ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

HSBC ACTIONS FRANCE
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 FRANCE, 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 28 juin 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

Amaury Couplez

2024.10.16 17:55:30 +0200

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.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 109005 HSBC ACTIONS FRANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille ----------> PRIX REVIENT TOTA	 VALEUR BOURSIERE	 COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilées												
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0000235190 AIRBUS SE		60,512.	P EUR	62.1098	M 28/06/24	128.26	T	3,758,389.13	7,761,269.12	0.00	4,002,879.99	3.26
LU1598757687 ARCELORMITTAL		102,226.	P EUR	30.9398	M 28/06/24	21.37	T	3,162,847.95	2,184,569.62	0.00	-978,278.33	0.92
FR0000120628 AXA		319,806.	P EUR	18.7872	M 28/06/24	30.57	T	6,008,267.75	9,776,469.42	0.00	3,768,201.67	4.10
FR0000131104 BNP PARIBAS		200,644.	P EUR	43.297	M 28/06/24	59.53	T	8,687,280.88	11,944,337.32	0.00	3,257,056.44	5.01
FR0000125338 CAPGEMINI SE		42,807.	P EUR	44.8576	M 28/06/24	185.7	T	1,920,220.30	7,949,259.90	0.00	6,029,039.60	3.34
FR0000120172 CARREFOUR		216,948.	P EUR	15.8101	M 28/06/24	13.2	T	3,429,958.93	2,863,713.60	0.00	-566,245.33	1.20
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR		8,663.	P EUR	639.4004	M 28/06/24	671.5	T	5,539,125.36	5,817,204.50	0.00	278,079.14	2.44
FR0000062234 COMP DE L'ODET		2,031.	P EUR	775.316	M 28/06/24	1304.	T	1,574,666.88	2,648,424.00	0.00	1,073,757.12	1.11
FR0000120644 DANONE		68,100.	P EUR	51.9382	M 28/06/24	57.08	T	3,536,991.58	3,887,148.00	0.00	350,156.42	1.63
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO		9,529.	P EUR	132.5117	M 28/06/24	169.6	T	1,262,704.10	1,616,118.40	0.00	353,414.30	0.68
FR0012435121 ELIS		169,498.	P EUR	19.7494	M 28/06/24	20.22	T	3,347,488.43	3,427,249.56	0.00	79,761.13	1.44
FR0010208488 ENGIE		487,490.	P EUR	28.8406	M 28/06/24	13.335	T	14,059,518.35	6,500,679.15	0.00	-7,558,839.20	2.73
IT0003132476 ENI SPA		250,411.	P EUR	13.4204	M 28/06/24	14.354	T	3,360,625.94	3,594,399.49	0.00	233,773.55	1.51
FR0000121121 EURAZEO		13,265.	P EUR	73.4036	M 28/06/24	74.35	T	973,699.01	986,252.75	0.00	12,553.74	0.41
FR0010040865 GECINA SA		35,079.	P EUR	115.268	M 28/06/24	85.95	T	4,043,484.91	3,015,040.05	0.00	-1,028,444.86	1.27
FR0000073298 IPSOS		66,117.	P EUR	29.5712	M 28/06/24	58.9	T	1,955,157.96	3,894,291.30	0.00	1,939,133.34	1.64
FR0000121485 KERING		11,197.	P EUR	137.655	M 28/06/24	338.5	T	1,541,323.45	3,790,184.50	0.00	2,248,861.05	1.59
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		21,955.	P EUR	227.3117	M 28/06/24	713.6	T	4,990,628.83	15,667,088.00	0.00	10,676,459.17	6.58
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE)		181,405.	P EUR	13.0379	M 28/06/24	36.11	T	2,365,142.09	6,550,534.55	0.00	4,185,392.46	2.75
FI0009013296 NESTE OYJ		41,163.	P EUR	37.6007	M 28/06/24	16.625	T	1,547,756.57	684,334.88	0.00	-863,421.69	0.29
FR0000133308 ORANGE		426,093.	P EUR	10.1753	M 28/06/24	9.354	T	4,335,609.87	3,985,673.92	0.00	-349,935.95	1.67
FR0000120693 PERNOD-RICARD		33,586.	P EUR	43.7166	M 28/06/24	126.7	T	1,468,264.71	4,255,346.20	0.00	2,787,081.49	1.79
FR0000064784 PEUGEOT INVEST		23,209.	P EUR	116.1044	M 28/06/24	89.8	T	2,694,667.04	2,084,168.20	0.00	-610,498.84	0.88
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		58,254.	P EUR	41.8979	M 28/06/24	99.38	T	2,440,722.81	5,789,282.52	0.00	3,348,559.71	2.43
FR0000130395 REMY COINTREAU		14,625.	P EUR	115.09	M 28/06/24	77.9	T	1,683,191.07	1,139,287.50	0.00	-543,903.57	0.48
FR0000131906 RENAULT SA		61,075.	P EUR	50.0192	M 28/06/24	47.84	T	3,054,924.01	2,921,828.00	0.00	-133,096.01	1.23
FR0010451203 REXEL		106,278.	P EUR	15.4716	M 28/06/24	24.16	T	1,644,295.66	2,567,676.48	0.00	923,380.82	1.08
FR0000073272 SAFRAN		39,842.	P EUR	108.8991	M 28/06/24	197.4	T	4,338,759.07	7,864,810.80	0.00	3,526,051.73	3.30
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		103,727.	P EUR	35.2398	M 28/06/24	72.62	T	3,655,323.46	7,532,654.74	0.00	3,877,331.28	3.16
FR0000120578 SANOFI		125,139.	P EUR	58.1412	M 28/06/24	89.94	T	7,275,731.25	11,255,001.66	0.00	3,979,270.41	4.73
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		72,240.	P EUR	51.2052	M 28/06/24	224.3	T	3,699,064.37	16,203,432.00	0.00	12,504,367.63	6.80
FR0010411983 SCOR SE		68,238.	P EUR	24.8222	M 28/06/24	23.66	T	1,693,814.63	1,614,511.08	0.00	-79,303.55	0.68
FR0000121709 SEB		23,449.	P EUR	117.553	M 28/06/24	95.6	T	2,756,499.33	2,241,724.40	0.00	-514,774.93	0.94
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		249,767.	P EUR	32.4469	M 28/06/24	21.92	T	8,104,175.63	5,474,892.64	0.00	-2,629,282.99	2.30
FR0000121220 SODEXO		25,228.	P EUR	90.2345	M 28/06/24	84.	T	2,276,436.12	2,119,152.00	0.00	-157,284.12	0.89
FR0000050809 SOPRA STERIA		20,864.	P EUR	105.7994	M 28/06/24	181.1	T	2,207,398.45	3,778,470.40	0.00	1,571,071.95	1.59
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		21,283.	P EUR	78.1267	M 28/06/24	98.34	T	1,662,771.46	2,092,970.22	0.00	430,198.76	0.88
NL0000226223 STMICROELECTRONI		140,005.	P EUR	26.9042	M 28/06/24	36.865	T	3,766,718.41	5,161,284.33	0.00	1,394,565.92	2.17
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		138,241.	P EUR	12.9474	M 28/06/24	20.94	T	1,789,863.17	2,894,766.54	0.00	1,104,903.37	1.22
FR0000121329 THALES		27,853.	P EUR	98.1226	M 28/06/24	149.5	T	2,733,007.61	4,164,023.50	0.00	1,431,015.89	1.75
FR0013230612 TIKEHAU CAPITAL		60,944.	P EUR	21.4324	M 28/06/24	20.95	T	1,306,175.34	1,276,776.80	0.00	-29,398.54	0.54
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		260,929.	P EUR	41.9035	M 28/06/24	62.33	T	10,933,841.08	16,263,704.57	0.00	5,329,863.49	6.83
FR0013506730 VALLOUREC		115,502.	P EUR	14.6383	M 28/06/24	14.645	T	1,690,756.50	1,691,526.79	0.00	770.29	0.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 109005 HSBC ACTIONS FRANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		189,261.	P EUR	17.0651 M	28/06/24	27.92	T	3,229,759.39	5,284,167.12	0.00	2,054,407.73	2.22
FR0000125486 VINCI SA		77,386.	P EUR	46.4209 M	28/06/24	98.38	T	3,592,326.83	7,613,234.68	0.00	4,020,907.85	3.20
FR0000127771 VIVENDI		364,391.	P EUR	16.626 M	28/06/24	9.756	T	6,058,360.06	3,554,998.60	0.00	-2,503,361.46	1.49
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			167,157,735.73	235,383,933.80	0.00	68,226,198.07	98.83
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		260,929.	P EUR	0.74	28/06/24		A	193,087.46	193,087.46	0.00	0.00	0.08
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGDEPEUR Prov com depositaire		-25,474.37	EUR	1.	28/06/24	1.		-25,474.37	-25,474.37	0.00	0.00	-0.01
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi		-7,934.41	EUR	1.	28/06/24	1.		-7,934.41	-7,934.41	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-286,078.15	EUR	1.	28/06/24	1.		-286,078.15	-286,078.15	0.00	0.00	-0.12
FGPVHEUR Frais de Gest. H.C.C		-1,556.09	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,556.09	-1,556.09	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-321,043.02	-321,043.02	0.00	0.00	-0.13
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			-127,955.56	-127,955.56	0.00	0.00	-0.05
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		2,796,429.32	EUR	1.	28/06/24	1.		2,796,429.32	2,796,429.32	0.00	0.00	1.17
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD CACEIS Bank		133,270.46	USD	0.90418184	28/06/24	0.93305342		120,500.73	124,348.46	0.00	3,847.73	0.05
Avoirs en france												
					CUMUL (EUR)			2,916,930.05	2,920,777.78	0.00	3,847.73	1.23
VIII - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			2,788,974.49	2,792,822.22	0.00	3,847.73	1.17
PORTEFEUILLE : HSBC ACTIONS FRANCE (109005)												
					(EUR)			169,946,710.22	238,176,756.02	0.00	68,230,045.80	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 109005 HSBC ACTIONS FRANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 235,383,933.8 Coupons et dividendes a recevoir : 193,087.46

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	42.63	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	22.44	EUR
Frais de Gest. Admi :	16.03	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	17.14	EUR
Prov com depositaire :	85.25	EUR
Prov com depositaire :	0.02	EUR
Prov com depositaire :	44.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6,393.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,366.64	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000439226 HSBC ACT.FRAN.-C-3D	EUR	156,006,575.66	101,174.961	1,541.94	65.500336237538			1,619.03	1,541.94
C2 FR0013286713 HSBC ACT FRAN BC	EUR	27,560.03	203.474	135.44	0.011571013494			143.56	135.44
D1 FR0000421398 HSBC ACT.FRAN.-D-3D	EUR	82,142,620.33	82,317.645	997.87	34.488092748968			1,047.76	997.87

Actif net total en EUR : 238,176,756.02

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC ACT.FRAN.-C-3D	Prec. VL :	1,551.35	(EUR)	Variation :	-0.607%
C2	HSBC ACT FRAN BC	Prec. VL :	136.27	(EUR)	Variation :	-0.609%
D1	HSBC ACT.FRAN.-D-3D	Prec. VL :	1,003.96	(EUR)	Variation :	-0.607%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000439226 HSBC ACT.FRAN.-C-3D	EUR	156,006,575.66	1,541.94
C2 FR0013286713 HSBC ACT FRAN BC	EUR	27,560.03	135.44
D1 FR0000421398 HSBC ACT.FRAN.-D-3D	EUR	82,142,620.33	997.87

Actif theorique total en EUR : 238,176,756.02 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 109005 HSBC ACTIONS FRANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en USD :	1.07175	cotation : 28/06/24	0.		1.0712	cotation : 27/06/24	0.05134

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.9330534173	cotation : 28/06/24	0.		0.9335324869	cotation : 27/06/24