



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement HSBC EUROPE EQUITY INCOME

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

Fonds Commun de Placement
HSBC EUROPE EQUITY INCOME
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
HSBC EUROPE EQUITY INCOME**

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 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 du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

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 : CHF FRANC SUISSE											
CH0038863350	NESTLE SA-REG	31,620.	P CHF	72.003	M 30/06/25	78.83	T	2,155,965.24	2,667,741.85	0.00	511,776.61 1.64
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	9,701.	P CHF	79.4584	M 30/06/25	96.17	T	717,980.76	998,496.46	0.00	280,515.70 0.62
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	7,276.	P CHF	250.1691	M 30/06/25	258.4	T	1,790,191.39	2,012,220.69	0.00	222,029.30 1.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
CUMUL (EUR)								4,664,137.39	5,678,459.00	0.00	1,014,321.61 3.50
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	14,864.	P DKK	337.673	M 30/06/25	439.6	T	673,160.88	875,806.13	0.00	202,645.25 0.54
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	18,036.	P EUR	187.5203	M 30/06/25	344.1	T	3,382,116.38	6,206,187.60	0.00	2,824,071.22 3.82
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	45,288.	P EUR	48.8208	M 30/06/25	71.48	T	2,210,998.46	3,237,186.24	0.00	1,026,187.78 1.99
FR0000120628	AXA	76,837.	P EUR	25.169	M 30/06/25	41.67	T	1,933,913.95	3,201,797.79	0.00	1,267,883.84 1.97
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	877,033.	P EUR	5.039	M 30/06/25	7.027	T	4,419,396.88	6,162,910.89	0.00	1,743,514.01 3.80
DE000BASF111	BASF SE	48,274.	P EUR	61.8641	M 30/06/25	41.86	T	2,986,429.67	2,020,749.64	0.00	-965,680.03 1.24
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	16,352.	P EUR	113.6913	M 30/06/25	127.05	T	1,859,079.68	2,077,521.60	0.00	218,441.92 1.28
FR0000131104	BNP PARIBAS	50,006.	P EUR	50.4484	M 30/06/25	76.32	T	2,522,720.65	3,816,457.92	0.00	1,293,737.27 2.35
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	73,251.	P EUR	46.6919	M 30/06/25	39.21	T	3,420,231.62	2,872,171.71	0.00	-548,059.91 1.77
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	177,815.	P EUR	18.1867	M 30/06/25	30.97	T	3,233,867.88	5,506,930.55	0.00	2,273,062.67 3.39
IT0003128367	ENEL SPA	621,869.	P EUR	6.5269	M 30/06/25	8.056	T	4,058,864.89	5,009,776.66	0.00	950,911.77 3.09
DE0008402215	HANNOVER RUECK S	12,627.	P EUR	143.2215	M 30/06/25	267.2	T	1,808,458.03	3,373,934.40	0.00	1,565,476.37 2.08
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	335,676.	P EUR	9.9021	M 30/06/25	16.29	T	3,323,914.03	5,468,162.04	0.00	2,144,248.01 3.37
ES0148396007	INDITEX	63,386.	P EUR	34.0294	M 30/06/25	44.18	T	2,156,985.89	2,800,393.48	0.00	643,407.59 1.72
NL0011821202	ING GROEP NV	205,463.	P EUR	10.8086	M 30/06/25	18.626	T	2,220,767.05	3,826,953.84	0.00	1,606,186.79 2.36
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	1,438,035.	P EUR	2.7608	M 30/06/25	4.8915	T	3,970,086.24	7,034,148.20	0.00	3,064,061.96 4.33
IT0005211237	ITALGAS SPA	341,807.	P EUR	4.2884	M 30/06/25	7.2	T	1,465,805.07	2,461,010.40	0.00	995,205.33 1.52
BE0003565737	KBC GROUP	46,886.	P EUR	60.9601	M 30/06/25	87.66	T	2,858,177.09	4,110,026.76	0.00	1,251,849.67 2.53
FI0009013403	KONE OYJ-B	32,360.	P EUR	47.8633	M 30/06/25	55.88	T	1,548,857.53	1,808,276.80	0.00	259,419.27 1.11
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	93,956.	P EUR	24.4357	M 30/06/25	35.5	T	2,295,879.88	3,335,438.00	0.00	1,039,558.12 2.05
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	1,714.	P EUR	523.6264	M 30/06/25	444.6	T	897,495.61	762,044.40	0.00	-135,451.21 0.47
FR001400AJ45	MICHELIN	66,830.	P EUR	27.9194	M 30/06/25	31.54	T	1,865,854.85	2,107,818.20	0.00	241,963.35 1.30
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	5,325.	P EUR	309.2614	M 30/06/25	550.6	T	1,646,816.73	2,931,945.00	0.00	1,285,128.27 1.81
NL0010773842	NN GROUP	64,853.	P EUR	37.5685	M 30/06/25	56.42	T	2,436,433.16	3,659,006.26	0.00	1,222,573.10 2.25
FR0000133308	ORANGE	253,623.	P EUR	12.6846	M 30/06/25	12.915	T	3,217,096.40	3,275,541.05	0.00	58,444.65 2.02
ES0173516115	REPSOL SA	223,975.	P EUR	12.3277	M 30/06/25	12.435	T	2,761,102.16	2,785,129.13	0.00	24,026.97 1.72
FR0000125007	SAINT GOBAIN	14,214.	P EUR	62.4993	M 30/06/25	99.64	T	888,364.79	1,416,282.96	0.00	527,918.17 0.87
FR0000120578	SANOFI	25,504.	P EUR	79.3745	M 30/06/25	82.21	T	2,024,366.39	2,096,683.84	0.00	72,317.45 1.29
DE0007164600	SAP SE	41,493.	P EUR	138.7912	M 30/06/25	258.15	T	5,758,863.18	10,711,417.95	0.00	4,952,554.77 6.60
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	12,770.	P EUR	115.9282	M 30/06/25	225.8	T	1,480,403.42	2,883,466.00	0.00	1,403,062.58 1.78
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	113,433.	P GBP	22.7767	M 30/06/25	25.535	T	2,944,720.68	3,381,405.16	0.00	436,684.48 2.08
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	31,208.	P EUR	127.5879	M 30/06/25	217.65	T	3,981,763.01	6,792,421.20	0.00	2,810,658.19 4.18
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	224,073.	P EUR	15.0302	M 30/06/25	8.509	T	3,367,861.28	1,906,637.16	0.00	-1,461,224.12 1.17
FR0000121329	THALES	8,646.	P EUR	187.9077	M 30/06/25	249.6	T	1,624,650.33	2,158,041.60	0.00	533,391.27 1.33

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET		
FR0000120271		TOTALENERGIES SE			62,738.	P	EUR	46.1227	M	30/06/25		52.1	T	2,893,647.74	3,268,649.80			0.00		375,002.06		2.01				
FR0000124141		VEOLIA ENVIRONNE			65,842.	P	EUR	26.5458	M	30/06/25		30.25	T	1,747,826.75	1,991,720.50			0.00		243,893.75		1.23				
FR0000125486		VINCI SA			18,291.	P	EUR	85.0377	M	30/06/25		125.1	T	1,555,423.96	2,288,204.10			0.00		732,780.14		1.41				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																										
														CUMUL (EUR)				92,769,241.31	128,746,448.83			0.00		35,977,207.52		79.30
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
GB0009895292		ASTRAZENECA PLC			21,724.	P	GBP	70.7915	M	30/06/25		101.2	T	1,776,316.16	2,566,505.72			0.00		790,189.56		1.58				
GB00BDR05C01		NATIONAL GRID PL			125,070.	P	GBP	9.3651	M	30/06/25		10.615	T	1,422,016.81	1,549,869.31			0.00		127,852.50		0.95				
GB00B2B0DG97		RELX PLC			52,404.	P	EUR	18.1878	M	30/06/25		45.92	T	1,060,588.86	2,406,391.68			0.00		1,345,802.82		1.48				
GB0007188757		RIO TINTO PLC			62,984.	P	GBP	44.8201	M	30/06/25		42.45	T	3,329,165.10	3,121,259.40			0.00		-207,905.70		1.92				
GB00B10RZP78		UNILEVER PLC			32,391.	P	EUR	46.856	M	30/06/25		51.76	T	1,517,714.06	1,676,558.16			0.00		158,844.10		1.03				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
														CUMUL (EUR)				9,105,800.99	11,320,584.27			0.00		2,214,783.28		6.97
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																										
N00010063308		TELENOR ASA			98,818.	P	NOK	137.2519	M	30/06/25		156.7	T	1,404,824.05	1,303,536.95			0.00		-101,287.10		0.80				
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																										
SE0000163594		SECURITAS AB-B			168,254.	P	SEK	112.1889	M	30/06/25		141.5	T	1,813,716.38	2,128,131.67			0.00		314,415.29		1.31				
SE0000242455		SWEDBANK AB-A			85,395.	P	SEK	186.7476	M	30/06/25		250.5	T	1,547,836.25	1,912,127.42			0.00		364,291.17		1.18				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																										
														CUMUL (EUR)				3,361,552.63	4,040,259.09			0.00		678,706.46		2.49
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
GB0005405286		HSBC HOLDINGS PL			71,275.	P	GBP	6.4756	M	30/06/25		8.818	T	548,007.20	733,718.13			0.00		185,710.93		0.45				
IE00028FXN24		SMURFIT WESTROCK			52,276.	P	USD	33.4277	M	30/06/25		43.15	T	1,711,176.95	1,921,633.43			0.00		210,456.48		1.18				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
														CUMUL (EUR)				2,259,184.15	2,655,351.56			0.00		396,167.41		1.64
IX - TRESORERIE																										
DETTES ET CREANCES																										
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																										
DEVISE VALEUR : EUR EURO																										
FR0000120271		TOTALENERGIES SE			62,738.	P	EUR	0.85		30/06/25			A	53,327.30	53,327.30			0.00		0.00		0.03				
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
GB00BDR05C01		NATIONAL GRID PL			117,827.	P	GBP	0.30880002		30/06/25			A	43,222.83	42,476.04			0.00		-746.79		0.03				
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																										
														CUMUL (EUR)				96,550.13	95,803.34			0.00		-746.79		0.06

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	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-647.9	EUR	1.	30/06/25	1.			-647.90	-647.90		0.00	0.00	0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-69,119.88	EUR	1.	30/06/25	1.			-69,119.88	-69,119.88		0.00	0.00	-0.04	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-167,691.05	EUR	1.	30/06/25	1.			-167,691.05	-167,691.05		0.00	0.00	-0.10	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C			-2,323.74	EUR	1.	30/06/25	1.			-2,323.74	-2,323.74		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											-239,782.57	-239,782.57		0.00	0.00	-0.15	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DBDEUR	Debiteurs Divers			1,858.76	EUR	1.	30/06/25	1.			1,858.76	1,858.76		0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)											-141,373.68	-142,120.47		0.00	-746.79	-0.09	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQC1CHF	CACEIS Bank			-357,390.6	CHF	1.06574238	30/06/25	1.07026275			-380,886.31	-382,501.85		0.00	-1,615.54	-0.24	
DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE																	
BQC1CZK	CACEIS Bank			9.2	CZK	0.03369565	30/06/25	0.04045635			0.31	0.37		0.00	0.06	0.00	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
BQC1DKK	CACEIS Bank			6,774,755.03	DKK	0.13407793	30/06/25	0.13403388			908,345.11	908,046.73		0.00	-298.38	0.56	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			-10,580,350.62	EUR	1.	30/06/25	1.			-10,580,350.62	-10,580,350.62		0.00	0.00	-6.52	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQC1GBP	CACEIS Bank			13,601,999.86	GBP	1.18035421	30/06/25	1.16740602			16,055,177.78	15,879,056.57		0.00	-176,121.21	9.78	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQC1NOK	CACEIS Bank			24,683,363.68	NOK	0.09219662	30/06/25	0.08418182			2,275,722.60	2,077,890.38		0.00	-197,832.22	1.28	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQC1SEK	CACEIS Bank			-391,670.77	SEK	0.09032609	30/06/25	0.08938747			-35,378.09	-35,010.46		0.00	367.63	-0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQC1USD	CACEIS Bank			3,792.08	USD	0.93075832	30/06/25	0.8518976			3,529.51	3,230.46		0.00	-299.05	0.00	

CACEIS

Batch Report le 02/07/25 02:45:24

PAGE 4 / 7

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1248 HSBC EUROPE EQUITY INCOME

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	
AVOIRS																		
CUMUL (EUR)														8,246,160.29	7,870,361.58	0.00	-375,798.71	4.85
IX - TRESORERIE																		
CUMUL (EUR)														8,104,786.61	7,728,241.11	0.00	-376,545.50	4.76
PORTEFEUILLE : HSBC EUROPE EQUITY INCOME (1248)																		
(EUR)														122,342,688.01	162,348,686.94	0.00	40,005,998.93	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 1248 HSBC EUROPE EQUITY INCOME

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 :	154,620,445.83	Coupons et dividendes a recevoir :	95,803.34
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1,054.1	EUR
Frais de Gest. Admi :	212.04	EUR
Frais de Gest. Admi :	11.47	EUR
Frais de Gest. Admi :	28.91	EUR
Frais de Gest. Admi :	27.87	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	216.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	15,811.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	86.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	418.1	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.41	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010043216	HSBC EU EQ INC AC EUR	128,231,535.43	409,114.821	313.43	78.986957350724			329.10	313.43
C2 FR0010250290	HSBC E Eq In Z 3D EUR	25,798,279.54	1,043.716	24,717.71	15.889042967913			27,189.48	24,717.71
C3 FR0011271626	HSBC E EQ IN IC 3D EUR	1,395,220.40	511.952	2,725.29	0.859362868997			2,725.29	2,725.29
C4 FR0013287091	HSBC EUROPE EQUITY EUR	3,517,633.41	20,223.038	173.94	2.166627969529			184.37	173.94
D1 FR0010043224	HSBC E Eq Q In AD 3D EUR	3,390,833.32	15,518.825	218.49	2.088656313902			229.41	218.49
D2 FR0010250308	HSBC E Eq Q In K 3D EUR	15,184.84	8.87	1,711.93	0.009352528935			1,797.52	1,711.93
D3 FR0011271634	HSBC VAL HAUT DIV ID EUR	0.00	0.	1.000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 162,348,686.94

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC EU EQ INC AC	Prec. VL :	314.94	(EUR)	Variation :	-0.479%
C2	HSBC E Eq In Z 3D	Prec. VL :	24,833.52	(EUR)	Variation :	-0.466%
C3	HSBC E EQ IN IC 3D	Prec. VL :	2,738.23	(EUR)	Variation :	-0.473%
C4	HSBC EUROPE EQUITY	Prec. VL :	174.76	(EUR)	Variation :	-0.469%
D1	HSBC E Eq Q In AD 3D	Prec. VL :	219.54	(EUR)	Variation :	-0.478%
D2	HSBC E Eq Q In K 3D	Prec. VL :	1,720.	(EUR)	Variation :	-0.469%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010043216 HSBC EU EQ INC AC	EUR	128,231,535.43	313.43
C2 FR0010250290 HSBC E Eq In Z 3D	EUR	25,798,279.54	24,717.71

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 : 1248 HSBC EUROPE EQUITY INCOME

VL VALIDEE

C3	FR0011271626	HSBC E EQ	IN IC 3D	EUR	1,395,220.40	2,725.29
C4	FR0013287091	HSBC EUROPE	EQUITY	EUR	3,517,633.41	173.94
D1	FR0010043224	HSBC E Eq Q	In AD 3D	EUR	3,390,833.32	218.49
D2	FR0010250308	HSBC E Eq Q	In K 3D	EUR	15,184.84	1,711.93
Actif theorique total en EUR :					162,348,686.94	(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 CZK :	24.718	cotation : 30/06/25	0.	24.7455	cotation : 27/06/25	-0.11113
Cours	EUR en DKK :	7.4608	cotation : 30/06/25	0.	7.46	cotation : 27/06/25	0.01072
Cours	EUR en GBP :	0.8566	cotation : 30/06/25	0.	0.85435	cotation : 27/06/25	0.26336
Cours	EUR en NOK :	11.87905	cotation : 30/06/25	0.	11.8175	cotation : 27/06/25	0.52084
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	CZK en EUR :	0.0404563476	cotation :	30/06/25	0.	0.0404113879	cotation :	27/06/25
Cours	DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	0.1340482574	cotation :	27/06/25
Cours	GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours	NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	0.0846202666	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 95.24 % (pour un seuil de 0. %)