HSBC ESG Euro Money Market
(Anciennement HSBC SRI Money)

Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2025

ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

HSBC ESG Euro Money Market
(Anciennement HSBC SRI Money)

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2025

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC ESG Euro Money Market et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 30 juin 2025 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 de l'organisme de placement collectif 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 intervention. 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous vous signalons que la composition de l'actif n'a pas été publiée dans le délai de huit semaines à compter de la fin du trimestre.

Paris-La Défense, le 29 octobre 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Youssef BOUJANOUI

Digitally signed by Youssef BOUJANOUI
DN: cn=Youssef BOUJANOUI, o=EY Associes, ou=0002 817723687, email=youssef.boujanoui@fr.ey.com
Reason: I am approving this document
Date: 2025.10.29 14:49:08 +01'00'

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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

VALEUR	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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
CH1111393000 BANQ CA 0.0 05-26	(366)	150526	4,100,000.	M EUR	97.85 %	30/06/25	98.1445	4	4,011,850.00	4,023,924.50	0.00	12,074.50	0.15
EU000A3K4DJ5 EURO UN 0.8 07-25	(366)	040725	70,000,000.	M EUR	99.986 %	30/06/25	99.994	4	69,990,200.00	70,549,663.01	553,863.01	5,600.00	2.69
FR0010070060 OAT 4.75% 04/35	PPLIV	MMRPEG5G6S	52,724,077.	M EUR	113.8 %		112.5025	A	59,999,999.63	59,999,999.63	0.00	0.00	2.29
FR0010916924 FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV	MMRPEG5FF4	39,269,585.	M EUR	101.86 %		101.2855	A	39,999,999.28	39,999,999.28	0.00	0.00	1.53
	PPLIV	MMRPEI5DW5	34,313,725.	M EUR	102. %		101.2855	A	34,999,999.50	34,999,999.50	0.00	0.00	1.34
	PPLIV	MMRPEK59JI	53,995,680.	M EUR	101.86 %		101.2855	A	54,999,999.65	54,999,999.65	0.00	0.00	2.10
FR0011317783 OAT 2.75% 25/10/27	PPLIV	MMRPEO2PFM	5,797,101.	M EUR	103.5 %		101.519	A	5,999,999.54	5,999,999.54	0.00	0.00	0.23
FR0013200813 FRAN GO 0.25 11-26	PPLIV	MMRPEV07YL	57,289,002.	M EUR	97.75 %		97.6805	A	55,999,999.46	55,999,999.46	0.00	0.00	2.14
FR0013286192 FRAN GO 0.75 05-28	PPLIV	MMRPET08MG	36,458,333.	M EUR	96. %		95.9985	A	34,999,999.68	34,999,999.68	0.00	0.00	1.34
FR001400BKZ3 FRAN GO 2.0 11-32	PPLIV	MMRPEO2OE4	52,609,000.	M EUR	95.0408 %		93.77	A	49,999,999.74	49,999,999.74	0.00	0.00	1.91
FR001400FYQ4 FRAN GO 2.5 09-26	PPLIV	MMRPEO2NY3	48,756,000.	M EUR	102.5515 %		100.696	A	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1.91
FR001400JA60 BPCE ISSU FLR 07-25	(999)	180725	3,800,000.	M EUR	100.0474 %	30/06/25	100.021	4	3,801,802.00	3,821,793.00	20,995.00	-1,004.00	0.15
FR001400PM68 FRAN GO 2.75 02-30	PPLIV	MMRPEG5GS3	44,121,973.	M EUR	101.99 %		100.984	A	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	1.72
IE00BMD03L28 IREL GO 0.35 10-32	PPLIV	MMRPEO2MOC	47,130,906.	M EUR	84.87 %		84.751	A	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.53
IE00BMQ5JL65 IREL GO 0.0 10-31	PPLIV	MMRPEK58GX	46,915,318.	M EUR	85.26 %		85.3165	A	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.53
XS0617307375 SNCF MO 4.375% 11-26	(366)	150426	10,000,000.	M EUR	101.9448 %	30/06/25	101.6495	E	10,194,480.00	10,256,045.89	91,095.89	-29,530.00	0.39
XS2207657417 NATI BU 0.25 07-25	(366)	220725	14,192,000.	M EUR	99.6984 %	30/06/25	99.885	4	14,149,195.88	14,209,020.68	33,341.48	26,483.32	0.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			614,147,524.36	614,860,443.56	699,295.38	13,623.82	23.46

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VALEUR	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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS2908302578 NATL BANK FLR 09-25	(999)	250925	8,000,000.	M EUR	99.98 %	30/06/25	100.0245	E	7,998,400.00	8,004,400.79	2,440.79	3,560.00	0.31
XS2939545930 NATL BANK FLR 11-25	(999)	181125	15,000,000.	M EUR	100. %	30/06/25	100.044	E	15,000,000.00	15,046,833.64	40,233.64	6,600.00	0.57
XS3034601875 NATL BANK FLR 03-26	(999)	250326	19,000,000.	M EUR	99.99 %	30/06/25	100.015	E	18,998,100.00	19,008,673.99	5,823.99	4,750.00	0.73
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			41,996,500.00	42,059,908.42	48,498.42	14,910.00	1.61

OBLIGATIONS INDEXEES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VALEUR	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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR0013238268 FRTR 0.1 03/01/28	PPLIV	MMRPEQOACA	45,957,446.	M EUR	117.5 %		98.041	A	53,999,999.05	53,999,999.05	0.00	0.00	2.06
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			710,144,023.41	710,920,351.03	747,793.80	28,533.82	27.13

II -TITRES DE CREANCES

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
BONS DU TRESOR													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BE0312803753 BELG TREA ZCP 11-25	NOL	(999) 131125	40,000,000.	EUR	99.0708	30/06/25	1.939	4	39,628,330.84	39,711,249.58	0.00	82,918.74	1.52
BE0312806780 BELG TREA ZCP 10-25	NOL	(999) 161025	35,000,000.	EUR	99.1737	30/06/25	1.947	4	34,710,797.52	34,798,623.27	0.00	87,825.75	1.33
BE0312807796 BELG TREA ZCP 12-25	NOL	(999) 111225	20,000,000.	EUR	99.0538	30/06/25	1.941	4	19,810,766.00	19,825,762.93	0.00	14,996.93	0.76
BE0312812846 KING OF BE ZCP 05-26	NOL	(999) 140526	35,000,000.	EUR	98.3007	30/06/25	1.946	4	34,405,229.90	34,410,357.50	0.00	5,127.60	1.31
EU000A3L7AT2 EURO UNIO ZCP 01-26	NOL	(999) 090126	14,000,000.	EUR	98.8654	30/06/25	1.957	4	13,841,158.10	13,855,386.71	0.00	14,228.61	0.53
FI4000578158 FINL TBIL ZCP 08-25	NOL	(999) 130825	20,000,000.	EUR	98.1153	30/06/25	2.023	4	19,623,057.42	19,951,789.27	0.00	328,731.85	0.76
FR0128838499 FREN REPU ZCP 01-26	NOL	(999) 280126	60,000,000.	EUR	98.0743	30/06/25	1.92	4	58,844,559.77	59,332,313.70	0.00	487,753.93	2.26
FR0128983907 FREN REPU ZCP 08-25	NOL	(999) 060825	10,000,000.	EUR	99.7231	30/06/25	1.958	4	9,972,310.22	9,980,458.26	0.00	8,148.04	0.38
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			230,836,209.77	231,865,941.22	0.00	1,029,731.45	8.85
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XFCS00X5W3P4 HSBC BK FLR 10-25	NOL	(999) 151025	15,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.047	M	15,000,000.00	15,327,892.35	320,842.35	7,050.00	0.58
XFCS00X61FB3 ROYA BANK FLR 12-25	NOL	(999) 171225	40,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.036	M	40,000,000.00	40,049,011.89	34,611.89	14,400.00	1.53
XFCS00X63LP7 AGEN CENT FLR 07-25	NOL	(999) 090725	30,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.0034	6	30,000,000.00	30,383,345.68	382,325.68	1,020.00	1.16
XFCS00X63WM1 UNEDIC ZCP 07-25	NOL	(999) 150725	31,000,000.	EUR	98.6807	30/06/25	2.015	6	30,591,023.51	30,975,727.08	0.00	384,703.57	1.18
XFCS00X658J4 ALLI BANQ FLR 08-25	NOL	(999) 140825	5,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.0086	6	5,000,000.00	5,058,180.75	57,750.75	430.00	0.19
XFCS00X658N6 BPI FRAN E FLR 01-26	NOL	(999) 200126	10,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.026	M	10,000,000.00	10,122,151.50	119,551.50	2,600.00	0.39
XFCS00X65G11 CA FLR 08-25	NOL	(999) 010825	46,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.015	M	46,000,000.00	46,548,620.10	541,720.10	6,900.00	1.78
XFCS00X682Y3 NATIXIS FLR 09-25	NOL	(999) 150925	4,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.016	M	4,000,000.00	4,039,350.11	38,710.11	640.00	0.15
XFCS00X682Z0 NORDEA BKP FLR 08-25	NOL	(999) 180825	16,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.012	M	16,000,000.00	16,147,434.41	145,514.41	1,920.00	0.62
XFCS00X6ALF9 AFD FLR 09-25	NOL	(999) 080925	31,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.007	M	31,000,000.00	31,245,914.48	243,744.48	2,170.00	1.19
XFCS00X6AUP9 AFD FLR 10-25	NOL	(999) 071025	20,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.004	M	20,000,000.00	20,157,113.22	156,313.22	800.00	0.77
XFCS00X6AUQ7 NATIXIS FLR 10-25	NOL	(999) 061025	40,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.023	M	40,000,000.00	40,332,809.00	323,609.00	9,200.00	1.54
XFCS00X6DDF0 ING BANK N FLR 08-25	NOL	(999) 250825	20,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.01	M	20,000,000.00	20,130,409.94	128,409.94	2,000.00	0.77
XFCS00X6E1E3 HSBC CONT FLR 11-25	NOL	(999) 031125	50,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.023	M	50,000,000.00	50,314,921.81	303,421.81	11,500.00	1.92
XFCS00X6EAH0 BNP PAR SE FLR 08-25	NOL	(999) 040825	92,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.003	M	92,000,000.00	92,542,774.70	540,014.70	2,760.00	3.53
XFCS00X6EME2 DZ BANK AG FLR 04-26	NOL	(999) 070426	24,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.02	M	24,000,000.00	24,144,379.63	139,579.63	4,800.00	0.92
XFCS00X6FHV3 SUMI MITS ZCP 07-25	NOL	(999) 160725	20,000,000.	EUR	2.31	30/06/25	2.053	6	19,883,894.63	19,982,906.29	0.00	99,011.66	0.76
XFCS00X6GBX0 DNB BANK A FLR 10-25	NOL	(999) 281025	20,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.022	M	20,000,000.00	20,086,398.22	81,998.22	4,400.00	0.77
XFCS00X6GM71 SUMI MITS ZCP 07-25	NOL	(999) 310725	10,000,000.	EUR	99.4371	30/06/25	2.032	6	9,943,713.07	9,983,095.29	0.00	39,382.22	0.38
XFCS00X6H2U4 SUMI MITS ZCP 11-25	NOL	(999) 051125	20,000,000.	EUR	98.9081	30/06/25	2.064	6	19,781,611.01	19,855,426.02	0.00	73,815.01	0.76
XFCS00X6H786 DZ BANK AG FLR 11-25	NOL	(999) 061125	19,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.042	M	19,000,000.00	19,077,298.71	69,318.71	7,980.00	0.73
XFCS00X6HAC4 BANK OF NO FLR 12-25	NOL	(999) 081225	10,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.036	M	10,000,000.00	10,040,316.87	36,716.87	3,600.00	0.38
XFCS00X6HAD2 BANK OF NO FLR 11-25	NOL	(999) 061125	20,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.031	M	20,000,000.00	20,079,167.07	72,967.07	6,200.00	0.77
XFCS00X6HKH2 SUMI MITS ZCP 08-25	NOL	(999) 130825	15,000,000.	EUR	99.446	30/06/25	2.054	6	14,916,896.31	14,963,289.23	0.00	46,392.92	0.57
XFCS00X6HTL5 MIZU BANK ZCP 08-25	NOL	(999) 010825	15,000,000.	EUR	99.5217	30/06/25	2.004	6	14,928,257.28	14,974,159.59	0.00	45,902.31	0.57
XFCS00X6J1W0 ING BANK N FLR 11-25	NOL	(999) 171125	37,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.99	M	37,000,000.00	37,105,856.52	109,556.52	-3,700.00	1.42
XFCS00X6J6Y5 UNEDIC ZCP 11-25	NOL	(999) 201125	18,000,000.	EUR	98.9273	30/06/25	2.064	6	17,806,918.59	17,854,639.43	0.00	47,720.84	0.68
XFCS00X6J6Z2 BQ POSTALE FLR 09-25	NOL	(999) 160925	25,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.	M	25,000,000.00	25,070,776.43	70,776.43	0.00	0.96
XFCS00X6JFB1 DZ BANK AG FLR 02-26	NOL	(999) 190226	25,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.023	M	25,000,000.00	25,075,862.40	70,112.40	5,750.00	0.96
XFCS00X6JK54 SHIN BANK ZCP 08-25	NOL	(999) 220825	27,000,000.	EUR	99.4435	30/06/25	1.971	6	26,849,731.01	26,923,349.22	0.00	73,618.21	1.03
XFCS00X6JTJ5 NORDEA BKP FLR 12-25	NOL	(999) 231225	20,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.007	M	20,000,000.00	20,050,059.43	48,659.43	1,400.00	0.77
XFCS00X6JVY0 SUMI MITS ZCP 08-25	NOL	(999) 270825	15,000,000.	EUR	99.4561	30/06/25	2.068	6	14,918,412.86	14,951,045.29	0.00	32,632.43	0.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XFCS00X6K731 BRED FLR 01-26	NOL	(999) 020126	26,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.008	M	26,000,000.00	26,057,991.04	55,911.04	2,080.00	0.99
XFCS00X6K8M3 UNEDIC ZCP 09-25	NOL	(999) 230925	30,000,000.	EUR	99.3544	30/06/25	1.94287097		29,806,333.35	29,864,612.79	0.00	58,279.44	1.14
XFCS00X6K8S0 BANQ FEDE FLR 01-26	NOL	(999) 020126	50,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.986	E	50,000,000.00	50,099,576.78	106,576.78	-7,000.00	1.91
XFCS00X6KBN3 BRED FLR 01-26	NOL	(999) 050126	18,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.008	M	18,000,000.00	18,037,729.60	36,289.60	1,440.00	0.69
XFCS00X6KJY3 CA FLR 01-26	NOL	(999) 020126	25,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.003	M	25,000,000.00	25,046,122.11	45,372.11	750.00	0.96
XFCS00X6KJZ0 NATIXIS FLR 01-26	NOL	(999) 020126	19,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.008	M	19,000,000.00	19,034,870.49	33,350.49	1,520.00	0.73
XFCS00X6KNN8 SUMI MITS ZCP 07-25	NOL	(999) 070725	12,000,000.	EUR	99.8128	30/06/25	2.056	6	11,977,535.47	11,995,889.41	0.00	18,353.94	0.46
XFCS00X6KPK9 ING BANK N FLR 06-26	NOL	(999) 040626	50,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.967	M	50,000,000.00	50,069,382.13	85,882.13	-16,500.00	1.91
XFCS00X6KPL7 SHIN BANK ZCP 08-25	NOL	(999) 120825	16,000,000.	EUR	99.607	30/06/25	1.959	6	15,937,119.21	15,963,515.39	0.00	26,396.18	0.61
XFCS00X6KR88 SUMI MITS ZCP 08-25	NOL	(999) 060825	25,000,000.	EUR	99.6471	30/06/25	2.04	6	24,911,777.71	24,949,103.83	0.00	37,326.12	0.95
XFCS00X6KUY0 CA FLR 09-25	NOL	(999) 080925	21,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.005	M	21,000,000.00	21,032,043.81	30,993.81	1,050.00	0.80
XFCS00X6KV66 BANQ FEDE FLR 08-25	NOL	(999) 010825	10,000,000.	EUR	102.6351	30/06/25	100.022	M	10,000,000.00	10,277,500.13	275,300.13	2,200.00	0.39
XFCS00X6L0K3 BANQ FEDE FLR 09-25	NOL	(999) 090925	50,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.001	M	50,000,000.00	50,064,299.08	63,799.08	500.00	1.91
XFCS00X6L4J7 BANK OF NO FLR 09-25	NOL	(999) 100925	18,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.008	M	18,000,000.00	18,023,303.94	21,863.94	1,440.00	0.69
XFCS00X6L895 CA FLR 01-26	NOL	(999) 090126	40,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.992	M	40,000,000.00	40,045,140.67	48,340.67	-3,200.00	1.53
XFCS00X6LCS8 AFD FLR 10-25	NOL	(999) 011025	25,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.993	M	25,000,000.00	25,024,066.50	25,816.50	-1,750.00	0.95
XFCS00X6LV32 BANK OF MO FLR 06-26	NOL	(999) 220626	25,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.975	M	25,000,000.00	25,010,676.40	16,926.40	-6,250.00	0.95
XFCS00X6LWM9 ALLI BANQ FLR 01-26	NOL	(999) 200126	5,000,000.	EUR	100.	30/06/25	99.9848	6	5,000,000.00	5,002,503.06	3,263.06	-760.00	0.19
XFCS00X6LWN7 SUMI MITS ZCP 09-25	NOL	(999) 230925	5,000,000.	EUR	99.4738	30/06/25	2.076	6	4,973,689.18	4,975,896.76	0.00	2,207.58	0.19
XFCS00X6M4K4 JYSK BANK ZCP 07-25	NOL	(999) 030725	50,000,000.	EUR	99.9619	27/06/25	1.981	6	49,980,951.71	49,994,497.83	0.00	13,546.12	1.91
XFCS00X6MD74 RTE EDF TR ZCP 07-25	NOL	(999) 040725	34,000,000.	EUR	99.9613	30/06/25	2.011	6	33,986,848.98	33,994,303.12	0.00	7,454.14	1.30
XFCS00X6ME16 RTE EDF TR ZCP 07-25	NOL	(999) 310725	6,000,000.	EUR	99.8195	30/06/25	2.099999	N	5,989,169.59	5,989,518.35	0.00	348.76	0.23
XFCS00X6ME24 NATL BANK FLR 03-26	NOL	(999) 310326	15,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.	N	15,000,000.00	15,000,902.50	902.50	0.00	0.57
XFCS00X6MM40 BPI FRAN E FLR 01-26	NOL	(999) 020126	3,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.	N	3,000,000.00	3,000,173.42	173.42	0.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			1,366,183,883.47	1,372,147,301.80	4,886,986.88	1,076,431.45	52.36

AUTRES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XFCS00X6J6S7 BNP PAR SE FLR 09-25	NOL	(999) 150925	35,000,000.	EUR	100.	30/06/25	100.001	M	35,000,000.00	35,103,070.65	102,720.65	350.00	1.34
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
						CUMUL (EUR)			1,632,020,093.24	1,639,116,313.67	4,989,707.53	2,106,512.90	62.55

TITRES DE CREANCES NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FIN. ETR. EUROPEENS MARCHE NON REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XFCS00X62NW1 NRWBANK ZCP 09-25	NOL	(999) 300925	50,000,000.	EUR	98.1474	30/06/25	1.975	6	49,073,706.53	49,751,621.94	0.00	677,915.41	1.90
XFCS00X648W8 DZ BANK AG ZCP 07-25	NOL	(999) 150725	28,000,000.	EUR	98.6852	30/06/25	1.979	6	27,631,844.06	27,978,467.46	0.00	346,623.40	1.07
XFCS00X6EB01 SUMI MITS ZCP 08-25	NOL	(999) 040825	25,000,000.	EUR	99.2001	30/06/25	2.037	6	24,800,029.10	24,951,996.52	0.00	151,967.42	0.95
XFCS00X6EF72 BANC SANT ZCP 10-25	NOL	(999) 071025	15,000,000.	EUR	98.8543	30/06/25	2.015	6	14,828,141.84	14,918,169.70	0.00	90,027.86	0.57
XFCS00X6GN88 NORDEA BKP ZCP 10-25	NOL	(999) 241025	13,000,000.	EUR	98.98	30/06/25	2.017	6	12,867,394.35	12,916,774.71	0.00	49,380.36	0.49
XFCS00X6HXS2 KING OF SW ZCP 08-25	NOL	(999) 130825	10,000,000.	EUR	99.4649	30/06/25	1.976137	V	9,946,493.39	9,976,451.72	0.00	29,958.33	0.38
XFCS00X6KV58 UNIL FINA ZCP 07-25	NOL	(999) 030725	30,000,000.	EUR	99.8642	27/06/25	1.998	6	29,959,255.41	29,996,670.37	0.00	37,414.96	1.14
XFCS00X6L0L1 LAND SECU ZCP 07-25	NOL	(999) 100725	25,000,000.	EUR	99.8295	30/06/25	2.06	6	24,957,364.50	24,987,131.63	0.00	29,767.13	0.95
XFCS00X6MD66 LIND FINA ZCP 07-25	NOL	(999) 040725	13,000,000.	EUR	99.9605	30/06/25	2.011	6	12,994,870.64	12,997,821.78	0.00	2,951.14	0.50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			207,059,099.82	208,475,105.83	0.00	1,416,006.01	7.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
II -TITRES DE CREANCES														
							CUMUL (EUR)			1,839,079,193.06	1,847,591,419.50	4,989,707.53	3,522,518.91	70.51
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES														
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
MMRPEG5FF4	FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV 0.04	160725	39,999,999.28	EUR	0. %	30/06/25			0.00	32,740.00	32,740.00	0.00	0.00
MMRPEG5G6S	FRAN GO 4.75 04-35	PPLIV 0.04	230725	59,999,999.63	EUR	0. %	30/06/25			0.00	26,216.67	26,216.67	0.00	0.00
MMRPEG5GS3	FRAN GO 2.75 02-30	PPLIV 0.05	280725	45,000,000.	EUR	0. %	30/06/25			0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00
MMRPEI5DW5	FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV 0.04	140725	34,999,999.5	EUR	0. %	30/06/25			0.00	36,287.22	36,287.22	0.00	0.00
MMRPEK58GX	IREL GO 0.0 10-31	PPLIV 0.04	010725	40,000,000.	EUR	0. %	30/06/25			0.00	78,014.44	78,014.44	0.00	0.00
MMRPEK59JI	FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV 0.04	090725	54,999,999.65	EUR	0. %	30/06/25			0.00	66,782.22	66,782.22	0.00	0.00
MMRPEO2MOC	IREL GO 0.35 10-32	PPLIV 0.04	010725	40,000,000.	EUR	0. %	30/06/25			0.00	78,014.44	78,014.44	0.00	0.00
MMRPEO2NY3	FRAN GO 2.5 09-26	PPLIV 0.04	160725	50,000,000.	EUR	0. %	30/06/25			0.00	40,925.00	40,925.00	0.00	0.00
MMRPEO2OE4	FRAN GO 2.0 11-32	PPLIV 0.04	210725	49,999,999.74	EUR	0. %	30/06/25			0.00	32,744.44	32,744.44	0.00	0.00
MMRPEO2PFM	FRAN GO 2.75 10-27	PPLIV 0.04	300725	5,999,999.54	EUR	0. %	30/06/25			0.00	326.83	326.83	0.00	0.00
MMRPEQ0ACA	FRAN GO 0.1 03-28	PPLIV 0.04	300725	53,999,999.05	EUR	0. %	30/06/25			0.00	2,941.50	2,941.50	0.00	0.00
MMRPET08MG	FRAN GO 0.75 05-28	PPLIV 0.04	140725	34,999,999.68	EUR	0. %	30/06/25			0.00	36,287.22	36,287.22	0.00	0.00
MMRPEV07YL	FRAN GO 0.25 11-26	PPLIV 0.04	090725	55,999,999.46	EUR	0. %	30/06/25			0.00	67,996.44	67,996.44	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
							CUMUL (EUR)			0.00	511,631.42	511,631.42	0.00	0.02
V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS														
DEPOTS A TERME														
DEPOTS CASH A TERME														
D0110037	DEPOT BREDFRPP			46,000,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		46,000,000.00	46,002,542.78	2,542.78	0.00	1.76
VII - AUTRES ENGAGEMENTS														
SWAPS														
SWAPS DE TAUX														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
51422097HG01	OISEST/0.0/FIX/2.37	NOL RECU		19,635,000.	EUR	0.	30/06/25	2.58392		0.00	315,686.12	315,686.12	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,635,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92388028		0.00	-299,989.62	-289,550.80	-10,438.82	-0.01
53132249HG01	OISEST/0.0/FIX/2.232	NOL RECU		49,073,000.	EUR	0.	30/06/25	2.4603		0.00	613,732.70	613,732.70	0.00	0.02
		NOL VERSE		-49,073,000.	EUR	0.	30/06/25	1.90331		0.00	-597,546.05	-556,906.99	-40,639.06	-0.02
53580862HG01	OISEST/0.0/FIX/2.431	NOL RECU		30,590,000.	EUR	0.	30/06/25	2.41968		0.00	347,473.44	347,473.44	0.00	0.01
		NOL VERSE		-30,590,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92745714		0.00	-355,084.75	-349,099.03	-5,985.72	-0.01
53696434HG01	OISEST/0.0/FIX/2.479	NOL RECU		27,640,000.	EUR	0.	30/06/25	2.41332		0.00	309,433.21	309,433.21	0.00	0.01
		NOL VERSE		-27,640,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92745714		0.00	-323,848.14	-317,918.74	-5,929.40	-0.01
56625996HG01	OISEST/0.0/FIX/2.126	NOL RECU		19,610,000.	EUR	0.	30/06/25	2.212		0.00	125,312.26	125,312.26	0.00	0.00
		NOL VERSE		-19,610,000.	EUR	0.	30/06/25	1.82269575		0.00	-155,017.66	-120,468.59	-34,549.07	-0.01
56794308HG01	OISEST/0.0/FIX/2.113	NOL RECU		19,615,000.	EUR	0.	30/06/25	2.20091		0.00	118,719.84	118,719.84	0.00	0.00
		NOL VERSE		-19,615,000.	EUR	0.	30/06/25	1.82269575		0.00	-147,000.11	-113,977.86	-33,022.25	-0.01
56818414HG01	OISEST/0.0/FIX/2.115	NOL RECU		19,614,000.	EUR	0.	30/06/25	2.20091		0.00	118,713.78	118,713.78	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
	NOL VERSE		-19,614,000.	EUR	0.	30/06/25	1.82269575		0.00	-147,327.99	-114,079.93	-33,248.06	-0.01
57139973HG01 OISEST/0.0/FIX/2.215	NOL RECU		2,980,000.	EUR	0.	30/06/25	2.18339		0.00	16,627.73	16,627.73	0.00	0.00
	NOL VERSE		-2,980,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92753903		0.00	-17,367.60	-16,868.46	-499.14	0.00
57377479HG01 OISEST/0.0/FIX/2.186	NOL RECU		24,802,000.	EUR	0.	30/06/25	2.17506		0.00	133,366.10	133,366.10	0.00	0.01
	NOL VERSE		-24,802,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92488974		0.00	-140,142.08	-134,036.90	-6,105.18	-0.01
57485287HG01 OISEST/0.0/FIX/2.064	NOL RECU		14,820,000.	EUR	0.	30/06/25	2.16317		0.00	75,692.92	75,692.92	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,820,000.	EUR	0.	30/06/25	1.89783164		0.00	-78,892.13	-72,222.80	-6,669.33	0.00
58017217HG01 OISEST/0.0/FIX/2.133	NOL RECU		19,880,000.	EUR	0.	30/06/25	2.13191		0.00	89,473.89	89,473.89	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,880,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92751428		0.00	-91,220.38	-89,519.64	-1,700.74	0.00
58822729HG01 OISEST/0.0/FIX/1.888	NOL RECU		12,860,000.	EUR	0.	30/06/25	2.09134		0.00	44,824.39	44,824.39	0.00	0.00
	NOL VERSE		-12,860,000.	EUR	0.	30/06/25	1.88450851		0.00	-40,639.84	-40,476.85	-162.99	0.00
58839623HG01 OISEST/0.0/FIX/1.867	NOL RECU		19,780,000.	EUR	0.	30/06/25	2.08693		0.00	65,359.17	65,359.17	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,780,000.	EUR	0.	30/06/25	1.87619545		0.00	-57,833.90	-58,471.33	637.43	0.00
59016479HG01 OISEST/0.0/FIX/2.015	NOL RECU		19,890,000.	EUR	0.	30/06/25	2.08376		0.00	63,320.26	63,320.26	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,890,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92466553		0.00	-63,024.11	-61,230.81	-1,793.30	0.00
59056462HG01 OISEST/0.0/FIX/1.744	NOL RECU		7,160,000.	EUR	0.	30/06/25	2.08025		0.00	21,928.15	21,928.15	0.00	0.00
	NOL VERSE		-7,160,000.	EUR	0.	30/06/25	1.78599544		0.00	-16,012.09	-18,383.70	2,371.61	0.00
59315190HG01 OISEST/0.0/FIX/1.999	NOL RECU		9,946,493.	EUR	0.	30/06/25	2.07248		0.00	28,057.82	28,057.82	0.00	0.00
	NOL VERSE		-9,946,493.	EUR	0.	30/06/25	1.92388028		0.00	-27,966.14	-27,069.80	-896.34	0.00
59315504HG01 OISEST/0.0/FIX/1.999	NOL RECU		14,916,896.	EUR	0.	30/06/25	2.07248		0.00	42,078.71	42,078.71	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,916,896.	EUR	0.	30/06/25	1.92388028		0.00	-41,941.21	-40,596.95	-1,344.26	0.00
59367605HG01 OISEST/0.0/FIX/2.033	NOL RECU		14,920,000.	EUR	0.	30/06/25	2.07028		0.00	41,184.77	41,184.77	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,920,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92522595		0.00	-41,825.52	-40,443.15	-1,382.37	0.00
59628169HG01 OISEST/0.0/FIX/1.913	NOL RECU		17,800,000.	EUR	0.	30/06/25	2.05795		0.00	43,754.30	43,754.30	0.00	0.00
	NOL VERSE		-17,800,000.	EUR	0.	30/06/25	1.86717329		0.00	-43,912.01	-40,683.14	-3,228.87	0.00
59643302HG01 OISEST/0.0/FIX/1.925	NOL RECU		19,830,000.	EUR	0.	30/06/25	2.05795		0.00	48,744.26	48,744.26	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,830,000.	EUR	0.	30/06/25	1.89078147		0.00	-47,641.92	-45,607.07	-2,034.85	0.00
59852338HG01 OISEST/0.0/FIX/1.977	NOL RECU		26,850,000.	EUR	0.	30/06/25	2.04912		0.00	61,132.08	61,132.08	0.00	0.00
	NOL VERSE		-26,850,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92286953		0.00	-61,074.05	-58,980.50	-2,093.55	0.00
59876689HG01 OISEST/0.0/FIX/1.917	NOL RECU		14,870,000.	EUR	0.	30/06/25	2.04912		0.00	33,856.02	33,856.02	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,870,000.	EUR	0.	30/06/25	1.89078147		0.00	-32,825.40	-31,673.10	-1,152.30	0.00
60002456HG01 OISEST/0.0/FIX/1.96	NOL RECU		14,910,000.	EUR	0.	30/06/25	2.03118		0.00	29,443.65	29,443.65	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,910,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92230744		0.00	-29,298.96	-28,411.83	-887.13	0.00
60015789HG01 OISEST/0.0/FIX/1.88	NOL RECU		19,810,000.	EUR	0.	30/06/25	2.0351		0.00	40,315.33	40,315.33	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,810,000.	EUR	0.	30/06/25	1.87138555		0.00	-37,878.29	-37,242.80	-635.49	0.00
60024860HG01 OISEST/0.0/FIX/1.881	NOL RECU		19,815,000.	EUR	0.	30/06/25	2.0351		0.00	40,325.51	40,325.51	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,815,000.	EUR	0.	30/06/25	1.87138555		0.00	-37,981.46	-37,272.02	-709.44	0.00
60150254HG01 OISEST/0.0/FIX/1.74	NOL RECU		4,010,000.	EUR	0.	30/06/25	2.02692		0.00	7,676.40	7,676.40	0.00	0.00
	NOL VERSE		-4,010,000.	EUR	0.	30/06/25	1.7755536		0.00	-5,349.85	-6,589.77	1,239.92	0.00
60276031HG01 OISEST/0.0/FIX/1.905	NOL RECU		29,805,000.	EUR	0.	30/06/25	2.00296		0.00	48,090.24	48,090.24	0.00	0.00
	NOL VERSE		-29,805,000.	EUR	0.	30/06/25	1.90752949		0.00	-45,563.13	-45,738.26	175.13	0.00
60710430HG01 OISEST/0.0/FIX/1.942	NOL RECU		24,910,000.	EUR	0.	30/06/25	1.97529		0.00	34,169.77	34,169.77	0.00	0.00
	NOL VERSE		-24,910,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92466553		0.00	-34,024.87	-33,593.90	-430.97	0.00
60726533HG01 OISEST/0.0/FIX/1.934	NOL RECU		15,930,000.	EUR	0.	30/06/25	1.97529		0.00	21,851.65	21,851.65	0.00	0.00
	NOL VERSE		-15,930,000.	EUR	0.	30/06/25	1.9239925		0.00	-21,580.45	-21,394.88	-185.57	0.00
60969304HG01 OISEST/0.0/FIX/1.828	NOL RECU		13,840,000.	EUR	0.	30/06/25	1.9253		0.00	14,063.25	14,063.25	0.00	0.00
	NOL VERSE		-13,840,000.	EUR	0.	30/06/25	1.83594027		0.00	-12,772.11	-13,352.52	580.41	0.00
61353094HG01 OISEST/0.0/FIX/1.86	NOL RECU		19,810,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92518		0.00	12,712.61	12,712.61	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
	NOL VERSE	-19,810,000.	EUR	0.	30/06/25	1.85446543		0.00	-12,774.49	-12,282.20	-492.29	0.00
61435460HG01 OISEST/0.0/FIX/1.811	NOL RECU	3,070,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92582		0.00	1,806.53	1,806.53	0.00	0.00
	NOL VERSE	-3,070,000.	EUR	0.	30/06/25	1.78599544		0.00	-2,304.28	-1,698.82	-605.46	0.00
61461124HG01 OISEST/0.0/FIX/1.789	NOL RECU	14,740,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92582		0.00	8,673.68	8,673.68	0.00	0.00
	NOL VERSE	-14,740,000.	EUR	0.	30/06/25	1.77585026		0.00	-9,737.94	-8,057.46	-1,680.48	0.00
61468079HG01 OISEST/0.0/FIX/1.811	NOL RECU	3,070,000.	EUR	0.	30/06/25	1.92582		0.00	1,806.53	1,806.53	0.00	0.00
	NOL VERSE	-3,070,000.	EUR	0.	30/06/25	1.78599544		0.00	-2,304.28	-1,698.82	-605.46	0.00
61863207HG01 OISEST/0.0/FIX/1.76	NOL RECU	19,650,000.	EUR	0.	30/06/25	1.921		0.00	1,048.55	1,048.55	0.00	0.00
	NOL VERSE	-19,650,000.	EUR	0.	30/06/25	1.77585026		0.00	1,739.66	-960.67	2,700.33	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	-57,507.53	133,895.53	-191,403.06	

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLL CASH PENSION

V A L E U R		QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
COCIEUR	Collat. especes p/e	8,256,992.98	EUR	1.	30/06/25	1.		8,256,992.98	8,256,992.98	0.00	0.00	0.32

COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT

V A L E U R		QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
C0028121	COLLAT BQE POSTALE	-6,090,401.98	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,090,401.98	-6,090,401.98	0.00	0.00	-0.23
C0030597	COLLAT NATIXIS	0.	EUR	0.	30/06/25	1.		0.00	201.44	201.44	0.00	0.00
C0030783	COLLAT BNP	500,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.02
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT												
					CUMUL (EUR)			-5,590,401.98	-5,590,200.54	201.44	0.00	-0.21

FRAIS DE GESTION

V A L E U R		QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-9,186.93	EUR	1.	30/06/25	1.		-9,186.93	-9,186.93	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-379,329.72	EUR	1.	30/06/25	1.		-379,329.72	-379,329.72	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-47,904.9	EUR	1.	30/06/25	1.		-47,904.90	-47,904.90	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-17,441.9	EUR	1.	30/06/25	1.		-17,441.90	-17,441.90	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-71,139.83	EUR	1.	30/06/25	1.		-71,139.83	-71,139.83	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-190,726.71	EUR	1.	30/06/25	1.		-190,726.71	-190,726.71	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-16,706.39	EUR	1.	30/06/25	1.		-16,706.39	-16,706.39	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe	-72,334.85	EUR	1.	30/06/25	1.		-72,334.85	-72,334.85	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-1.86	EUR	1.	30/06/25	1.		-1.86	-1.86	0.00	0.00	0.00
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,094.11	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,094.11	-3,094.11	0.00	0.00	0.00
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,291.7	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,291.70	-1,291.70	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-809,158.90	-809,158.90	0.00	0.00	-0.03

AUTRES DETTES ET CREANCES

V A L E U R		QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DBDEUR	Debiteurs Divers	6,557.21	EUR	1.	30/06/25	1.		6,557.21	6,557.21	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	------------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DETTES ET CREANCES														
							CUMUL (EUR)			1,863,989.31	1,864,190.75	201.44	0.00	0.07
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BQCIEUR	CACEIS Bank			12,843,330.75	EUR	1.	30/06/25	1.		12,843,330.75	13,655,131.32	811,800.57	0.00	0.52
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)			14,707,320.06	15,519,322.07	812,002.01	0.00	0.59
PORTEFEUILLE : HSBC ESG EURO MONEY MARKET (249005)														
							(EUR)			2,609,930,536.53	2,620,487,759.27	7,197,573.07	3,359,649.67	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,558,965,894.42

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	785.76	EUR
Frais de Gest. Admi :	382.68	EUR
Frais de Gest. Admi :	164.52	EUR
Frais de Gest. Admi :	129.95	EUR
Frais de Gest. Admi :	348.65	EUR
Frais de Gest. Admi :	76.36	EUR
Frais de Gest. Admi :	260.27	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	5.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	509.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,255.69	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,275.6	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5,810.83	EUR
Frais de Gest. Fixe :	93.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	548.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,165.89	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	EUR	956,002,799.63	644,082.643	1,484.2859	36.481688491412			1,573.3431	1,484.2859
C2 FR0010619874 HSBC SRI MON SELECT	EUR	465,592,069.07	4,326.883	107,604.4971	17.767344792882			110,832.6320	107,604.4971
C3 FR0010696559 HSBC SRI MONEY BC	EUR	200,169,773.75	18,784.921	10,655.8752	7.638629657578			10,975.5515	10,655.8752
C4 FR0010696534 HSBC SRI MONEY ESCAL	EUR	158,107,988.00	1,508,468.576	104.8136	6.033586286284			105.3377	104.8136
C6 FR0013275559 HSBC SRI MONEY C	EUR	424,184,112.83	4,051,632.459	104.6946	16.187363323533			105.2181	104.6946
C7 FR0013275542 HSBC SRI MONEY TRESO	EUR	92,902,023.86	88,205.339	1,053.2472	3.545221067757			1,058.5134	1,053.2472
C8 FR001400MB64 HSBC SRI MONEY V CAP	EUR	316,661,172.36	3,021,876.262	104.7896	12.084082330372			105.3135	104.7896
D2 FR0010702530 HSBC SRI MONEY BD	EUR	20,261.97	2.	10,130.9850	0.00077321239			10,434.9145	10,130.9850
D6 FR0013275567 HSBC SRI MONEY D	EUR	6,847,557.80	69,625.093	98.3489	0.261310837792			98.8406	98.3489

Actif net total en EUR : 2,620,487,759.27

Precedente VL en date du 29/06/25 :

C1	HSBC SRI MONEY ZC	Prec. VL :	1,484.2007	(EUR)	Variation :	+0.006%
C2	HSBC SRI MON SELECT	Prec. VL :	107,598.6108	(EUR)	Variation :	+0.005%
C3	HSBC SRI MONEY BC	Prec. VL :	10,655.2923	(EUR)	Variation :	+0.005%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

C4	HSBC SRI MONEY ESCAL	Prec. VL :	104.809	(EUR)	Variation :	+0.004%
C6	HSBC SRI MONEY C	Prec. VL :	104.69	(EUR)	Variation :	+0.004%
C7	HSBC SRI MONEY TRESO	Prec. VL :	1,053.1924	(EUR)	Variation :	+0.005%
C8	HSBC SRI MONEY V CAP	Prec. VL :	104.7843	(EUR)	Variation :	+0.005%
D2	HSBC SRI MONEY BD	Prec. VL :	10,130.435	(EUR)	Variation :	+0.005%
D6	HSBC SRI MONEY D	Prec. VL :	98.3446	(EUR)	Variation :	+0.004%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :				Poids non officiels en date du 30/06/25 :	
Poids DD :	100.	Statut DD :	I	Poids DD :	100.
Poids DI :	100.	Statut DI :	M	Poids DI :	100.

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