25	95.68	T	2,594,772.48	4,175,762.24	0.00	1,580,989.76	2.23
FR0000130395 REMY COINTREAU	10,958.	P EUR	115.0888	M 30/06/25	43.32	T	1,261,143.47	474,700.56	0.00	-786,442.91	0.25
FR0000131906 RENAULT SA	36,820.	P EUR	50.0261	M 30/06/25	39.13	T	1,841,962.46	1,440,766.60	0.00	-401,195.86	0.77
FR0010451203 REXEL SA	79,620.	P EUR	14.9087	M 30/06/25	26.14	T	1,187,029.27	2,081,266.80	0.00	894,237.53	1.11
FR0000073272 SAFRAN SA	29,874.	P EUR	108.8882	M 30/06/25	275.9	T	3,252,925.39	8,242,236.60	0.00	4,989,311.21	4.39
FR0000125007 SAINT GOBAIN	72,047.	P EUR	39.3152	M 30/06/25	99.64	T	2,832,542.09	7,178,763.08	0.00	4,346,220.99	3.83
FR0000120578 SANOFI	89,812.	P EUR	74.1906	M 30/06/25	82.21	T	6,663,209.03	7,383,444.52	0.00	720,235.49	3.94
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	54,129.	P EUR	73.5716	M 30/06/25	225.8	T	3,982,357.38	12,222,328.20	0.00	8,239,970.82	6.51
FR0010411983 SCOR SE	51,140.	P EUR	31.3184	M 30/06/25	28.02	T	1,601,622.69	1,432,942.80	0.00	-168,679.89	0.76
FR0000121709 SEB SA	17,571.	P EUR	117.7221	M 30/06/25	80.1	T	2,068,495.08	1,407,437.10	0.00	-661,057.98	0.75
FR0000130809 SOC GENERALE SA	176,230.	P EUR	30.9245	M 30/06/25	48.55	T	5,449,823.53	8,555,966.50	0.00	3,106,142.97	4.56
FR0000121220 SODEXO SA	21,994.	P EUR	88.3632	M 30/06/25	52.2	T	1,943,460.85	1,148,086.80	0.00	-795,374.05	0.61
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO	15,630.	P EUR	93.2481	M 30/06/25	206.8	T	1,457,468.08	3,232,284.00	0.00	1,774,815.92	1.72
NL0000226223 STMICROELECTRONI	104,893.	P EUR	26.4373	M 30/06/25	25.935	T	2,773,087.97	2,720,399.96	0.00	-52,688.01	1.45
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	89,797.	P EUR	12.9054	M 30/06/25	35.74	T	1,158,863.59	3,209,344.78	0.00	2,050,481.19	1.71
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	15,947.	P EUR	94.8908	M 30/06/25	82.32	T	1,513,224.18	1,312,757.04	0.00	-200,467.14	0.70
FR0000121329 THALES	20,880.	P EUR	98.1119	M 30/06/25	249.6	T	2,048,577.33	5,211,648.00	0.00	3,163,070.67	2.78
FR0013230612 TIKEHAU CAPITAL	26,265.	P EUR	21.4319	M 30/06/25	18.96	T	562,907.96	497,984.40	0.00	-64,923.56	0.27
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	195,486.	P EUR	43.9051	M 30/06/25	52.1	T	8,582,839.67	10,184,820.60	0.00	1,601,980.93	5.43
FR0013506730 VALLOUREC	99,777.	P EUR	14.6361	M 30/06/25	15.695	T	1,460,349.21	1,566,000.02	0.00	105,650.81	0.83

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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			<----->		PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	BLOQUE	38,704.	P EUR	22.7	M 30/06/25	30.25	T	878,580.80	1,170,796.00		0.00	292,215.20	0.62		
			103,695.	P EUR	19.2193	M 30/06/25	30.25	T	1,992,947.88	3,136,773.75		0.00	1,143,825.87	1.67		
			63,648.	P EUR	59.6374	M 30/06/25	125.1	T	3,795,803.64	7,962,364.80		0.00	4,166,561.16	4.24		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
CUMUL (EUR)									127,947,870.49	184,936,070.60		0.00	56,988,200.11	98.57		

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
ARDEUR	Ach rgl't différé		-189,603.19	EUR	1.	30/06/25	1.		-189,603.19	-189,603.19		0.00	0.00	-0.10
RACHEUR	Rachats a payer		-62,966.53	EUR	1.	30/06/25	1.		-62,966.53	-62,966.53		0.00	0.00	-0.03
SOUSEUR	Souscriptions/payer		6,989.18	EUR	1.	30/06/25	1.		6,989.18	6,989.18		0.00	0.00	0.00
VRDEUR	Vte rgl't différé		195,364.46	EUR	1.	30/06/25	1.		195,364.46	195,364.46		0.00	0.00	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									-50,216.08	-50,216.08		0.00	0.00	-0.03
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000120271	TOTALENERGIES SE		195,486.	P EUR	0.85	30/06/25		A	166,163.10	166,163.10		0.00	0.00	0.09
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-687.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-687.36	-687.36		0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-40,036.18	EUR	1.	30/06/25	1.		-40,036.18	-40,036.18		0.00	0.00	-0.02
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-235,006.87	EUR	1.	30/06/25	1.		-235,006.87	-235,006.87		0.00	0.00	-0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									-275,730.41	-275,730.41		0.00	0.00	-0.15
AUTRES DETTES ET CREANCES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DBDEUR	Debiteurs Divers		150.07	EUR	1.	30/06/25	1.		150.07	150.07		0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES														
CUMUL (EUR)									-159,633.32	-159,633.32		0.00	0.00	-0.09

DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQC1CHF	CACEIS Bank		-143.15	CHF	0.93601118	30/06/25	1.07026275		-133.99	-153.21		0.00	-19.22	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQC1DKK	CACEIS Bank		-1.46	DKK	0.11643836	30/06/25	0.13403388		-0.17	-0.20		0.00	-0.03	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQC1EUR	CACEIS Bank		2,736,042.29	EUR	1.	30/06/25	1.		2,736,042.29	2,736,042.29		0.00	0.00	1.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 1331 HSBC ACTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

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
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																					
BQCISEK	CACEIS Bank			-0.04	SEK	0.	30/06/25	0.08938747				0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
BQCIUSD	CACEIS Bank			127,700.27	USD	0.91238123	30/06/25	0.8518976				116,511.33		108,787.55			0.00		-7,723.78	0.06	
AVOIRS																					
							CUMUL (EUR)					2,852,419.46		2,844,676.43			0.00		-7,743.03	1.52	
IX - TRESORERIE																					
							CUMUL (EUR)					2,692,786.14		2,685,043.11			0.00		-7,743.03	1.43	
PORTEFEUILLE : HSBC ACTIONS PATRIMOINE (1331)																					
							(EUR)					130,640,656.63		187,621,113.71			0.00		56,980,457.08	100.00	

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010143545 HSBC AC.PATRIMOINE C	EUR	168,805,147.67	1,182.64
C2 FR0012347573 HSBC AC.PATRIMOINE Z	EUR	1,629.72	181.08
C3 FR0013135449 HSBC ACTIONS PAT IC	EUR	7,310,399.29	1,859.67
C4 FR0013286655 HSBC ACT PATRIM BC	EUR	1,513,773.76	146.47
D1 FR0010143552 HSBC AC.PATRIMOINE D	EUR	9,990,163.27	868.47

Actif theorique total en EUR : 187,621,113.71 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CHF :	0.93435	cotation : 30/06/25	0.	0.93695	cotation : 27/06/25	-0.2775
Cours	EUR en DKK :	7.4608	cotation : 30/06/25	0.	7.46	cotation : 27/06/25	0.01072
Cours	EUR en SEK :	11.18725	cotation : 30/06/25	0.	11.11705	cotation : 27/06/25	0.63146
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	0.	1.1718	cotation : 27/06/25	0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours	DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	0.1340482574	cotation :	27/06/25
Cours	SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	0.0899519207	cotation :	27/06/25
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25

- Poids calcule de 97.26 % (pour un seuil de 0. %)