



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

Fonds Commun de Placement HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 24 juin 2025**

Fonds Commun de Placement
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET
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 STANDARD EURO MONEY MARKET**

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 24 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 24 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

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											
FR0014002S57 BANQ FE 0.01 05-26	(366) 110526	5,000,000.	M EUR	97.878	% 24/06/25	98.201	4	4,893,900.00	4,910,110.27	60.27	16,150.00 1.21
FR00140007B4 CRED MU 0.01 01-26	(366) 280126	4,000,000.	M EUR	98.521	% 24/06/25	98.75	4	3,940,840.00	3,950,161.10	161.10	9,160.00 0.97
XS2761174247 DBS BAN 3.209 08-26	(366) 190826	8,500,000.	M EUR	101.2568	% 24/06/25	101.1755	4	8,606,825.00	8,830,812.04	230,894.54	-6,907.50 2.17
XS2000538343 ERST GR 0.875 05-26	(366) 220526	2,000,000.	M EUR	98.789	% 24/06/25	98.8045	4	1,975,780.00	1,977,672.19	1,582.19	310.00 0.49
XS1958646082 LGATE 0.5 03-26	(366) 060326	1,933,000.	M EUR	98.686	% 24/06/25	98.8945	E	1,907,600.38	1,914,543.42	2,912.74	4,030.30 0.47
XS2151069775 LLOY BA 2.375 04-26	(366) 090426	6,000,000.	M EUR	100.175	% 24/06/25	100.122	E	6,010,500.00	6,036,991.23	29,671.23	-3,180.00 1.49
ES00000120N0 OBLI 4.9 30/07/40	PPLIV MMRPEI5DTL	5,833,000.	M EUR	120.	%	115.3015	A	6,999,600.00	6,999,600.00	0.00	0.00 1.72
XS2320747285 OP CORP 0.25 03-26	(366) 240326	2,000,000.	M EUR	98.473	% 24/06/25	98.519	4	1,969,460.00	1,971,640.27	1,260.27	920.00 0.49
XS2559453431 PACC FI 3.25 11-25	(366) 291125	1,150,000.	M EUR	100.429	% 24/06/25	100.364	4	1,154,933.50	1,175,382.23	21,196.23	-747.50 0.29
XS0525602339 RABOBANK 4.125% 2025	(366) 140725	2,000,000.	M EUR	100.205	% 24/06/25	100.096	4	2,004,100.00	2,079,899.45	77,979.45	-2,180.00 0.51
XS2182054887 SIEM FI 0.375 06-26	(366) 050626	2,000,000.	M EUR	98.107	% 24/06/25	98.333	4	1,962,140.00	1,967,050.41	390.41	4,520.00 0.48
XS0617307375 SNCF MO 4.375% 11-26	(366) 150426	11,600,000.	M EUR	102.0128	% 24/06/25	101.6925	E	11,833,480.00	11,893,658.77	97,328.77	-37,150.00 2.93
ES0000012132 SPAI GO 0.5 10-31	PPLIV MMRPEI5EWJ	22,857,000.	M EUR	87.5	%	87.393	A	19,999,875.00	19,999,875.00	0.00	0.00 4.92
ES0000012M77 SPAI GO 2.5 05-27	PPLIV MMRPEI5DD8	14,836,000.	M EUR	101.1	%	100.948	A	14,999,196.00	14,999,196.00	0.00	0.00 3.69
XS2484106716 THE EXP 1.375 11-25	(366) 241125	10,000,000.	M EUR	99.4955	% 24/06/25	99.594	E	9,949,550.00	10,039,263.01	79,863.01	9,850.00 2.47
XS2785465860 TOYO FI 3.434 06-26	(366) 180626	6,000,000.	M EUR	101.233	% 24/06/25	101.1775	E	6,073,980.00	6,074,036.96	3,386.96	-3,330.00 1.50
XS2102948994 TOYO MO 0.25 07-26	(366) 160726	1,000,000.	M EUR	97.682	% 24/06/25	97.9015	4	976,820.00	981,364.32	2,349.32	2,195.00 0.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								105,258,579.88	105,801,256.67	549,036.49	-6,359.70 26.04

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS2862460362 CAN IMP BK FLR 07-25	(999) 170725	4,000,000.	M EUR	100.	% 24/06/25	100.0245	E	4,000,000.00	4,019,589.33	18,609.33	980.00 0.99
XS2864386441 CAN IMP BK FLR 07-26	(999) 170726	3,000,000.	M EUR	100.175	% 24/06/25	100.1545	4	3,005,250.00	3,020,122.00	15,487.00	-615.00 0.74
XS2908302578 NATL BANK FLR 09-25	(999) 250925	1,000,000.	M EUR	99.98	% 24/06/25	100.0225	E	999,800.00	1,006,507.97	6,282.97	425.00 0.25
XS2939545930 NATL BANK FLR 11-25	(999) 181125	5,000,000.	M EUR	100.	% 24/06/25	100.0415	E	5,000,000.00	5,013,624.42	11,549.42	2,075.00 1.23
XS2485554088 NATL WEST FLR 08-25	(999) 270825	7,960,000.	M EUR	100.1979	% 24/06/25	100.149	4	7,975,752.19	7,990,309.91	18,449.51	-3,891.79 1.97
XS2722262966 OP CORP BA FLR 11-25	(999) 211125	6,500,000.	M EUR	100.1757	% 24/06/25	100.1505	E	6,511,420.00	6,525,467.36	15,684.86	-1,637.50 1.61
XS2913966235 TOYO FINA FLR 01-26	(999) 070126	5,000,000.	M EUR	100.13	% 24/06/25	100.0655	E	5,006,500.00	5,032,622.50	29,347.50	-3,225.00 1.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								32,498,722.19	32,608,243.49	115,410.59	-5,889.29 8.03

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, PUTTABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS2976479621 BARC BK FLR 12-25	(999) 161225	17,000,000.	M EUR	100.	%	100.	A	17,000,000.00	17,187,513.87	187,513.87	0.00 4.23

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
CUMUL (EUR)								154,757,302.07	155,597,014.03	851,960.95	-12,248.99 38.30

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

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

FR0128983907	FREN	REPU	ZCP 08-25	NOL	(999)	060825	10,000,000.	EUR	99.4765	24/06/25	1.954	4	9,947,647.20	9,977,255.18	0.00	29,607.98	2.46
FR0128983915	FREN	REPU	ZCP 08-25	NOL	(999)	200825	8,000,000.	EUR	99.482	24/06/25	1.956	4	7,958,558.02	7,975,732.50	0.00	17,174.48	1.96
NL0015002F23	DUTC	TREA	ZCP 08-25	NOL	(999)	280825	2,000,000.	EUR	99.3746	24/06/25	1.924	4	1,987,491.78	1,993,182.43	0.00	5,690.65	0.49
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois													19,893,697.00	19,946,170.11	0.00	52,473.11	4.91
CUMUL (EUR)													19,893,697.00	19,946,170.11	0.00	52,473.11	4.91

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

XFCS00X5DVL2	COOP	RABO	FLR 06-25	NOL	(999)	270625	7,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.002	M	7,000,000.00	7,229,887.93	229,747.93	140.00	1.78
XFCS00X5TJD0	NORDEA	BKP	FLR 06-25	NOL	(999)	260625	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.001	M	4,000,000.00	4,089,786.10	89,746.10	40.00	1.01
XFCS00X62DQ4	AGEN	CENT	FLR 06-25	NOL	(999)	300625	3,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.0029	6	3,000,000.00	3,040,318.95	40,231.95	87.00	0.75
XFCS00X65G11	CA	FLR	08-25	NOL	(999)	010825	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.013	M	4,000,000.00	4,046,168.19	45,648.19	520.00	1.00
XFCS00X66DM4	BANQ	FEDE	FLR 07-25	NOL	(999)	010725	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.002	M	5,000,000.00	5,052,390.76	52,290.76	100.00	1.24
XFCS00X682Y3	NATIXIS	FLR	09-25	NOL	(999)	150925	2,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.015	M	2,000,000.00	2,018,930.75	18,630.75	300.00	0.50
XFCS00X682Z0	NORDEA	BKP	FLR 08-25	NOL	(999)	180825	3,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.007	M	3,000,000.00	3,026,442.70	26,232.70	210.00	0.75
XFCS00X68DJ6	AFD	FLR	08-25	NOL	(999)	190825	2,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.006	M	2,000,000.00	2,017,520.25	17,400.25	120.00	0.50
XFCS00X6A8X2	AFD	FLR	09-25	NOL	(999)	030925	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.003	M	4,000,000.00	4,031,114.95	30,994.95	120.00	0.99
XFCS00X6ALF9	AFD	FLR	09-25	NOL	(999)	080925	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.003	M	4,000,000.00	4,030,164.12	30,044.12	120.00	0.99
XFCS00X6DDF0	ING	BANK	N FLR 08-25	NOL	(999)	250825	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.003	M	5,000,000.00	5,030,504.51	30,354.51	150.00	1.24
XFCS00X6G6W2	KEB	HANA	B ZCP 06-25	NOL	(999)	250625	2,000,000.	EUR	2.375	19/06/25	1.904	6	1,991,983.65	2,000,000.00	0.00	8,016.35	0.49
XFCS00X6GJN4	KEB	HANA	B ZCP 06-25	NOL	(999)	300625	2,000,000.	EUR	2.42	24/06/25	1.943	6	1,991,699.04	1,999,460.42	0.00	7,761.38	0.49
XFCS00X6GJR5	SHIN	BANK	ZCP 07-25	NOL	(999)	310725	1,000,000.	EUR	2.27	24/06/25	1.97	6	994,232.35	998,033.87	0.00	3,801.52	0.25
XFCS00X6HKH2	SUMI	MIT	S ZCP 08-25	NOL	(999)	130825	5,000,000.	EUR	2.18	24/06/25	2.077	6	4,972,298.77	4,985,904.71	0.00	13,605.94	1.23
XFCS00X6JK54	SHIN	BANK	ZCP 08-25	NOL	(999)	220825	6,000,000.	EUR	2.19	24/06/25	1.983	6	5,966,606.89	5,980,892.05	0.00	14,285.16	1.47
XFCS00X6JVZ7	RTE	EDF	TR ZCP 06-25	NOL	(999)	260625	12,000,000.	EUR	2.23	20/06/25	2.016	6	11,977,000.83	11,999,328.04	0.00	22,327.21	2.95
XFCS00X6K6H7	RTE	EDF	TR ZCP 07-25	NOL	(999)	010725	4,000,000.	EUR	2.2	24/06/25	2.001	6	3,991,706.12	3,998,666.44	0.00	6,960.32	0.98
XFCS00X6KPL7	SHIN	BANK	ZCP 08-25	NOL	(999)	120825	5,000,000.	EUR	2.12	24/06/25	1.978	6	4,980,349.75	4,986,848.02	0.00	6,498.27	1.23
XFCS00X6LWP2	AGEN	CENT	FLR 08-25	NOL	(999)	130825	5,000,000.	EUR	101.2052	24/06/25	100.0172	6	5,000,569.70	5,061,012.66	60,152.66	290.30	1.25
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois													84,866,447.10	85,623,375.42	671,474.87	85,453.45	21.08
CUMUL (EUR)													84,866,447.10	85,623,375.42	671,474.87	85,453.45	21.08

MATURITE : moins de 2 ans

XFCS00X5W3P4	HSBC	BK	FLR 10-25	NOL	(999)	151025	3,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.034	M	3,000,000.00	3,064,051.92	63,031.92	1,020.00	0.75
XFCS00X61FB3	ROYA	BANK	FLR 12-25	NOL	(999)	171225	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.002	M	5,000,000.00	5,002,570.22	2,470.22	100.00	1.23
XFCS00X6AUQ7	NATIXIS	FLR	10-25	NOL	(999)	061025	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.016	M	4,000,000.00	4,031,547.46	30,907.46	640.00	0.99
XFCS00X6EME2	DZ	BANK	AG FLR 04-26	NOL	(999)	070426	3,000,000.	EUR	100.	24/06/25	99.98	M	3,000,000.00	3,015,729.50	16,329.50	-600.00	0.74
XFCS00X6FN55	BANK	OF MO	FLR 05-26	NOL	(999)	150526	7,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.041	M	7,000,000.00	7,036,207.33	33,337.33	2,870.00	1.73
XFCS00X6GBX0	DNB	BANK	A FLR 10-25	NOL	(999)	281025	4,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.027	M	4,000,000.00	4,016,050.83	14,970.83	1,080.00	0.99
XFCS00X6H2U4	SUMI	MIT	S ZCP 11-25	NOL	(999)	051125	5,000,000.	EUR	2.16	24/06/25	2.061	6	4,945,402.75	4,962,216.44	0.00	16,813.69	1.22
XFCS00X6H786	DZ	BANK	AG FLR 11-25	NOL	(999)	061125	2,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.021	M	2,000,000.00	2,006,985.92	6,565.92	420.00	0.49
XFCS00X6KJZ0	NATIXIS	FLR	01-26	NOL	(999)	020126	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	99.992	M	5,000,000.00	5,006,552.21	6,952.21	-400.00	1.23
XFCS00X6KPK9	ING	BANK	N FLR 06-26	NOL	(999)	040626	2,000,000.	EUR	100.	24/06/25	99.966	M	2,000,000.00	2,002,012.31	2,692.31	-680.00	0.49

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
XFCS00X6L895 CA FLR 01-26				NOL	(999)	090126	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	99.986	M			5,000,000.00		5,003,527.46				4,227.46				-700.00	1.23	
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans												CUMUL (EUR)					44,945,402.75		45,147,451.60			181,485.16			20,563.69	11.11	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												CUMUL (EUR)					129,811,849.85		130,770,827.02			852,960.03			106,017.14	32.19	
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE																											
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
MATURITE : Inférieure à 3 mois																											
XFCS00X6G1Y9 FLEM COM ZCP 07-25				NOL	(999)	220725	10,000,000.	EUR	2.396	24/06/25	1.959	6			9,939,799.05		9,985,329.06				0.00			45,530.01	2.46		
AUTRES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE																											
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
MATURITE : moins de 2 ans																											
XFCS00X6FN63 SUMI MITS ZCP 10-25				NOL	(999)	171025	5,000,000.	EUR	2.24	24/06/25	2.068	6			4,943,707.65		4,967,469.70				0.00			23,762.05	1.22		
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												CUMUL (EUR)					164,589,053.55		165,669,795.89			852,960.03			227,782.31	40.78	
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																											
MATURITE : Inférieure à 3 mois																											
XFCS00X6KCK7 AMCO UK FI ZCP 07-25				NOL	(999)	030725	15,000,000.	EUR	2.23	24/06/25	2.071	6			14,972,176.70		14,993,099.84				0.00			20,923.14	3.69		
XFCS00X6KNK4 AMCO UK FI ZCP 07-25				NOL	(999)	040725	5,000,000.	EUR	2.23	24/06/25	2.071	6			4,991,034.16		4,997,412.59				0.00			6,378.43	1.23		
XFCS00X6L8A7 ENEL FINA ZCP 06-25				NOL	(999)	270625	3,500,000.	EUR	2.19	23/06/25	2.068	6			3,496,809.16		3,499,597.94				0.00			2,788.78	0.86		
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois												CUMUL (EUR)					23,460,020.02		23,490,110.37			0.00		30,090.35	5.78		
MATURITE : moins de 2 ans																											
XFCS00X62NW1 NRWANK ZCP 09-25				NOL	(999)	300925	5,000,000.	EUR	2.48	24/06/25	1.985	6			4,907,370.65		4,973,399.91				0.00			66,029.26	1.22		
XFCS00X6FSF3 LLOY BANK FLR 04-26				NOL	(999)	160426	5,000,000.	EUR	100.	24/06/25	100.021	M			5,000,000.00		5,024,766.55				23,716.55			1,050.00	1.24		
XFCS00X6JK88 SATE SAS ZCP 11-25				NOL	(999)	241125	5,000,000.	EUR	2.15	24/06/25	2.065	6			4,945,068.53		4,956,782.37				0.00			11,713.84	1.22		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans												CUMUL (EUR)					14,852,439.18		14,954,948.83			23,716.55			78,793.10	3.68	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												CUMUL (EUR)					38,312,459.20		38,445,059.20			23,716.55			108,883.45	9.46	
II -TITRES DE CREANCES												CUMUL (EUR)					202,901,512.75		204,114,855.09			876,676.58			336,665.76	50.25	

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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IE000HEETJ16	HSBC EURO ESG LIQUID	9,264,826.999	P EUR	1.0794	M 24/06/25	1.08220101	0	10,000,000.00	10,026,405.14	0.00	26,405.14	2.47
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	8,760.487	P EUR	1479.1636	M 23/06/25	1483.6853	5	12,958,193.09	12,997,805.78	0.00	39,612.69	3.20
IE00BJLC3M02	HSBC-EUR LIQ-W	14,284,613.588	P EUR	1.0174	M 24/06/25	1.020056	4	14,533,806.28	14,571,105.80	0.00	37,299.52	3.59
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								37,491,999.37	37,595,316.72	0.00	103,317.35	9.25
IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES												
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION												
DATE ECHEANCE : 09/07/25												
MMRPEI5DD8	SPAI GO 2.5 05-27	PPLIV 0.05 090725 14,999,196.	EUR	0.	% 24/06/25			0.00	13,363.03	13,363.03	0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 14/07/25												
MMRPEI5DTL	SPAI GO 4.9 07-40	PPLIV 0.05 140725 6,999,600.	EUR	0.	% 24/06/25			0.00	4,988.19	4,988.19	0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 23/07/25												
MMRPEI5EWJ	SPAI GO 0.5 10-31	PPLIV 0.05 230725 19,999,875.	EUR	0.	% 24/06/25			0.00	2,194.99	2,194.99	0.00	0.00
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
SWAPS												
SWAPS DE TAUX												
DATE ECHEANCE : 06/08/25												
59016546HG01	OISEST/0.0/FIX/2.015 NOL RECU	9,947,000.	EUR	0.	24/06/25	2.10232		0.00	28,463.25	28,463.25	0.00	0.01
	NOL VERSE	-9,947,000.	EUR	0.	24/06/25	1.92288742		0.00	-28,347.59	-27,281.03	-1,066.56	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/08/25												
CUMUL (EUR)								0.00	115.66	1,182.22	-1,066.56	
DATE ECHEANCE : 12/08/25												
60713478HG01	OISEST/0.0/FIX/1.934 NOL RECU	4,980,000.	EUR	0.	24/06/25	1.98999		0.00	5,230.36	5,230.36	0.00	0.00
	NOL VERSE	-4,980,000.	EUR	0.	24/06/25	1.92142604		0.00	-5,166.48	-5,083.20	-83.28	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 12/08/25												
CUMUL (EUR)								0.00	63.88	147.16	-83.28	
DATE ECHEANCE : 13/08/25												
59315688HG01	OISEST/0.0/FIX/1.999 NOL RECU	4,972,298.	EUR	0.	24/06/25	2.09215		0.00	12,425.56	12,425.56	0.00	0.00
	NOL VERSE	-4,972,298.	EUR	0.	24/06/25	1.92118238		0.00	-12,403.96	-11,875.30	-528.66	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/08/25												
CUMUL (EUR)								0.00	21.60	550.26	-528.66	
DATE ECHEANCE : 20/08/25												
59799267HG01	OISEST/0.0/FIX/1.985 NOL RECU	7,950,000.	EUR	0.	24/06/25	2.073		0.00	16,022.56	16,022.56	0.00	0.00
	NOL VERSE	-7,950,000.	EUR	0.	24/06/25	1.91947583		0.00	-16,150.30	-15,342.40	-807.90	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 20/08/25												
CUMUL (EUR)								0.00	-127.74	680.16	-807.90	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/25
 PORTEFEUILLE : 236 HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET

VL VAL IDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	
DATE ECHEANCE : 22/08/25																	
59852316HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.977	NOL RECU	5,960,000.	EUR	0.	24/06/25	2.07006		0.00	11,652.14		11,652.14		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-5,960,000.	EUR	0.	24/06/25	1.91898797		0.00	-11,683.64		-11,128.31		-555.33	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/08/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	-31.50		523.83		-555.33	
DATE ECHEANCE : 30/09/25																	
53132250HG01	SWAP 2.23	09/30/25	NOL RECU	4,907,000.	EUR	0.	24/06/25	2.47759		0.00	59,774.54		59,774.54		0.00	0.01	
			NOL VERSE	-4,907,000.	EUR	0.	24/06/25	1.90026687		0.00	-58,231.77		-53,861.48		-4,370.29	-0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/09/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	1,542.77		5,913.06		-4,370.29	
DATE ECHEANCE : 05/11/25																	
58839905HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.867	NOL RECU	4,940,000.	EUR	0.	24/06/25	2.1051		0.00	14,732.19		14,732.19		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-4,940,000.	EUR	0.	24/06/25	1.8731531		0.00	-12,954.36		-13,065.89		111.53	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/11/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	1,777.83		1,666.30		111.53	
DATE ECHEANCE : 21/11/25																	
59557276HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.916	NOL RECU	5,042,000.	EUR	0.	24/06/25	2.088		0.00	11,989.88		11,989.88		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-5,042,000.	EUR	0.	24/06/25	1.86334163		0.00	-12,092.68		-11,002.20		-1,090.48	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/11/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	-102.80		987.68		-1,090.48	
DATE ECHEANCE : 24/11/25																	
59566265HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.912	NOL RECU	4,970,000.	EUR	0.	24/06/25	2.08577		0.00	11,518.09		11,518.09		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-4,970,000.	EUR	0.	24/06/25	1.8615		0.00	-11,623.11		-10,561.25		-1,061.86	0.00	
59787502HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.9	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	24/06/25	2.073		0.00	10,077.08		10,077.08		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	24/06/25	1.8615		0.00	-10,042.55		-9,236.11		-806.44	0.00	
59855748HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.878	NOL RECU	4,947,000.	EUR	0.	24/06/25	2.07006		0.00	9,671.67		9,671.67		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-4,947,000.	EUR	0.	24/06/25	1.8615		0.00	-9,116.28		-8,774.33		-341.95	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/11/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	484.90		2,695.15		-2,210.25	
DATE ECHEANCE : 28/11/25																	
61384446HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.868	NOL RECU	1,170,000.	EUR	0.	24/06/25	1.92304		0.00	374.99		374.99		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-1,170,000.	EUR	0.	24/06/25	1.85917007		0.00	-408.67		-364.26		-44.41	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/11/25																	
										CUMUL (EUR)	0.00	-33.68		10.73		-44.41	
DATE ECHEANCE : 28/01/26																	
59854762HG01	0	ISEST/0.0/FIX/1.827	NOL RECU	3,940,000.	EUR	0.	24/06/25	2.07006		0.00	7,702.92		7,702.92		0.00	0.00	
			NOL VERSE	-3,940,000.	EUR	0.	24/06/25	1.82412381		0.00	-6,879.64		-6,800.33		-79.31	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/01/26																	
										CUMUL (EUR)	0.00	823.28		902.59		-79.31	

DATE ECHEANCE : 06/03/26

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			----->		PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET			
60141691HG01 OISEST/0.0/FIX/1.774		NOL RECU	1,910,000.	EUR	0.	24/06/25	2.04773			0.00	3,042.02	3,042.02		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-1,910,000.	EUR	0.	24/06/25	1.80694335			0.00	-2,197.02	-2,635.38		438.36	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/03/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	845.00	406.64		438.36	
DATE ECHEANCE : 24/03/26																
60972902HG01 OISEST/0.0/FIX/1.789		NOL RECU	1,970,000.	EUR	0.	24/06/25	1.92403			0.00	1,368.73	1,368.73		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-1,970,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79945			0.00	-1,126.92	-1,273.03		146.11	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/03/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	241.81	95.70		146.11	
DATE ECHEANCE : 09/04/26																
60192791HG01 OISEST/0.0/FIX/1.746		NOL RECU	4,020,000.	EUR	0.	24/06/25	2.04319			0.00	6,160.22	6,160.22		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-4,020,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79320987			0.00	-3,767.39	-5,264.19		1,496.80	0.00	
60653852HG01 OISEST/0.0/FIX/1.745		NOL RECU	2,010,000.	EUR	0.	24/06/25	1.9993			0.00	2,232.55	2,232.55		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-2,010,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79320987			0.00	-1,184.33	-1,948.58		764.25	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 09/04/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	3,441.05	1,180.00		2,261.05	
DATE ECHEANCE : 15/04/26																
58130742HG01 OISEST/0.0/FIX/1.812		NOL RECU	3,065,000.	EUR	0.	24/06/25	2.14477			0.00	12,599.63	12,599.63		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-3,065,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79086705			0.00	-11,166.10	-10,644.75		-521.35	0.00	
59133937HG01 OISEST/0.0/FIX/1.744		NOL RECU	3,070,000.	EUR	0.	24/06/25	2.09918			0.00	8,413.63	8,413.63		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-3,070,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79086705			0.00	-5,831.95	-6,990.05		1,158.10	0.00	
59135101HG01 OISEST/0.0/FIX/1.744		NOL RECU	1,630,000.	EUR	0.	24/06/25	2.09918			0.00	4,467.17	4,467.17		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-1,630,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79086705			0.00	-3,096.44	-3,711.33		614.89	0.00	
60783713HG01 OISEST/0.0/FIX/1.743		NOL RECU	4,101,000.	EUR	0.	24/06/25	1.95532			0.00	3,563.90	3,563.90		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-4,101,000.	EUR	0.	24/06/25	1.79086705			0.00	-1,596.88	-3,176.91		1,580.03	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/04/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	7,352.96	4,521.29		2,831.67	
DATE ECHEANCE : 11/05/26																
59556669HG01 OISEST/0.0/FIX/1.739		NOL RECU	4,890,000.	EUR	0.	24/06/25	2.09215			0.00	12,219.90	12,219.90		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-4,890,000.	EUR	0.	24/06/25	1.78222528			0.00	-8,307.65	-10,157.21		1,849.56	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/05/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	3,912.25	2,062.69		1,849.56	
DATE ECHEANCE : 22/05/26																
60646731HG01 OISEST/0.0/FIX/1.728		NOL RECU	1,976,000.	EUR	0.	24/06/25	1.9993			0.00	2,194.79	2,194.79		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-1,976,000.	EUR	0.	24/06/25	1.77890425			0.00	-987.00	-1,896.96		909.96	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/05/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	1,207.79	297.83		909.96	
DATE ECHEANCE : 05/06/26																
60019907HG01 OISEST/0.0/FIX/1.76		NOL RECU	1,962,140.	EUR	0.	24/06/25	2.05612			0.00	3,362.00	3,362.00		0.00	0.00	
		NOL VERSE	-1,962,140.	EUR	0.	24/06/25	1.77547715			0.00	-2,591.65	-2,877.81		286.16	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/06/26																
										CUMUL (EUR)	0.00	770.35	484.19		286.16	

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	STATUTS 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
DATE ECHEANCE : 18/06/26																
59785920HG01	OISEST/0.0/FIX/1.785	NOL RECU	3,130,000.	EUR	0.	24/06/25	2.073				0.00	6,308.25		6,308.25	0.00	0.00
		NOL VERSE	-3,130,000.	EUR	0.	24/06/25	1.77241484				0.00	-5,816.79		-5,431.85	-384.94	0.00
60223202HG01	OISEST/0.0/FIX/1.722	NOL RECU	3,135,000.	EUR	0.	24/06/25	2.04319				0.00	4,804.05		4,804.05	0.00	0.00
		NOL VERSE	-3,135,000.	EUR	0.	24/06/25	1.77241484				0.00	-2,504.35		-4,048.85	1,544.50	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/06/26																
CUMUL (EUR)											0.00	2,791.16	1,631.60	1,159.56		
DATE ECHEANCE : 16/07/26																
59898699HG01	OISEST/0.0/FIX/1.759	NOL RECU	976,900.	EUR	0.	24/06/25	2.07006				0.00	1,909.89		1,909.89	0.00	0.00
		NOL VERSE	-976,900.	EUR	0.	24/06/25	1.76609031				0.00	-1,550.01		-1,622.90	72.89	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/07/26																
CUMUL (EUR)											0.00	359.88	286.99	72.89		
DATE ECHEANCE : 19/08/26																
60630470HG01	OISEST/0.0/FIX/1.702	NOL RECU	4,672,000.	EUR	0.	24/06/25	1.9993				0.00	5,189.29		5,189.29	0.00	0.00
		NOL VERSE	-4,672,000.	EUR	0.	24/06/25	1.75847933				0.00	-1,394.00		-4,417.64	3,023.64	0.00
60802039HG01	OISEST/0.0/FIX/1.762	NOL RECU	4,152,000.	EUR	0.	24/06/25	1.95532				0.00	3,608.22		3,608.22	0.00	0.00
		NOL VERSE	-4,152,000.	EUR	0.	24/06/25	1.75847933				0.00	-3,418.98		-3,251.48	-167.50	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/08/26																
CUMUL (EUR)											0.00	3,984.53	1,128.39	2,856.14		
SWAPS DE TAUX																
CUMUL (EUR)											0.00	29,440.98	27,354.46	2,086.52	0.01	
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
COLLATERAL CASH OTC																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
C0030734	COLLAT BQE POS		158,078.24	EUR	1.	24/06/25	1.				158,078.24	158,078.24		0.00	0.00	0.04
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
00000582	collat la bque pos		33,506.75	EUR	1.	24/06/25	1.				33,506.75	33,506.75		0.00	0.00	0.01
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGPVAC1EUR	Frais de Gest. Admi		-20,396.57	EUR	1.	24/06/25	1.				-20,396.57	-20,396.57		0.00	0.00	-0.01
FGPVAC2EUR	Frais de Gest. Admi		-2,392.19	EUR	1.	24/06/25	1.				-2,392.19	-2,392.19		0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-11,442.14	EUR	1.	24/06/25	1.				-11,442.14	-11,442.14		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
CUMUL (EUR)											-34,230.90	-34,230.90	0.00	0.00	-0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 236 HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->			PRCT				
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
AUTRES DETTES ET CREANCES																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
DBDEUR	Debiteurs Divers				1,570.63	EUR	1.	24/06/25	1.				1,570.63		1,570.63				0.00			0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																								
									CUMUL (EUR)				158,924.72		158,924.72				0.00			0.00	0.04	
DISPONIBILITES																								
AVOIRS																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
BQC1EUR	CACEIS Bank				8,684,173.57	EUR	1.	24/06/25	1.				8,684,173.57		8,712,664.02				28,490.45			0.00	2.14	
IX - TRESORERIE																								
									CUMUL (EUR)				8,843,098.29		8,871,588.74				28,490.45			0.00	2.18	
PORTEFEUILLE : HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET (236)																								
									(EUR)				403,993,912.48		406,228,761.77				1,805,028.65			429,820.64	100.00	

Portefeuille titres :		397,357,173.03							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		285.82		EUR					
Frais de Gest. Admi :		48.07		EUR					
Frais de Gest. Fixe :		381.09		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007486634 HSBC STAN EUR MON MA EUR		347,744,602.74	105,428.86	3,298.3815	85.603160171533			3,314.8734	3,298.3815
C2 FR0013229432 HSBC STANDARD EURO M EUR		58,484,159.03	54,866.035	1,065.9447	14.396839828467			1,129.9014	1,065.9447
C3 FR001400YE83 HSBC STANDARD EURO M EUR		0.00	0.	1,000.0000	0.			0.0000	0.0000
Actif net total en EUR :		406,228,761.77							
Precedente VL en date du 23/06/25 :									
C1	HSBC STAN EUR MON MA	Prec. VL :	3,298.1492	(EUR)	Variation :	+0.007%			
C2	HSBC STANDARD EURO M	Prec. VL :	1,065.8685	(EUR)	Variation :	+0.007%			
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille									
Type reporting : TISF TIS France									
Poids officiels et statuts en date du 24/06/25 :				Poids non officiels en date du 24/06/25 :					
Poids DD :	90.7	Statut DD :	I	Poids DD :	90.7				
Poids DI :	99.96	Statut DI :	M	Poids DI :	99.96				

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