



HSBC EURO GVT BOND FUND

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



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

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 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

2025.11.21 17:31:00 +0100



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

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VAL IDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DE0001135481	ALLEMAGNE	2.5%	2044			(366)	040744	6,290,000.	EUR	92.6867	% 30/09/25	90.917	4	5,829,992.16	5,757,453.27	38,773.97	-72,538.89	1.85
DE0001135366	ALLEMAGNE	4.75%	40			(366)	040740	820,000.	EUR	122.6044	% 30/09/25	120.4845	4	1,005,355.67	997,577.01	9,604.11	-7,778.66	0.32
AT0000A2C0D2	AUST	6.0	0.0	02-30		(366)	200230	3,000,000.	EUR	89.5051	% 30/09/25	89.9465	4	2,685,153.00	2,698,395.00	0.00	13,242.00	0.87
AT0000A2K043	AUST	6.0	0.0	10-40		(366)	201040	500,000.	EUR	60.1848	% 30/09/25	60.059	4	300,924.23	300,295.00	0.00	-629.23	0.10
AT0000A2N083	AUST	6.0	0.0	02-31		(366)	200231	270,000.	EUR	86.1135	% 30/09/25	87.2295	4	232,506.52	235,519.65	0.00	3,013.13	0.08
AT0000A1V0K0	AUST	6.0	0.5	04-27		(366)	200427	300,000.	EUR	93.1447	% 30/09/25	97.6765	4	279,433.96	293,707.58	678.08	14,273.62	0.09
AT0000A269M8	AUST	6.0	0.5	02-29		(366)	200229	200,000.	EUR	90.2782	% 30/09/25	94.216	4	180,556.46	189,045.70	613.70	8,489.24	0.06
AT0000A2Q0B6	AUST	6.0	0.7	04-71		(366)	200471	350,000.	EUR	96.6512	% 30/09/25	95.627	4	338,279.18	325,802.03	1,107.53	-212,477.15	0.04
AT0000A1K9C8	AUST	6.0	0.75	10-26		(366)	201026	6,680,000.	EUR	95.4156	% 30/09/25	98.703	4	6,373,763.12	6,640,989.72	47,629.32	267,226.60	2.14
AT0000A2EJ08	AUST	6.0	0.75	03-51		(366)	200351	340,000.	EUR	57.8453	% 30/09/25	52.639	4	196,674.13	180,341.92	1,369.32	-16,332.21	0.06
AT0000A10683	AUST	6.0	2.4	05-34		(366)	230534	10,000.	EUR	96.0099	% 30/09/25	96.1235	4	9,600.99	9,699.14	86.79	98.15	0.00
AT0000A39UW5	AUST	6.0	2.9	02-34		(366)	200234	100,000.	EUR	103.7632	% 30/09/25	100.004	4	103,763.17	101,783.73	1,779.73	-1,979.44	0.03
AT0000A33SK7	AUST	6.0	3.15	10-53		(366)	201053	100,000.	EUR	103.2884	% 30/09/25	90.2345	4	103,288.36	93,229.16	2,994.66	-10,059.20	0.03
XS225428809	BANQ	EU	0.0	09-30		(366)	090930	2,300,000.	EUR	87.741	% 30/09/25	88.502	4	2,018,042.40	2,035,546.00	0.00	17,503.60	0.66
XS2283340060	BANQ	EU	0.0	01-31		(366)	140131	404,000.	EUR	83.572	% 30/09/25	87.5705	4	337,631.06	353,784.82	0.00	16,153.76	0.11
XS2055781962	BANQ	EU	0.05	10-34		(366)	131034	1,200,000.	EUR	81.4636	% 30/09/25	77.664	4	977,563.68	932,549.92	581.92	-45,013.76	0.30
XS2433363509	BANQ	EU	0.25	01-32		(366)	200132	1,895,000.	EUR	81.2351	% 30/09/25	86.1765	4	1,539,404.56	1,636,354.44	3,309.76	96,949.88	0.53
XS1555331617	BANQ	EU	0.5	01-27		(366)	150127	3,000,000.	EUR	98.351	% 30/09/25	98.032	4	2,950,529.59	2,951,644.93	10,684.93	1,115.34	0.95
EU000A46K0N5	BANQ	EU	2.375	05-30		(366)	150530	3,400,000.	EUR	100.0818	% 30/09/25	99.6305	4	3,402,780.33	3,418,409.60	30,972.60	15,629.27	1.10
EU000A3172Y4	BANQ	EU	2.875	01-35		(366)	150135	1,225,000.	EUR	99.239	% 30/09/25	99.456	4	1,215,677.75	1,243,423.33	25,087.33	27,745.58	0.40
XS0755873253	BANQ	EU	3.5	04-27		(366)	150427	3,000,000.	EUR	89.014	% 30/09/25	102.09	4	3,093,981.37	3,111,604.11	48,904.11	17,622.74	1.00
BE0000349580	BELG	6.0	0.1	06-40		(366)	220630	1,000,000.	EUR	64.4038	% 30/09/25	62.858	4	890,140.41	892,489.45	279.45	-2,349.04	0.29
BE0000350596	BELG	6.0	0.4	06-40		(366)	220640	3,150,000.	EUR	99.1332	% 30/09/25	97.8685	4	2,028,719.76	1,983,548.10	3,521.10	-45,171.66	0.64
BE0000353624	BELG	6.0	0.65	06-71		(366)	220671	100,000.	EUR	98.304	% 30/09/25	30.0675	4	98,304.00	30,249.14	181.64	-68,054.86	0.01
BE0000347568	BELG	6.0	0.9	06-29		(366)	220629	900,000.	EUR	92.9039	% 30/09/25	94.75	4	1,347,106.48	1,377,521.85	2,012.05	30,415.37	0.44
BE0000348574	BELG	6.0	1.7	06-50		(366)	220650	82,000.	EUR	76.9124	% 30/09/25	63.365	4	63,068.19	52,348.86	389.56	-10,719.33	0.02
BE0000343526	BELG	6.0	2.25	06-57		(366)	220657	850,000.	EUR	72.2952	% 30/09/25	65.7815	4	614,509.36	564,487.27	5,344.52	-50,022.09	0.18
BE0000360694	BELG	6.0	2.85	10-34		(366)	221034	1,530,000.	EUR	99.7514	% 30/09/25	97.489	4	1,526,197.14	1,532,797.38	41,215.68	6,600.24	0.49
BE0000363722	BELG	6.0	3.1	06-35		(366)	220635	1,200,000.	EUR	84.2404	% 30/09/25	84.773	4	1,194,322.24	1,194,597.62	10,395.62	275.38	0.36
BE0000354630	BGB	0.35	06/22/32			(EXA)	220632	600,000.	EUR	99.035	% 30/09/25	99.955	4	505,442.69	509,218.85	586.85	3,776.16	0.16
DE0001030716	BUND	0.0	10-25			(366)	101025	2,000,000.	EUR	99.035	% 30/09/25	99.955	4	1,980,700.00	1,999,100.00	0.00	18,400.00	0.64
DE0001141844	BUND	0.0	10-26			(366)	091026	2,500,000.	EUR	93.1042	% 30/09/25	98.037	4	2,327,606.00	2,450,925.00	0.00	123,319.00	0.79
DE0001030740	BUND	1.3	10-27			(366)	151027	9,620,000.	EUR	86.4193	% 30/09/25	98.6675	4	9,275,533.66	9,612,419.31	120,605.81	336,885.65	3.10
DE000102531	BUND	0.0	02-31			(366)	150831	5,900,000.	EUR	85.2236	% 30/09/25	87.3035	4	5,028,193.65	5,150,906.50	0.00	122,712.85	1.66
DE0001102424	BUND	0.5	08-27			(366)	150231	400,000.	EUR	84.4713	% 30/09/25	88.4745	4	337,885.13	353,898.00	0.00	16,012.87	0.11
DE0001102440	BUND	0.5	02-28			(366)	150827	10,000.	EUR	94.1838	% 30/09/25	97.283	4	9,418.38	9,734.88	6.58	316.50	0.00
DE0001102440	BUND	0.5	02-28			(366)	150228	300,000.	EUR	94.8811	% 30/09/25	96.54	4	284,643.21	290,561.10	941.10	5,917.89	0.09
DE0000BU3Z005	BUND	DE	2.3	02-33		(366)	150233	11,110,000.	EUR	100.3698	% 30/09/25	98.651	4	11,151,079.94	11,120,444.92	160,318.82	-30,635.02	3.58
XS15000338618	EIB	0	1/2	11/13/37		(EXA)	131137	1,300,000.	EUR	73.814	% 30/09/25	73.3845	4	959,581.86	959,750.55	5,752.05	168.69	0.31
XS0975634204	EIB	3%	14/10/33			(366)	141033	745,000.	EUR	101.4201	% 30/09/25	101.309	4	755,579.92	776,367.26	21,615.21	20,787.34	0.25
EU000A3K40D8	EURO	UN	1.0	07-32		(366)	060732	6,200,000.	EUR	90.0146	% 30/09/25	89.255	4	5,580,904.22	5,548,757.95	14,947.95	-32,146.27	1.79
EU000A3K40B2	EURO	UN	2.75	10-26		(366)	051026	1,000,000.	EUR	102.7368	% 30/09/25	100.6915	4	1,027,367.95	1,034,188.97	27,273.97	6,821.02	0.33

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
 AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE
 OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

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/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
EU000A3K4DY4	EURO UN	3.0	03-53	(366)	040353	680,000	EUR	87,2223	%	30/09/25	84,02	4	593,111,74	583,184,77	11,848,77	-9,926,97	0,19	
EU000A3K4EY2	EURO UN	3.375	10-54	(366)	051054	890,000	EUR	93,7603	%	30/09/25	89,2825	4	834,466,34	824,404,87	29,790,62	-10,061,47	0,27	
EU000A4E8Y7	EURO UN	3.75	10-45	(366)	121045	1,600,000	EUR	100,3035	%	30/09/25	98,916	4	1,604,855,78	1,604,847,78	22,191,78	-8,00	0,52	
F14000415153	FINL GO	0.125	04-36	(366)	150436	2,100,000	EUR	72,9811	%	30/09/25	72,964	4	1,532,602,46	1,533,466,60	1,222,60	864,14	0,49	
F14000480488	FINL GO	0.125	04-52	(366)	150452	50,000	EUR	46,6739	%	30/09/25	40,9795	4	23,336,96	20,518,86	29,11	-2,818,10	0,01	
F14000507231	FINL GO	0.125	09-31	(366)	150931	2,100,000	EUR	83,1449	%	30/09/25	86,19	4	1,746,042,55	1,810,112,26	122,26	64,069,71	0,58	
F14000348727	FINL GO	0.5	09-28	(366)	150928	400,000	EUR	90,4587	%	30/09/25	95,116	4	361,834,85	380,557,15	93,15	18,722,30	0,12	
F14000523238	FINL GO	1.5	09-32	(366)	150932	600,000	EUR	92,2617	%	30/09/25	91,9695	4	553,570,27	552,236,18	419,18	-1,334,09	0,18	
F14000586284	FINL GO	3.2	04-45	(366)	150445	240,000	EUR	97,8248	%	30/09/25	94,9585	4	234,779,59	231,477,39	3,576,99	-3,302,20	0,07	
FR0013508470	FRAN GO	0.0	02-26	(366)	250226	6,400,000	EUR	93,3348	%	30/09/25	99,193	4	5,973,427,70	6,348,352,00	0,00	374,924,30	2,04	
FR0013516549	FRAN GO	0.0	11-30	(366)	251130	1,130,000	EUR	86,336	%	30/09/25	86,8855	4	975,596,80	981,806,15	0,00	6,209,35	0,32	
FR0014003513	FRAN GO	0.0	02-27	(366)	250227	3,500,000	EUR	92,2835	%	30/09/25	97,159	4	3,229,922,50	3,400,565,00	0,00	170,642,50	1,09	
FR0014007180	FRAN GO	0.0	05-32	(366)	250532	10,000,000	EUR	82,2758	%	30/09/25	81,9775	4	8,227,581,79	8,197,750,00	0,00	-29,831,79	2,64	
FR0013515806	FRAN GO	0.5	05-40	(366)	250540	4,465,000	EUR	68,5157	%	30/09/25	62,5475	4	3,059,224,76	2,800,697,24	7,951,37	-258,527,52	0,90	
FR00140011M8	FRAN GO	0.5	05-72	(366)	250572	1,100,000	EUR	26,4415	%	30/09/25	25,591	4	290,856,43	283,459,90	1,958,90	-7,396,53	0,09	
FR0013286192	FRAN GO	0.75	05-28	(366)	250528	8,408,000	EUR	95,5016	%	30/09/25	96,082	4	8,029,775,03	8,101,034,29	22,459,73	71,259,26	2,61	
FR0013480813	FRAN GO	0.75	05-52	(366)	250552	7,250,000	EUR	60,4565	%	30/09/25	44,7025	4	4,383,096,58	3,260,297,69	19,366,44	-1,122,798,89	1,05	
FR0014004J31	FRAN GO	0.75	05-53	(366)	250553	1,040,000	EUR	52,9662	%	30/09/25	43,319	4	550,848,54	453,295,68	2,778,08	-97,552,86	0,15	
FR0014009062	FRAN GO	1.25	05-38	(366)	250538	1,350,000	EUR	78,526	%	30/09/25	74,898	4	1,060,101,43	1,017,133,27	6,010,27	-42,968,16	0,33	
FR0013234333	FRAN GO	1.75	06-39	(366)	250639	5,200,000	EUR	82,9891	%	30/09/25	78,35	4	4,315,430,87	4,098,882,19	24,682,19	-216,548,68	1,32	
FR001400H198	FRAN GO	2.75	02-29	(366)	250229	7,000,000	EUR	101,3088	%	30/09/25	100,9215	4	7,091,614,79	7,180,005,00	115,500,00	88,390,21	2,31	
FR001400M68	FRAN GO	2.75	02-30	(366)	250230	2,700,000	EUR	101,9263	%	30/09/25	100,432	4	2,752,009,76	2,756,214,00	44,550,00	4,204,24	0,89	
FR001400FTH3	FRAN GO	3.0	05-54	(366)	250554	3,235,000	EUR	90,2958	%	30/09/25	78,4545	4	2,921,068,67	2,572,568,83	34,565,75	-348,499,84	0,83	
FR0014000HF4	FRAN GO	3.25	05-55	(366)	250555	2,550,000	EUR	91,234	%	30/09/25	81,908	4	2,326,467,82	2,118,171,12	29,517,12	-208,296,70	0,68	
FR0010171975	FRAN GO	4.0	04-55	(366)	250455	300,000	EUR	102,9017	%	30/09/25	94,669	4	308,704,97	289,267,27	5,260,27	-19,437,70	0,09	
FR000187635	FRAN GO	5.75	10-32	(366)	251032	50,000	EUR	124,1089	%	30/09/25	116,79	4	62,054,45	61,088,84	2,693,84	-965,61	0,02	
IE00BKFCV345	IREL GO	0.4	05-35	(366)	150535	50,000	EUR	78,1538	%	30/09/25	78,4165	4	39,076,89	39,284,96	76,71	208,07	0,01	
IE00BMQ5JM72	IREL GO	0.55	04-41	(366)	220441	300,000	EUR	66,7936	%	30/09/25	66,1165	4	200,380,80	199,086,35	736,85	-1,294,45	0,06	
IE00BFZRPZ02	IREL GO	1.3	05-33	(366)	150533	3,350,000	EUR	93,4971	%	30/09/25	90,2085	4	3,132,153,81	3,038,688,86	16,704,11	-93,464,95	0,98	
IE00BHS3Q822	IREL GO	1.5	05-50	(366)	150550	900,000	EUR	71,5736	%	30/09/25	66,7245	4	644,162,02	605,698,58	5,178,08	-38,463,44	0,20	
IT0005437147	ITAL BU	0.0	04-26	(UST)	010426	12,700,000	EUR	92,2309	%	30/09/25	99,048	4	11,713,324,41	12,579,096,00	0,00	865,771,59	4,05	
IT0005433690	ITAL BU	0.25	03-28	(UST)	150328	5,900,000	EUR	87,4959	%	30/09/25	95,289	4	5,162,256,57	5,622,743,68	692,68	460,487,11	1,81	
IT0005403396	ITAL BU	0.95	08-30	(UST)	010830	9,470,000	EUR	89,2132	%	30/09/25	92,1155	4	8,448,488,23	8,738,495,00	15,157,15	290,006,77	2,81	
IT0005438004	ITAL BU	1.5	04-45	(UST)	300445	1,830,000	EUR	65,3678	%	30/09/25	65,478	4	1,196,229,83	1,209,872,40	11,625,00	13,642,57	0,39	
IT0005421703	ITAL BU	1.8	03-41	(UST)	010341	2,310,000	EUR	73,3328	%	30/09/25	75,1915	4	1,693,987,55	1,740,484,37	3,560,72	46,496,82	0,56	
IT0005323032	ITAL BU	2.0	02-28	(UST)	010228	2,400,000	EUR	97,2144	%	30/09/25	99,5505	4	2,333,146,27	2,397,298,96	8,086,96	64,152,69	0,77	
IT0005480980	ITAL BU	2.15	09-52	(UST)	010952	400,000	EUR	69,1848	%	30/09/25	66,234	4	276,739,08	265,672,46	736,46	-11,066,62	0,09	
IT0005495731	ITAL BU	2.8	06-29	(UST)	150629	3,240,000	EUR	99,7936	%	30/09/25	101,046	4	3,233,313,22	3,300,908,10	27,017,70	67,594,88	1,06	
IT0005637399	ITAL BU	2.95	07-30	(UST)	010730	2,100,000	EUR	101,9081	%	30/09/25	100,9245	4	2,140,070,73	2,135,070,34	15,655,84	-5,000,39	0,69	
IT0005611055	ITAL BU	3.0	10-29	(UST)	011029	3,000,000	EUR	101,6794	%	30/09/25	101,531	4	3,050,383,20	3,046,177,25	247,25	-4,205,95	0,98	
IT0005584849	ITAL BU	3.35	07-29	(UST)	010729	2,400,000	EUR	104,0603	%	30/09/25	102,8375	4	2,497,447,44	2,488,418,48	20,318,48	-9,028,96	0,80	
IT0005611741	ITAL BU	4.3	10-54	(UST)	011054	3,770,000	EUR	100,298	%	30/09/25	98,205	4	3,781,234,13	3,702,773,86	445,36	-78,460,27	1,19	
IT0005530032	ITAL BU	4.45	09-43	(UST)	010943	930,000	EUR	106,5832	%	30/09/25	104,4635	4	991,223,67	975,054,57	3,544,02	-16,169,10	0,31	
IT0005534141	ITAL BU	4.5	10-53	(UST)	011053	2,804,000	EUR	107,8786	%	30/09/25	101,8035	4	3,024,916,74	2,854,916,79	346,65	-169,999,95	0,92	
IT0004923998	ITAL BU	4.75	09-44	(UST)	010944	850,000	EUR	109,4397	%	30/09/25	108,686	4	930,237,67	927,288,53	3,457,53	-2,949,14	0,30	
IT0005170839	ITAL BU0	1.6	06-26	(UST)	010626	8,840,000	EUR	95,138	%	30/09/25	99,7835	4	8,410,196,53	8,868,394,51	47,533,11	458,197,98	2,86	
DE000A3H2ZF6	KFW	0.0	01-31	(366)	100131	1,100,000	EUR	86,8	%	30/09/25	87,589	4	954,800,00	963,479,00	0,00	8,679,00	0,31	
XS1999841445	KRED FU	0.01	05-27	(366)	050527	3,000,000	EUR	91,0061	%	30/09/25	96,81	4	2,730,183,33	2,904,423,29	123,29	174,239,96	0,94	

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

Devise du portefeuille : EUR

VL VAL IDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DE000A3E5XW1	KRED	FU	0.125	01-32		(366)	090132	50,000.	EUR	78.889	% 30/09/25	85.6005	4	39,444.48	42,845.80	EUR	45.55	3,401.32	0.01
DE000A383TD4	KRED	FU	2.375	04-28		(366)	110428	1,125,000.	EUR	99.851	% 30/09/25	100.396	4	1,123,323.75	1,142,192.16	EUR	12,737.16	18,868.41	0.37
XS2586942448	KRED	FU	2.75	02-33		(366)	140233	2,050,000.	EUR	99.3274	% 30/09/25	100.062	4	2,036,212.70	2,086,794.97	EUR	35,523.97	50,582.27	0.67
XS2816013937	KRED	FU	2.875	03-32		(366)	310332	1,080,000.	EUR	104.2766	% 30/09/25	101.221	4	1,126,187.31	1,108,924.47	EUR	15,737.67	-17,262.84	0.36
DE000A3E5LUT	KRED	FUER	ZCP	11-28		(999)	091128	2,000,000.	EUR	90.828	% 30/09/25	93.226	4	1,816,560.00	1,864,520.00	EUR	0.00	47,960.00	0.60
ML00150006U0	NETH	GO	0.0	07-31		(366)	150731	100,000.	EUR	85.273	% 30/09/25	86.735	4	85,273.00	86,735.00	EUR	0.00	1,462.00	0.03
ML00150000B11	NETH	GO	0.0	01-38		(366)	150138	2,500,000.	EUR	68.2114	% 30/09/25	68.8075	4	1,705,284.53	1,720,187.50	EUR	0.00	14,902.97	0.55
ML0015031501	NETH	GO	0.0	01-27		(366)	150127	1,000,000.	EUR	95.541	% 30/09/25	97.4635	4	955,410.00	974,635.00	EUR	0.00	19,225.00	0.31
ML0015614579	NETH	GO	0.0	01-52		(366)	150152	470,000.	EUR	46.1197	% 30/09/25	42.194	4	216,762.36	198,311.80	EUR	0.00	-18,450.56	0.06
ML0015000R91	NETH	GO	0.5	07-32		(366)	150732	800,000.	EUR	86.3123	% 30/09/25	87.125	4	690,498.37	697,865.75	EUR	865.75	7,367.38	0.22
ML0012171458	NETH	GO	0.75	07-27		(366)	150727	1,100,000.	EUR	95.2492	% 30/09/25	97.773	4	1,047,740.98	1,077,288.62	EUR	1,785.62	29,547.64	0.35
ML00150012X2	NETH	GO	2.0	01-54		(366)	150154	1,760,000.	EUR	80.0221	% 30/09/25	74.791	4	1,408,389.09	1,341,395.57	EUR	25,073.97	-66,993.52	0.43
ML0015001XZ6	NETH	GO	2.5	07-34		(366)	150734	2,700,000.	EUR	99.3009	% 30/09/25	97.873	4	2,681,124.40	2,657,180.59	EUR	14,609.59	-23,943.81	0.86
ML0015001R68	NETH	GO	3.25	01-44		(366)	150144	6,000.	EUR	106.9742	% 30/09/25	99.88	4	6,418.45	6,131.70	EUR	138.90	-2,966.75	0.00
ML0011819040	NETH	GOV	0.5	07-26		(366)	150726	1,500,000.	EUR	98.6971	% 30/09/25	98.86	4	1,480,456.85	1,484,523.29	EUR	1,623.29	4,066.44	0.48
ML0009446418	NETH	GOV	3.75	01-42		(366)	150142	1,450,000.	EUR	117.7019	% 30/09/25	106.7505	4	1,706,677.72	1,586,615.13	EUR	38,732.88	-120,062.59	0.51
PTOTEV0E0031	PORT	OB	1.65	07-32		(366)	160732	1,500,000.	EUR	94.8524	% 30/09/25	93.419	4	1,422,785.65	1,406,574.04	EUR	5,289.04	-16,211.61	0.45
PTOTEV0E0021	PORT	OB	2.875	10-34		(366)	201034	800,000.	EUR	100.1918	% 30/09/25	98.7615	4	801,534.25	811,957.75	EUR	21,865.75	10,423.50	0.26
PTOTEV0E0005	PORT	OB	3.0	06-35		(366)	150635	1,000,000.	EUR	99.36	% 30/09/25	99.0555	4	993,600.00	999,513.90	EUR	8,958.90	5,913.90	0.32
PTOTEV0E0020	PORT	OB	4.1	02-45		(366)	150245	1,910,000.	EUR	115.4566	% 30/09/25	105.051	4	2,205,221.57	2,055,605.58	EUR	49,131.48	-149,615.99	0.66
PTOTEV0E0007	PORTUGAL	4.1%	06-2037			(366)	150437	1,300,000.	EUR	111.4854	% 30/09/25	107.983	4	1,449,309.81	1,428,603.66	EUR	24,824.66	-20,706.15	0.46
AT0000103724	RAGB	0.3/4	02/20/28			(EXA)	200228	900,000.	EUR	106.3213	% 30/09/25	96.8225	4	956,891.71	875,544.97	EUR	4,142.47	-81,346.74	0.28
DE0001037024	REPU	FE	0.0	08-50		(366)	150850	2,910,000.	EUR	51.1326	% 30/09/25	45.4055	4	1,487,957.22	1,321,300.05	EUR	0.00	-166,657.17	0.43
DE0001102598	REPU	FE	1.0	05-38		(366)	150538	600,000.	EUR	83.6394	% 30/09/25	79.7875	4	501,836.63	481,026.37	EUR	2,301.37	-20,810.26	0.15
DE0008U2Z007	REPU	FE	2.3	02-33		(366)	150233	220,000.	EUR	99.7363	% 30/09/25	98.612	4	219,419.89	220,121.03	EUR	3,174.63	701.14	0.07
DE0008U3Z047	REPU	FE	2.5	02-35		(366)	150235	6,500,000.	EUR	99.987	% 30/09/25	98.632	4	6,499,156.74	6,529,015.66	EUR	117,935.66	29,858.92	2.10
ES0000012642	SECR	GE	1.2	10-40		(366)	311040	2,890,000.	EUR	74.3538	% 30/09/25	71.662	4	2,223,178.13	2,175,723.06	EUR	33,029.26	-47,455.07	0.70
ES0000012H41	SPAI	GO	0.1	04-31		(366)	300431	4,200,000.	EUR	84.8368	% 30/09/25	86.8515	4	3,563,143.64	3,649,546.56	EUR	1,783.56	86,402.92	1.18
ES0000012124	SPAI	GO	0.85	07-37		(366)	300737	2,200,000.	EUR	72.9802	% 30/09/25	74.991	4	1,605,565.02	1,653,080.90	EUR	3,278.90	47,515.88	0.53
ES0000012J07	SPAI	GO	1.0	07-42		(366)	300742	1,000,000.	EUR	62.7374	% 30/09/25	66.0585	4	627,374.11	662,338.42	EUR	1,753.42	34,964.31	0.21
ES0000012634	SPAI	GO	1.25	10-30		(366)	311030	1,100,000.	EUR	93.6941	% 30/09/25	93.64	4	1,030,635.19	1,042,697.53	EUR	12,657.53	12,062.34	0.34
ES0000012B39	SPAI	GO	1.4	04-28		(366)	300428	6,110,000.	EUR	96.5006	% 30/09/25	98.06	4	5,896,187.15	6,027,791.21	EUR	36,325.21	131,604.06	1.94
ES0000012K46	SPAI	GO	1.9	10-52		(366)	311052	2,710,000.	EUR	71.3137	% 30/09/25	65.4535	4	1,932,601.26	1,821,188.86	EUR	47,399.01	-111,412.40	0.59
ES0000012T42	SPAI	GO	1.95	07-30		(366)	300730	5,924,000.	EUR	100.5288	% 30/09/25	97.336	4	5,955,328.07	5,786,439.85	EUR	20,255.21	-168,888.22	1.86
ES0000012806	SPAI	GO	2.35	07-33		(366)	300733	1,010,000.	EUR	95.7547	% 30/09/25	95.6835	4	967,122.42	970,565.10	EUR	4,161.75	3,442.68	0.31
ES0000012Q61	SPAI	GO	2.55	10-32		(366)	311032	7,600,000.	EUR	99.5944	% 30/09/25	97.9185	4	7,569,174.05	7,620,208.19	EUR	178,402.19	51,034.14	2.45
ES0000012B47	SPAI	GO	2.7	10-48		(366)	311048	300,000.	EUR	84.9078	% 30/09/25	81.7875	4	254,723.38	252,818.94	EUR	7,456.44	-1,904.44	0.08
ES0000012000	SPAI	GO	2.9	10-46		(366)	310130	8,000,000.	EUR	100.9968	% 30/09/25	100.7945	4	8,079,746.42	8,207,954.52	EUR	144,394.52	128,208.10	2.64
ES0000012866	SPAI	GO	2.9	10-30		(366)	311046	740,000.	EUR	99.5574	% 30/09/25	86.3065	4	736,724.56	658,423.06	EUR	19,754.96	-78,301.50	0.21
ES0000012067	SPAI	GO	3.15	04-35		(366)	300435	5,850,000.	EUR	99.2279	% 30/09/25	99.5895	4	5,804,829.74	5,904,239.52	EUR	78,253.77	99,409.78	1.90
ES0000012P33	SPAI	GO	3.2	10-35		(366)	311035	3,400,000.	EUR	100.3064	% 30/09/25	99.529	4	3,410,418.52	3,419,755.86	EUR	35,769.86	99,409.78	1.10
ES0000012K95	SPAI	GO	3.45	07-43		(366)	300743	3,730,000.	EUR	99.3932	% 30/09/25	95.3095	4	3,707,365.03	3,577,608.30	EUR	22,563.95	-129,756.73	1.15
ES0000012L60	SPAI	GO	3.9	07-39		(366)	300739	300,000.	EUR	104.6823	% 30/09/25	103.252	4	314,046.86	311,807.51	EUR	2,051.51	-2,239.35	0.10
ES0000012M93	SPAI	GO	4.0	10-54		(366)	311054	100,000.	EUR	104.4912	% 30/09/25	98.428	4	104,491.15	102,110.19	EUR	3,682.19	-2,380.96	0.03
ES0000012932	SPAI	GO	4.2	01-37		(366)	310137	847,000.	EUR	118.9424	% 30/09/25	107.6785	4	1,007,442.36	935,817.87	EUR	23,780.98	-71,624.49	0.30
ES0000012I79	SPAI	GOV	1.95	04-26		(366)	300426	5,100,000.	EUR	98.7115	% 30/09/25	99.9465	4	5,034,288.80	5,139,503.69	EUR	42,232.19	105,214.89	1.65
ES0000012F76	SP6B	0.1/2	04/30/30			(EXA)	300430	800,000.	EUR	90.8162	% 30/09/25	91.378	4	726,529.86	732,722.63	EUR	1,698.63	6,192.77	0.24

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

VL VAL IDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
FUTURES SUR OBLIGATIONS																		
IX - TRESORERIE																		
DETTES ET CREANCES																		
REGLEMENTS DIFFERES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
ARDEUR								-5,222,524.88	EUR	1.	30/09/25	1.		-5,222,524.88	-5,222,524.88	0.00	0.00	-1.68
VRDEUR								4,089,052.61	EUR	1.	30/09/25	1.		4,089,052.61	4,089,052.61	0.00	0.00	1.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) 0.00 269,920.00 0.00 269,920.00 0.00 269,920.00 0.00																		
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
IT000534141								2,804.	P EUR	22.5	30/09/25			63,090.00	63,090.00	0.00	0.00	0.02
IT0005611055								3,000.	P EUR	15.	30/09/25			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.01
IT0005611741								3,770.	P EUR	21.5	30/09/25			81,055.00	81,055.00	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) -1,133,472.27 -1,133,472.27 0.00 0.00 0.00 -0.36																		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
DGMCTEUR								866,814.1	EUR	1.	30/09/25	1.		866,814.10	866,814.10	0.00	0.00	0.28
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) 189,145.00 189,145.00 0.00 0.00 0.00 0.06																		
APPELS DE MARGE																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
MARCTEUR								-269,920.	EUR	1.	30/09/25	1.		-269,920.00	-269,920.00	0.00	0.00	-0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) -161,428.31 -161,428.31 0.00 0.00 0.00 -0.05																		
FRAIS DE GESTION																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPVAEUR								-93,035.7	EUR	1.	30/09/25	1.		-93,035.70	-93,035.70	0.00	0.00	-0.03
FGPVEUR								-68,392.61	EUR	1.	30/09/25	1.		-68,392.61	-68,392.61	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) -161,428.31 -161,428.31 0.00 0.00 0.00 -0.05																		
AUTRES DETTES ET CREANCES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
DBDEUR								748.06	EUR	1.	30/09/25	1.		748.06	748.06	0.00	0.00	0.00
FPEUR								-112.15	EUR	1.	30/09/25	1.		-112.15	-112.15	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR) 635.91 635.91 0.00 0.00 0.00 0.00																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

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

Portefeuille titres : 307,920,993.52 Coupons et dividendes a recevoir : 189,145.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest.	Admi	EUR
Frais de Gest. Admi	185.44	EUR
Frais de Gest. Admi	129.06	EUR
Frais de Gest. Admi	46.28	EUR
Frais de Gest. Admi	2.32	EUR
Frais de Gest. Admi	62.13	EUR
Frais de Gest. Admi	0.2	EUR
Frais de Gest. Fixe	277.71	EUR
Frais de Gest. Fixe	310.63	EUR
Frais de Gest. Fixe	1.2	EUR
Frais de Gest. Fixe	1,483.52	EUR
Frais de Gest. Fixe	18.58	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000971293 HSBC EU GVT B.-C-3D	EUR	135,369,340.34	41,977,486	3,224.80	43.5884047614		3,386.04	3,224.80
C2	FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	94,214,306.82	93,721,675	1,005.25	30.33631046013		1,065.56	1,005.25
C5	FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	33,787,300.95	34,887,504	968.46	10.879350603806		1,026.56	968.46
D1	FR0000971301 HSBC EU GVT B.-D-3D	EUR	1,695,228.51	1,021,078	1,660.23	0.545857031189		1,743.24	1,660.23
D2	FR0013216173 HSBC EURO GVT BD SD	EUR	45,351,826.92	45,000.	1,007.81	14.603053096503		1,027.96	1,007.81
D3	FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	146,039.56	157.5	927.23	0.047024046972		945.77	927.23
C3	FR0013216199 HSBC EURO GVT BD SC	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 310,564,043.10

Precedente VL en date du 29/09/25 :

VL	Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique	Variation
C1	HSBC EU-GVT B.-C-3D	EUR	135,369,340.34	3,224.80	+0.002%
C2	HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	94,214,306.82	1,005.25	+0.003%
C5	HSBC EURO GVT BD BC	EUR	33,787,300.95	968.44	+0.002%
D1	HSBC EU-GVT B.-D-3D	EUR	1,695,228.51	1,660.2	+0.002%
D2	HSBC EURO GVT BD SD	EUR	45,351,826.92	1,007.79	+0.002%
D3	HSBC EURO GVT BD BD	EUR	146,039.56	927.21	+0.002%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1	FR0000971293 HSBC EU GVT B.-C-3D	EUR	135,369,340.34
C2	FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	94,214,306.82

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VAL IDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

C5 FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	33,787,300.95	968.46
D1 FR0000971301 HSBC EU GVT B -D-3D	EUR	1,695,228.51	1,660.23
D2 FR0013216173 HSBC EURO GVT BD SD	EUR	45,351,826.92	1,007.81
D3 FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	146,039.56	927.23

Actif théorique total en EUR : 310,564,043.10 (Sens collecte : EQU)

Fiscalité de l'épargne : 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 : 0

Poids DI : Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :

Poids DD : Statut DD : I

Poids DI : Statut DI : M

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