



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

Fonds Commun de Placement HSBC ACTIONS MONDE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2024**

Fonds Commun de Placement
HSBC ACTIONS MONDE
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 ACTIONS MONDE**

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions 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 2024 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.

Christophe Coquelin
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 : EUR EURO

NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	30,171.	P EUR	16.37	M 30/09/24	16.205	T	493,899.27	488,921.06	0.00	-4,978.21	0.18
NL0012969182	ADYEN NV	9,500.	P EUR	1479.548	M 30/09/24	1402.6	T	14,055,706.00	13,324,700.00	0.00	-731,006.00	4.82
ES0105046009	AENA SME SA	6,848.	P EUR	183.229	M 30/09/24	197.6	T	1,254,751.99	1,353,164.80	0.00	98,412.81	0.49
BE0974264930	AGEAS	24,023.	P EUR	44.2504	M 30/09/24	47.92	T	1,063,026.44	1,151,182.16	0.00	88,155.72	0.42
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	196,231.	P EUR	5.3364	M 30/09/24	5.145	T	1,047,164.46	1,009,608.50	0.00	-37,555.96	0.37
NL0013267909	AKZO NOBEL	113,734.	P EUR	64.0825	M 30/09/24	63.3	T	7,288,358.00	7,199,362.20	0.00	-88,995.80	2.61
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	4,371.	P EUR	263.4323	M 30/09/24	295.	T	1,151,462.56	1,289,445.00	0.00	137,982.44	0.47
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	19,889.	P EUR	60.16	M 30/09/24	64.92	T	1,196,522.24	1,291,193.88	0.00	94,671.64	0.47
LU1598757687	ARCELORMITTAL	334,000.	P EUR	23.74	M 30/09/24	23.54	T	7,929,160.00	7,862,360.00	0.00	-66,800.00	2.85
NL0000334118	ASM INTL NV	12,500.	P EUR	673.8	M 30/09/24	589.4	T	8,422,500.00	7,367,500.00	0.00	-1,055,000.00	2.67
NL0010273215	ASML HOLDING NV	16,142.	P EUR	720.4752	M 30/09/24	745.6	T	11,629,910.72	12,035,475.20	0.00	405,564.48	4.36
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	49,600.	P EUR	140.25	M 30/09/24	113.55	T	6,956,400.00	5,632,080.00	0.00	-1,324,320.00	2.04
FR0006174348	BUREAU VERITAS S	40,903.	P EUR	24.7547	M 30/09/24	29.78	T	1,012,541.79	1,218,091.34	0.00	205,549.55	0.44
FR0000120172	CARREFOUR	42,212.	P EUR	15.9727	M 30/09/24	15.31	T	674,240.46	646,265.72	0.00	-27,974.74	0.23
DE0005439004	CONTINENTAL AG	10,484.	P EUR	61.96	M 30/09/24	58.14	T	649,588.64	609,539.76	0.00	-40,048.88	0.22
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NAM	871,127.	P EUR	15.546	M 30/09/24	15.498	T	13,542,540.34	13,500,726.25	0.00	-41,814.09	4.89
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	54,555.	P EUR	21.2498	M 30/09/24	26.39	T	1,159,280.82	1,439,706.45	0.00	280,425.63	0.52
DE000PAG9113	DR ING HC F PORS	9,627.	P EUR	69.52	M 30/09/24	71.5	T	669,269.04	688,330.50	0.00	19,061.46	0.25
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	6,539.	P EUR	121.85	M 30/09/24	123.65	T	796,777.15	808,547.35	0.00	11,770.20	0.29
FR0000130452	EIFFAGE	5,905.	P EUR	97.8995	M 30/09/24	86.64	T	578,096.38	511,609.20	0.00	-66,487.18	0.19
FI0009007884	ELISA COMMUNICATION	17,767.	P EUR	43.6562	M 30/09/24	47.62	T	775,638.92	846,064.54	0.00	70,425.62	0.31
IT0003128367	ENEL SPA	195,677.	P EUR	6.365	M 30/09/24	7.175	T	1,245,487.77	1,403,982.48	0.00	158,494.71	0.51
FR0010208488	ENGIE	81,723.	P EUR	15.725	M 30/09/24	15.515	T	1,285,094.18	1,267,932.35	0.00	-17,161.83	0.46
AT0000652011	ERSTE GRP BANK	280,560.	P EUR	47.11	M 30/09/24	49.25	T	13,217,181.60	13,817,580.00	0.00	600,398.40	5.00
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	35,458.	P EUR	21.18	M 30/09/24	21.	T	751,000.44	744,618.00	0.00	-6,382.44	0.27
NL0012059018	EXOR NV	68,184.	P EUR	97.2	M 30/09/24	96.15	T	6,627,484.80	6,555,891.60	0.00	-71,593.20	2.37
IT0000072170	FINECOBANK SPA	82,383.	P EUR	15.1726	M 30/09/24	15.375	T	1,249,960.35	1,266,638.63	0.00	16,678.28	0.46
FI0009007132	FORTUM CORPORATION	41,183.	P EUR	14.44	M 30/09/24	14.795	T	594,682.52	609,302.49	0.00	14,619.97	0.22
FR0013451333	FRANCAISE DES JEUX	25,094.	P EUR	36.8179	M 30/09/24	36.94	T	923,908.24	926,972.36	0.00	3,064.12	0.34
NL0000009165	HEINEKEN	170,000.	P EUR	82.36	M 30/09/24	79.64	T	14,001,200.00	13,538,800.00	0.00	-462,400.00	4.90
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	288.	P EUR	2275.1721	M 30/09/24	2206.	T	655,249.57	635,328.00	0.00	-19,921.57	0.23
NL0010801007	IMCD GROUP - W/I	40,000.	P EUR	140.25	M 30/09/24	155.9	T	5,610,000.00	6,236,000.00	0.00	626,000.00	2.26
ES0148396007	INDITEX	27,429.	P EUR	43.999	M 30/09/24	53.14	T	1,206,849.80	1,457,577.06	0.00	250,727.26	0.53
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	26,980.	P EUR	32.345	M 30/09/24	31.46	T	872,668.10	848,790.80	0.00	-23,877.30	0.31
NL0011821202	ING GROEP NV	862,970.	P EUR	16.054	M 30/09/24	16.274	T	13,854,120.38	14,043,973.78	0.00	189,853.40	5.08
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	30,194.	P EUR	19.3508	M 30/09/24	17.64	T	584,277.50	532,622.16	0.00	-51,655.34	0.19
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	14,097.	P EUR	73.3	M 30/09/24	79.85	T	1,033,310.10	1,125,645.45	0.00	92,335.35	0.41
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	3,100,412.	P EUR	3.7114	M 30/09/24	3.669	T	11,506,736.56	11,375,411.63	0.00	-131,324.93	4.12
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	440,000.	P EUR	30.78	M 30/09/24	31.03	T	13,543,200.00	13,653,200.00	0.00	110,000.00	4.94
FR0000120321	L'OREAL	2,606.	P EUR	405.95	M 30/09/24	402.05	T	1,057,905.70	1,047,742.30	0.00	-10,163.40	0.38
FR0010307819	LEGRAND SA	9,454.	P EUR	100.0643	M 30/09/24	103.3	T	946,008.27	976,598.20	0.00	30,589.93	0.35
FI0009014575	METSO CORP	61,900.	P EUR	9.558	M 30/09/24	9.6	T	591,640.20	594,240.00	0.00	2,599.80	0.22
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	2,455.	P EUR	471.3422	M 30/09/24	494.3	T	1,157,145.00	1,213,506.50	0.00	56,361.50	0.44

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
NL0010773842 NN GROUP		190,000.	P EUR	44.55	M 30/09/24	44.78	T	8,464,500.00	8,508,200.00	0.00	43,700.00	3.08
IT0003796171 POSTE ITALIANE		117,273.	P EUR	9.7343	M 30/09/24	12.59	T	1,141,566.79	1,476,467.07	0.00	334,900.28	0.53
NL0013654783 PROSUS NV		402,930.	P EUR	28.2592	M 30/09/24	39.26	T	11,386,487.29	15,819,031.80	0.00	4,432,544.51	5.72
DE0007010803 RATIONAL AG		1,013.	P EUR	636.005	M 30/09/24	915.	T	644,273.11	926,895.00	0.00	282,621.89	0.34
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		520,000.	P EUR	24.7	M 30/09/24	29.42	T	12,844,000.00	15,298,400.00	0.00	2,454,400.00	5.54
FR0000120578 SANOFI		14,667.	P EUR	100.98	M 30/09/24	102.9	T	1,481,073.66	1,509,234.30	0.00	28,160.64	0.55
DE0007164600 SAP SE		70,597.	P EUR	187.22	M 30/09/24	204.4	T	13,217,170.34	14,430,026.80	0.00	1,212,856.46	5.22
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		38,393.	P EUR	172.6896	M 30/09/24	181.34	T	6,630,071.10	6,962,186.62	0.00	332,115.52	2.52
BE0974464977 SYENSO SA		6,620.	P EUR	79.61	M 27/09/24	79.61	T	527,018.20	527,018.20	0.00	0.00	0.19
DE000TLX1005 TALANX AG		11,965.	P EUR	69.3089	M 30/09/24	75.6	T	829,281.25	904,554.00	0.00	75,272.75	0.33
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		10,797.	P EUR	65.0537	M 30/09/24	58.5	T	702,385.32	631,624.50	0.00	-70,760.82	0.23
IT0005239360 UNICREDIT SPA		32,693.	P EUR	23.61	M 30/09/24	39.365	T	771,880.62	1,286,959.95	0.00	515,079.33	0.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								233,501,653.98	242,426,825.94	0.00	8,925,171.96	87.73

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	1,840.	P EUR	1359.1383	M 29/09/24	1452.6755	5	2,500,814.47	2,672,922.92	0.00	172,108.45	0.97
--------------------------------	--------	-------	-----------	------------	-----------	---	--------------	--------------	------	------------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX												
FINL0000089D AEX FUT 1024	2.	EUR	901.82	M 30/09/24	912.	4	0.00	4,072.00	0.00	4,072.00	0.00	
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX												
FINL00000810 SPI 200 FUT 1224	24.	AUD	8196.	M 01/10/24	8251.		0.00	20,512.82	0.00	20,512.82	0.01	
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX												
FINL0000089Y CAC 40 FUT 1024	-89.	EUR	7489.	M 30/09/24	7649.5	4	0.00	-142,845.00	0.00	-142,845.00	-0.05	
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE												
FINL0000081Q DAX 30 IND FU 1224	-21.	EUR	18844.	M 30/09/24	19503.	4	0.00	-345,975.00	0.00	-345,975.00	-0.13	
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX												
FINL00000820 FTSE/MIB 1224	-13.	EUR	33583.	M 30/09/24	34053.	4	0.00	-30,550.00	0.00	-30,550.00	-0.01	
SOUS-JACENT : HSI HANG SENG INDEX-HSI												
FINL0000088J HANG SENG FUT 1024	14.	HKD	18344.4286	M 30/09/24	21285.		0.00	237,446.50	0.00	237,446.50	0.09	
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX												
FINL0000089E MEFF IBEX35 E 1024	20.	EUR	11676.55	M 30/09/24	11891.4	4	0.00	42,970.00	0.00	42,970.00	0.02	
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX												
FINL0000088T OMXS30 FUT 1024	274.	SEK	2534.35	M 30/09/24	2625.75	4	0.00	221,370.11	0.00	221,370.11	0.08	

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
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX												
FINL000008CH	OMX COP25 100 1024	99.	DKK	2045.5773	M 30/09/24	1952.3	4	0.00	-123,875.03	0.00	-123,875.03	-0.04
SOUS-JACENT : SIMSCI MSCI SINGAPORE CASH												
FINL000008AS	SIFS MSCI SIN 1024	37.	SGD	344.3	M 01/10/24	342.45		0.00	-4,784.20	0.00	-4,784.20	0.00
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX												
FINL0000082D	XEUR FSMI SWI 1224	32.	CHF	12073.	M 30/09/24	12206.	4	0.00	45,206.86	0.00	45,206.86	0.02
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX												
FINL0000081K	S&P TORONTO 6 1224	29.	CAD	1422.34	M 30/09/24	1444.4	4	0.00	84,860.22	0.00	84,860.22	0.03
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
IES____Z4	SP 500 MINI 1224	773.	USD	5690.75	M 30/09/24	5814.25	4	0.00	4,276,936.52	0.00	4,276,936.52	1.55
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
FINL0000082P	OSE TOPIX FUT 1224	91.	JPY	2569.	M 01/10/24	2700.	4	0.00	746,743.61	0.00	746,743.61	0.27
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX												
FINL0000081T	FTSE 100 FUT 1224	110.	GBP	8338.	M 30/09/24	8288.5	4	0.00	-65,440.78	0.00	-65,440.78	-0.02
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	4,966,648.63	0.00	4,966,648.63	1.80
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
SWAPS												
SWAPS DE PERFORMANCE												
DATE ECHEANCE : 11/12/24												
PSW038127	ESTRON INDEX +0.06% NOL RECU	190,871,327.93	EUR	0.	30/09/24	3.53258824		0.00	318,405.19	318,405.19	0.00	0.12
	NOL VERSE	-190,871,327.93	EUR	0.	30/09/24	5.871526	M	0.00	-11,207,059.65	0.00	-11,207,059.65	-4.06
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/12/24												
CUMUL (EUR)								0.00	-10,888,654.46	318,405.19	-11,207,059.65	-3.94
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rqlt différé	-5,811,440.88	EUR	1.	30/09/24	1.		-5,811,440.88	-5,811,440.88	0.00	0.00	-2.10
VRDEUR	Vte rqlt différé	6,087,858.25	EUR	1.	30/09/24	1.		6,087,858.25	6,087,858.25	0.00	0.00	2.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								276,417.37	276,417.37	0.00	0.00	0.10

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
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000120271		TOTALENERGIES SE		10,797.	P	EUR	0.79	30/09/24		A	8,529.63	8,529.63			0.00	0.00	0.00
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
DGMCI		AUD Dépôt gar. CACEIS BK		388,488.		AUD	0.62383343	30/09/24	0.62160062		242,351.80	241,484.38			0.00	-867.42	0.09
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
DGMCI		CAD Dépôt gar. CACEIS BK		424,241.		CAD	0.68644759	30/09/24	0.66323993		291,219.21	281,373.57			0.00	-9,845.64	0.10
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
DGMCI		DKK Dépôt gar. CACEIS BK		1,640,826.		DKK	0.13416254	30/09/24	0.13414446		220,137.39	220,107.72			0.00	-29.67	0.08
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGMCI		EUR Dépôt gar. CACEIS BK		1,371,089.32		EUR	1.	30/09/24	1.		1,371,089.32	1,371,089.32			0.00	0.00	0.50
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
DGMCI		GBP Dépôt gar. CACEIS BK		429,990.		GBP	1.15662039	30/09/24	1.20185085		497,335.20	516,783.85			0.00	19,448.65	0.19
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
DGMCI		HKD Dépôt gar. CACEIS BK		969,171.		HKD	0.11832921	30/09/24	0.11535489		114,681.24	111,798.61			0.00	-2,882.63	0.04
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
DGMCI		JPY Dépôt gar. CACEIS BK		183,777,844.		JPY	0.00628191	30/09/24	0.0062641		1,154,476.50	1,151,203.17			0.00	-3,273.33	0.42
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
DGMCI		SEK Dépôt gar. CACEIS BK		6,117,050.		SEK	0.08711348	30/09/24	0.08839388		532,877.52	540,709.80			0.00	7,832.28	0.20
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																	
DGMCI		SGD Dépôt gar. CACEIS BK		56,980.		SGD	0.65864672	30/09/24	0.69893413		37,529.69	39,825.27			0.00	2,295.58	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCI		USD Dépôt gar. CACEIS BK		11,285,800.		USD	0.91695383	30/09/24	0.8960172		10,348,557.53	10,112,270.96			0.00	-236,286.57	3.66
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
											CUMUL (EUR)		14,810,255.40	14,586,646.65	0.00	-223,608.75	5.28
COLLATERAL CASH OTC																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CCOTC0000YLW		CC/OTC/CCFRFRPPXXX		5,540,000.		EUR	1.	30/09/24	1.		5,540,000.00	5,540,000.00			0.00	0.00	2.00

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	
APPELS DE MARGE																
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS		-66,000.	AUD	0.61903	30/09/24	0.62160062			-40,855.98	-41,025.64		0.00	-169.66	-0.01	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
MARCICAD	Appel Marge CACEIS		-127,948.	CAD	0.66338434	30/09/24	0.66323993			-84,878.70	-84,860.22		0.00	18.48	-0.03	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
MARCICHF	Appel Marge CACEIS		-42,560.	CHF	1.05666682	30/09/24	1.0621913			-44,971.74	-45,206.86		0.00	-235.12	-0.02	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
MARCIDKK	Appel Marge CACEIS		923,445.01	DKK	0.13408472	30/09/24	0.13414446			123,819.87	123,875.03		0.00	55.16	0.04	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS		472,328.	EUR	1.	30/09/24	1.			472,328.00	472,328.00		0.00	0.00	0.17	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS		54,450.	GBP	1.20185087	30/09/24	1.20185085			65,440.78	65,440.78		0.00	0.00	0.02	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS		-2,053,500.	HKD	0.11516086	30/09/24	0.11535489			-236,482.83	-236,881.27		0.00	-398.44	-0.09	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS		-71,435,000.	JPY	0.00622561	30/09/24	0.0062641			-444,726.65	-447,476.13		0.00	-2,749.48	-0.16	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
MARCISEK	Appel Marge CACEIS		-2,504,360.	SEK	0.08836721	30/09/24	0.08839388			-221,303.31	-221,370.11		0.00	-66.80	-0.08	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
MARCISGD	Appel Marge CACEIS		3,330.	SGD	0.69684985	30/09/24	0.69893413			2,320.51	2,327.45		0.00	6.94	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		-4,773,275.	USD	0.89733968	30/09/24	0.8960172			-4,283,249.07	-4,276,936.52		0.00	6,312.55	-1.55	
APPELS DE MARGE																
										CUMUL (EUR)	-4,692,559.12	-4,689,785.49	0.00	2,773.63	-1.70	
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-39,633.3	EUR	1.	30/09/24	1.			-39,633.30	-39,633.30		0.00	0.00	-0.01	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-10,789.13	EUR	1.	30/09/24	1.			-10,789.13	-10,789.13		0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-328,294.65	EUR	1.	30/09/24	1.			-328,294.65	-328,294.65		0.00	0.00	-0.12	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,439.06	EUR	1.	30/09/24	1.			-3,439.06	-3,439.06		0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-8,881.11	EUR	1.	30/09/24	1.			-8,881.11	-8,881.11		0.00	0.00	0.00	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C		-3,662.93	EUR	1.	30/09/24	1.			-3,662.93	-3,662.93		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	-394,700.18	-394,700.18	0.00	0.00	-0.14	

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	
DETTES ET CREANCES																
							CUMUL (EUR)		15,547,943.10	15,327,107.98		0.00	-220,835.12	5.55		
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																
BQCI	AUD	CACEIS Bank	245,674.16	AUD	0.61115793	30/09/24	0.62160062		150,145.71	152,711.21		0.00	2,565.50	0.06		
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
BQCIC	CAD	CACEIS Bank	684,642.92	CAD	0.66324242	30/09/24	0.66323993		454,084.23	454,082.52		0.00	-1.71	0.16		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
BQCICH	CHF	CACEIS Bank	111,744.8	CHF	1.05829175	30/09/24	1.0621913		118,258.60	118,694.35		0.00	435.75	0.04		
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
BQCIDK	DKK	CACEIS Bank	-585,832.87	DKK	0.13410326	30/09/24	0.13414446		-78,562.10	-78,586.23		0.00	-24.13	-0.03		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQCIE	EUR	CACEIS Bank	18,892,052.48	EUR	1.	30/09/24	1.		18,892,052.48	18,892,052.48		0.00	0.00	6.84		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BQCIG	GBP	CACEIS Bank	-271,639.78	GBP	1.19360835	30/09/24	1.20185085		-324,231.51	-326,470.50		0.00	-2,238.99	-0.12		
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
BQCIHK	HKD	CACEIS Bank	2,151,006.04	HKD	0.11516265	30/09/24	0.11535489		247,715.56	248,129.06		0.00	413.50	0.09		
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
BQCJ	JPY	CACEIS Bank	50,058,981.	JPY	0.00622199	30/09/24	0.0062641		311,466.37	313,574.57		0.00	2,108.20	0.11		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
BQCIN	NOK	CACEIS Bank	419,233.12	NOK	0.0914303	30/09/24	0.08507018		38,330.61	35,664.24		0.00	-2,666.37	0.01		
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																
BQCINZ	NZD	CACEIS Bank	6,785.06	NZD	0.64361995	30/09/24	0.57009293		4,367.00	3,868.11		0.00	-498.89	0.00		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
BQCISE	SEK	CACEIS Bank	797,467.39	SEK	0.08846418	30/09/24	0.08839388		70,547.30	70,491.24		0.00	-56.06	0.03		
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
BQCISG	SGD	CACEIS Bank	310,603.17	SGD	0.69182468	30/09/24	0.69893413		214,882.94	217,091.15		0.00	2,208.21	0.08		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQCI	USD	CACEIS Bank	1,817,590.39	USD	0.89627623	30/09/24	0.8960172		1,629,063.06	1,628,592.26		0.00	-470.80	0.59		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 800005 HSBC ACTIONS MONDE

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)			21,728,120.25	21,729,894.46	0.00	1,774.21 7.86
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
DATE ECHEANCE : 18/10/24												
ICAT0001YK4K V/USD/EUR/20241018	RECU	18/10/24	9,642,410.77	EUR	1.	30/09/24	1.		9,642,410.77	9,642,410.77	0.00	0.00 3.49
	VERSE	18/10/24	-10,667,400.	USD	0.9039	30/09/24	0.89538577		-9,642,410.77	-9,551,438.16	0.00	90,972.61 -3.46
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/10/24												
						CUMUL (EUR)			0.00	90,972.61	0.00	90,972.61 0.03
DISPONIBILITES												
						CUMUL (EUR)			21,728,120.25	21,820,867.07	0.00	92,746.82 7.90
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			37,276,063.35	37,147,975.05	0.00	-128,088.30 13.44
PORTEFEUILLE : HSBC ACTIONS MONDE (800005)												
						(EUR)			273,278,531.80	276,325,718.08	318,405.19	2,728,781.09 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 800005 HSBC ACTIONS MONDE

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 :	239,268,715.64	Coupons et dividendes a recevoir :	8,529.63
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	216.75	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.54	EUR
Frais de Gest. Admi :	5.85	EUR
Frais de Gest. Admi :	48.1	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	39.82	EUR
Prov com depositaire :	650.25	EUR
Prov com depositaire :	13.62	EUR
Prov com depositaire :	17.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	32,512.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	340.53	EUR
Frais de Gest. Fixe :	878.2	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Souscript.	Prix std	Rachat
C1 FR0000421109 HSBC ACT.MDE -C	EUR	263,679,633.82	9,814,049.788	26.86	95.423603931433				27.66		26.86
C2 FR0013313913 HSBC ACT.MDE B	EUR	5,523,793.49	315,747.952	17.49	1.998894566587				18.01		17.49
D1 FR0000421117 HSBC ACT.MDE -D	EUR	7,122,290.77	326,957.264	21.78	2.57750150198				22.43		21.78

Actif net total en EUR : 276,325,718.08

Precedente VL en date du 27/09/24 :

C1	HSBC ACT.MDE -C	Prec. VL :	26.79	(EUR)	Variation :	+0.261%
C2	HSBC ACT.MDE B	Prec. VL :	17.44	(EUR)	Variation :	+0.287%
D1	HSBC ACT.MDE -D	Prec. VL :	21.72	(EUR)	Variation :	+0.276%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000421109 HSBC ACT.MDE -C	EUR	263,679,633.82	26.86
C2 FR0013313913 HSBC ACT MDE B	EUR	5,523,793.49	17.49
D1 FR0000421117 HSBC ACT.MDE -D	EUR	7,122,290.77	21.78

Actif theorique total en EUR : 276,325,718.08 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en AUD :	1.60875	cotation :	30/09/24	0.	1.613	cotation :	27/09/24	-0.26348
Cours	EUR en CAD :	1.50775	cotation :	30/09/24	0.	1.5074	cotation :	27/09/24	0.02322
Cours	EUR en CHF :	0.94145	cotation :	30/09/24	0.	0.94125	cotation :	27/09/24	0.02125
Cours	EUR en DKK :	7.45465	cotation :	30/09/24	0.	7.45665	cotation :	27/09/24	-0.02682
Cours	EUR en GBP :	0.83205	cotation :	30/09/24	0.	0.8338	cotation :	27/09/24	-0.20988
Cours	EUR en HKD :	8.6689	cotation :	30/09/24	0.	8.6884	cotation :	27/09/24	-0.22444
Cours	EUR en JPY :	159.6398	cotation :	30/09/24	0.	159.71435	cotation :	27/09/24	-0.04668
Cours	EUR en NOK :	11.755	cotation :	30/09/24	0.	11.7235	cotation :	27/09/24	0.26869
Cours	EUR en NZD :	1.7541	cotation :	30/09/24	0.	1.75615	cotation :	27/09/24	-0.11673
Cours	EUR en SEK :	11.313	cotation :	30/09/24	0.	11.2665	cotation :	27/09/24	0.41273
Cours	EUR en SGD :	1.43075	cotation :	30/09/24	0.	1.4309	cotation :	27/09/24	-0.01048
Cours	EUR en USD :	1.11605	cotation :	30/09/24	0.	1.1179	cotation :	27/09/24	-0.16549
Cours	USD en EUR :	0.8960172035	cotation :	30/09/24	0.	0.8945343948	cotation :	27/09/24	0.16576

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	AUD en EUR :	0.6216006216	cotation :	30/09/24	0.	0.6199628022	cotation :	27/09/24
Cours	CAD en EUR :	0.663239927	cotation :	30/09/24	0.	0.6633939233	cotation :	27/09/24
Cours	CHF en EUR :	1.0621913006	cotation :	30/09/24	0.	1.0624169986	cotation :	27/09/24
Cours	DKK en EUR :	0.1341444601	cotation :	30/09/24	0.	0.1341084803	cotation :	27/09/24
Cours	GBP en EUR :	1.2018508503	cotation :	30/09/24	0.	1.1993283761	cotation :	27/09/24
Cours	HKD en EUR :	0.1153548893	cotation :	30/09/24	0.	0.11509599	cotation :	27/09/24
Cours	JPY en EUR :	0.006264102	cotation :	30/09/24	0.	0.0062611781	cotation :	27/09/24
Cours	NOK en EUR :	0.0850701829	cotation :	30/09/24	0.	0.0852987589	cotation :	27/09/24
Cours	NZD en EUR :	0.5700929251	cotation :	30/09/24	0.	0.5694274407	cotation :	27/09/24
Cours	SEK en EUR :	0.0883938831	cotation :	30/09/24	0.	0.0887587094	cotation :	27/09/24
Cours	SGD en EUR :	0.6989341254	cotation :	30/09/24	0.	0.6988608568	cotation :	27/09/24
Cours	USD en EUR :	0.8960172035	cotation :	30/09/24	0.	0.8945343948	cotation :	27/09/24
Cours	EUR en USD :	1.11605	cotation :	30/09/24	0.	1.1179	cotation :	27/09/24