



HSBC Responsible Investment Funds

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2020**

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Responsible Investment Funds

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2020

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV HSBC Responsible Investment Funds et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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'organisme de placement collectif 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 30 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000BEN6	BEND. AND ADEL. BANK	697,603.	P AUD	7.7674	M 01/07/20	7.07	T	3,255,959.17	3,023,388.22	0.00	-232,570.95	0.49	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	905,055.	P AUD	10.0042	M 01/07/20	10.89	T	5,018,085.54	6,041,837.15	0.00	1,023,751.61	0.98	
AU000000SGPO	STOCKLAND	3,342,020.	P AUD	2.1	M 01/07/20	3.46	T	3,904,807.69	7,088,450.44	0.00	3,183,642.75	1.15	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING	285,258.	P AUD	23.0854	M 01/07/20	18.28	T	4,069,205.34	3,196,540.33	0.00	-872,665.01	0.52	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
								CUMUL (EUR)	16,248,057.74	19,350,216.14	0.00	3,102,158.40	3.15

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	84,810.	P CAD	70.1246	M 30/06/20	56.18	T	3,916,245.16	3,114,643.44	0.00	-801,601.72	0.51	
CA1360691010	CANAD IMP BK COMME	54,433.	P CAD	83.4292	M 30/06/20	90.74	T	2,989,996.32	3,228,795.83	0.00	238,799.51	0.52	
CA59162N1096	METRO CL A SUB VTG	82,968.	P CAD	56.8404	M 30/06/20	56.	T	3,072,629.20	3,037,233.53	0.00	-35,395.67	0.49	
CA87971M9969	TELUS (NON CANADIAN)	1,464.	P CAD	15.975	M 30/06/20	22.77	4	15,915.21	21,791.33	0.00	5,876.12	0.00	
CA87971M1032	TELUS CORP	83,839.	P CAD	24.0938	M 30/06/20	22.77	T	1,351,865.03	1,247,925.50	0.00	-103,939.53	0.20	
CA8911605092	TORONTO DOMINION BK	136,525.	P CAD	59.6045	M 30/06/20	60.59	T	5,317,934.12	5,407,452.03	0.00	89,517.91	0.88	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	16,664,585.04	16,057,841.66	0.00	-606,743.38	2.61

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0025238863	KUEHNE & NAGEL INTL	20,281.	P CHF	141.0869	M 30/06/20	157.4	4	2,641,475.25	2,999,510.83	0.00	358,035.58	0.49	
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	13,459.	P CHF	366.4362	M 30/06/20	500.2	4	4,654,196.76	6,325,761.62	0.00	1,671,564.86	1.03	
CH0038863350	NESTLE NOM.	59,759.	P CHF	102.8442	M 30/06/20	104.74	4	5,692,143.93	5,881,285.09	0.00	189,141.16	0.96	
CH0126881561	SWISS RE NAMEN AKT	97,031.	P CHF	65.8798	M 30/06/20	73.06	4	6,032,732.17	6,661,108.63	0.00	628,376.46	1.08	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	6,215.	P CHF	493.8064	M 30/06/20	495.9	4	2,775,795.76	2,895,953.49	0.00	120,157.73	0.47	
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	11,150.	P USD	83.9669	M 30/06/20	81.55	T	839,728.51	809,582.42	0.00	-30,146.09	0.13	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	22,636,072.38	25,573,202.08	0.00	2,937,129.70	4.16

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	87,303.	P DKK	345.6561	M 30/06/20	429.4	T	4,048,133.37	5,029,807.29	0.00	981,673.92	0.82
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0008404005	ALLIANZ HOLDING	43,539.	P EUR	154.1736	M 30/06/20	181.76	T	6,712,565.90	7,913,648.64	0.00	1,201,082.74	1.29
NL0010273215	ASML HLDG	13,635.	P EUR	254.4705	M 30/06/20	326.9	T	3,469,705.31	4,457,281.50	0.00	987,576.19	0.72
FR0000051732	ATOS	51,616.	P EUR	76.9221	M 30/06/20	75.9	T	3,970,412.95	3,917,654.40	0.00	-52,758.55	0.64
FR0000120628	AXA	391,268.	P EUR	17.9973	M 30/06/20	18.612	T	7,041,752.74	7,282,280.02	0.00	240,527.28	1.18
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA	236,430.	P EUR	4.9443	M 30/06/20	3.064	T	1,168,977.81	724,421.52	0.00	-444,556.29	0.12
ES0113679137	BANKINTER SA	358,265.	P EUR	6.3358	M 30/06/20	4.245	T	2,269,903.35	1,520,834.93	0.00	-749,068.42	0.25
GB00BDCPN049	COCA EURO PART	83,589.	P USD	36.2524	M 30/06/20	37.76	T	3,010,461.98	2,810,239.63	0.00	-200,222.35	0.46
IE0001827041	CRH PLC	129,714.	P EUR	21.729	M 30/06/20	30.5	T	2,818,552.10	3,956,277.00	0.00	1,137,724.90	0.64
AT0000652011	ERSTE GRP BANK	41,860.	P EUR	30.3635	M 30/06/20	20.95	T	1,271,014.77	876,967.00	0.00	-394,047.77	0.14
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK	59,457.	P EUR	46.6669	M 30/06/20	47.08	T	2,774,672.72	2,799,235.56	0.00	24,562.84	0.46
FR0000120321	L'OREAL	25,896.	P EUR	240.3493	M 30/06/20	285.7	T	6,224,086.00	7,398,487.20	0.00	1,174,401.20	1.20
FI0009013296	NESTE OYJ	219,054.	P EUR	26.6599	M 30/06/20	34.81	T	5,839,948.44	7,625,269.74	0.00	1,785,321.30	1.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
ES0173093024 RED ELEC DE ESPA		251,100.	P EUR	14.845	M 30/06/20	16.605	T	3,727,579.50	4,169,515.50	0.00	441,936.00	0.68	
DE0007164600 SAP SE		70,416.	P EUR	104.6996	M 30/06/20	124.32	T	7,372,530.05	8,754,117.12	0.00	1,381,587.07	1.42	
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		67,853.	P EUR	77.4789	M 30/06/20	104.76	T	5,257,174.51	7,108,280.28	0.00	1,851,105.77	1.16	
FR0013326246 UNIB-RODAMCO-WEST		75,430.	P EUR	64.5615	M 30/06/20	50.16	T	4,869,874.12	3,783,568.80	0.00	-1,086,305.32	0.62	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	67,799,212.25	75,098,078.84	0.00	7,298,866.59	12.21
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB0002162385 AVIVA PLC		966,935.	P GBP	3.5813	M 30/06/20	2.736	T	3,950,215.22	2,910,378.61	0.00	-1,039,836.61	0.47	
JE00BJVNS543 FERGUSON PLC		99,972.	P GBP	47.8715	M 30/06/20	66.12	T	5,239,819.61	7,271,890.69	0.00	2,032,071.08	1.18	
GB0033986497 ITV PLC		7,152,568.	P GBP	0.6237	M 30/06/20	0.7468	T	4,885,336.54	5,876,279.19	0.00	990,942.65	0.96	
GB00B2B0DG97 RELX PLC		330,308.	P GBP	17.1549	M 30/06/20	18.7	T	6,243,347.76	6,795,115.07	0.00	551,767.31	1.10	
JE00B8KF9B49 WPP PLC		871,920.	P GBP	5.3213	M 30/06/20	6.308	T	5,078,412.45	6,050,683.56	0.00	972,271.11	0.98	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	25,397,131.58	28,904,347.12	0.00	3,507,215.54	4.70
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
HK2388011192 BANK OF CHINA HK		944,488.	P HKD	27.4103	M 30/06/20	24.65	T	2,965,526.27	2,674,527.62	0.00	-290,998.65	0.43	
<i>DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
IL0006625771 BANK HAPOLIM BM		213,257.	P ILS	25.3004	M 30/06/20	20.58	T	1,347,098.82	1,129,060.90	0.00	-218,037.92	0.18	
IL0006046119 BANK LEUMI LE-ISRAEL		82,030.	P ILS	20.2074	M 30/06/20	17.31	T	414,874.91	365,290.59	0.00	-49,584.32	0.06	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
								CUMUL (EUR)	1,761,973.73	1,494,351.49	0.00	-267,622.24	0.24
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
JP3386450005 ENEOS HLDGS INC		913,900.	P JPY	494.1253	M 01/07/20	382.6	T	3,624,566.63	2,885,657.42	0.00	-738,909.21	0.47	
JP3837800006 HOYA PENTAX		46,000.	P JPY	7687.9431	M 01/07/20	10135.	T	2,832,220.05	3,847,536.19	0.00	1,015,316.14	0.63	
JP3496400007 KDDI CORP		229,541.	P JPY	2961.3086	M 01/07/20	3187.	T	5,546,932.66	6,037,309.79	0.00	490,377.13	0.98	
JP3735400008 NIPPON TELEG. TEL.		212,404.	P JPY	2458.6884	M 01/07/20	2461.	T	4,258,226.53	4,313,953.24	0.00	55,726.71	0.70	
JP3165650007 NTT DOCOMO INC		200,891.	P JPY	2871.6375	M 01/07/20	2820.	T	4,724,604.12	4,675,313.29	0.00	-49,290.83	0.76	
JP3197800000 OMRON TATEISI		51,700.	P JPY	6827.265	M 01/07/20	7080.	T	3,021,803.60	3,020,820.57	0.00	-983.03	0.49	
JP3500610005 RESONA HOLDINGS		134,007.	P JPY	458.0797	M 01/07/20	364.6	T	509,414.56	403,222.98	0.00	-106,191.58	0.07	
JP3419400001 SEKI SUI CHEMICAL		414,000.	P JPY	1344.7262	M 01/07/20	1510.	T	4,631,529.06	5,159,153.11	0.00	527,624.05	0.84	
JP3420600003 SEKI SUI HOUSE		72,462.	P JPY	2046.2309	M 01/07/20	1998.	T	1,210,188.70	1,194,832.23	0.00	-15,356.47	0.19	
JP3435000009 SONY CORP		120,100.	P JPY	6291.5354	M 01/07/20	7432.	T	6,286,613.71	7,366,307.38	0.00	1,079,693.67	1.20	
JP3351100007 SYSMEX CORP		46,000.	P JPY	7098.4522	M 01/07/20	8067.	T	2,727,594.15	3,062,464.18	0.00	334,870.03	0.50	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	39,373,693.77	41,966,570.38	0.00	2,592,876.61	6.82
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0012455673 BOLIDEN AB		43,817.	P SEK	262.7313	M 30/06/20	212.	T	1,107,301.75	887,729.74	0.00	-219,572.01	0.14	
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SG1L01001701 DBS GROUP HOLD LOCAL		49,067.	P SGD	24.5392	M 01/07/20	21.05	T	784,248.31	659,195.42	0.00	-125,052.89	0.11	
SG1S04926220 OVS CHIN BANKING NEW		147,200.	P SGD	10.7702	M 01/07/20	9.1	T	1,035,329.23	854,912.72	0.00	-180,416.51	0.14	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
								CUMUL (EUR)	1,819,577.54	1,514,108.14	0.00	-305,469.40	0.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US88579Y1010 3M CO		51,795.	P USD	134.4838	M 30/06/20	155.99	T	6,427,672.79	7,193,609.09	0.00	765,936.30	1.17
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC - CL A		45,732.	P USD	157.0919	M 30/06/20	214.72	T	6,493,392.35	8,742,888.34	0.00	2,249,495.99	1.42
US00508Y1029 ACUIITY BRANDS		34,269.	P USD	114.5052	M 30/06/20	95.74	T	3,540,450.95	2,921,171.76	0.00	-619,279.19	0.47
US00724F1012 ADOBE INC		11,875.	P USD	316.8186	M 30/06/20	435.31	T	3,470,650.73	4,602,507.46	0.00	1,131,856.73	0.75
US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES		84,312.	P USD	69.8342	M 30/06/20	88.37	T	5,285,606.43	6,633,710.05	0.00	1,348,103.62	1.08
US02079K3059 ALPHABET- A		5,216.	P USD	1363.801	M 30/06/20	1418.05	T	6,418,281.24	6,585,539.60	0.00	167,258.36	1.07
US02079K1079 ALPHABET-C-		5,446.	P USD	1375.3366	M 30/06/20	1413.61	T	6,756,661.48	6,854,400.62	0.00	97,739.14	1.11
US0231351067 AMAZON.COM INC		5,724.	P USD	2059.0282	M 30/06/20	2758.82	T	10,580,843.21	14,059,997.04	0.00	3,479,153.83	2.29
US0258161092 AMERICAN EXPRESS		63,996.	P USD	92.9658	M 30/06/20	95.2	T	5,387,910.99	5,424,403.86	0.00	36,492.87	0.88
US0311621009 AMGEN INC		27,017.	P USD	175.9434	M 30/06/20	235.86	T	4,174,007.39	5,673,533.92	0.00	1,499,526.53	0.92
US0378331005 APPLE INC		52,134.	P USD	254.4361	M 30/06/20	364.8	T	12,233,763.52	16,933,164.05	0.00	4,699,400.53	2.75
US05722G1004 BAKER HUGHES A		536,949.	P USD	11.587	M 30/06/20	15.39	T	5,738,434.39	7,357,561.42	0.00	1,619,127.03	1.20
US0584981064 BALL CORP		49,618.	P USD	65.6837	M 30/06/20	69.49	T	2,929,422.36	3,069,897.00	0.00	140,474.64	0.50
US0758871091 BECTON DICKINSON		13,765.	P USD	240.6832	M 30/06/20	239.27	T	2,921,456.69	2,932,423.59	0.00	10,966.90	0.48
US0865161014 BEST BUY COMPANY INC		105,760.	P USD	64.0181	M 30/06/20	87.27	T	6,168,992.68	8,217,669.23	0.00	2,048,676.55	1.34
US09247X1019 BLACKROCK CL.A		16,738.	P USD	385.7155	M 30/06/20	544.09	T	5,953,468.05	8,108,425.78	0.00	2,154,957.73	1.32
US12504L1098 CBER GROUP A		35,483.	P USD	43.0371	M 30/06/20	45.22	T	1,367,719.49	1,428,608.16	0.00	60,888.67	0.23
US1567821046 CERNER CORP		46,720.	P USD	59.8624	M 30/06/20	68.55	T	2,555,326.07	2,851,494.46	0.00	296,168.39	0.46
US1255231003 CIGNA CORP		35,383.	P USD	165.2358	M 30/06/20	187.65	T	5,313,651.83	5,911,605.71	0.00	597,953.88	0.96
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		121,493.	P USD	47.1984	M 30/06/20	46.64	T	5,171,283.07	5,045,126.23	0.00	-126,156.84	0.82
US1890541097 CLOROX CO		18,631.	P USD	149.2843	M 30/06/20	219.37	T	2,474,770.58	3,638,946.24	0.00	1,164,175.66	0.59
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE		98,419.	P USD	65.2714	M 30/06/20	73.26	T	5,875,406.97	6,419,601.96	0.00	544,194.99	1.04
US2310211063 CUMMINS INC		47,552.	P USD	138.9183	M 30/06/20	173.26	T	6,047,313.62	7,335,493.50	0.00	1,288,179.88	1.19
US2788651006 ECOLAB		41,390.	P USD	157.1985	M 30/06/20	198.95	T	6,001,288.40	7,331,648.04	0.00	1,330,359.64	1.19
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES		105,173.	P USD	62.5658	M 30/06/20	69.11	T	6,072,346.18	6,471,536.33	0.00	399,190.15	1.05
US30040W1080 EVERSOURCE EN		41,000.	P USD	82.5115	M 30/06/20	83.27	T	3,008,154.55	3,039,727.55	0.00	31,573.00	0.49
US30161N1019 EXELON CORP		101,652.	P USD	41.9366	M 30/06/20	36.29	T	3,864,915.15	3,284,468.75	0.00	-580,446.40	0.53
US3021301094 EXPEDITORS INTL		47,785.	P USD	66.0304	M 30/06/20	76.04	T	2,860,456.27	3,235,161.29	0.00	374,705.02	0.53
US30303M1027 FACEBOOK INC-A		23,935.	P USD	205.7733	M 30/06/20	227.07	T	4,386,292.69	4,838,997.86	0.00	452,705.17	0.79
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC		93,129.	P USD	72.5368	M 30/06/20	76.94	T	6,055,297.73	6,379,686.83	0.00	324,389.10	1.04
US4180561072 HASBRO INC		57,029.	P USD	79.7411	M 30/06/20	74.95	T	4,073,463.79	3,805,656.90	0.00	-267,806.89	0.62
US4370761029 HOME DEPOT		52,921.	P USD	203.4592	M 30/06/20	250.51	T	9,602,923.43	11,803,623.48	0.00	2,200,700.05	1.92
US42824C1099 HP ENTERPRISE		124,086.	P USD	12.4892	M 30/06/20	9.73	T	1,389,976.22	1,074,973.76	0.00	-315,002.46	0.17
US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE		217,960.	P USD	13.0824	M 30/06/20	9.035	T	2,533,689.46	1,753,344.25	0.00	-780,345.21	0.29
US4592001014 IBM		70,083.	P USD	131.6109	M 30/06/20	120.77	T	8,168,624.15	7,535,880.26	0.00	-632,743.89	1.23
US45168D1046 IDEXX LABORATORIES		16,059.	P USD	214.4589	M 30/06/20	330.16	T	3,175,222.37	4,720,686.85	0.00	1,545,464.48	0.77
US4581401001 INTEL CORP		144,077.	P USD	48.3977	M 30/06/20	59.83	T	6,300,935.13	7,674,956.07	0.00	1,374,020.94	1.25
US4612021034 INTUIT INC		17,498.	P USD	204.5366	M 30/06/20	296.19	T	3,212,659.90	4,614,461.67	0.00	1,401,801.77	0.75
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS -REGS		28,678.	P USD	119.6206	M 30/06/20	141.88	T	3,014,424.02	3,622,699.23	0.00	608,275.21	0.59
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT		224,143.	P USD	25.9142	M 30/06/20	34.14	T	5,358,358.53	6,813,196.83	0.00	1,454,838.30	1.11
US48020Q1076 JONES LANG LASALLE		29,380.	P USD	114.248	M 30/06/20	103.46	T	3,050,749.60	2,706,365.85	0.00	-344,383.75	0.44
US4943681035 KIMBERLY CLARK		46,705.	P USD	119.4818	M 30/06/20	141.35	T	5,149,329.56	5,877,889.64	0.00	728,560.08	0.96
US5128071082 LAM RESEARCH CORP		15,736.	P USD	203.9337	M 30/06/20	323.46	T	2,865,760.75	4,531,867.12	0.00	1,666,106.37	0.74
US5486611073 LOWE'S		44,561.	P USD	103.1788	M 30/06/20	135.12	T	4,090,532.48	5,360,888.86	0.00	1,270,356.38	0.87
US5717481023 MARSH & MCLENNAN		63,103.	P USD	88.3431	M 30/06/20	107.37	T	5,143,870.97	6,032,470.38	0.00	888,599.41	0.98
US5926881054 METTLER TOLEDO INT		4,429.	P USD	659.5815	M 30/06/20	805.55	T	2,563,534.67	3,176,584.56	0.00	613,049.89	0.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC)

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
US5949181045	MICROSOFT CORP	160,572.	P USD	124.9797	M 30/06/20	203.51	T	17,968,537.65	29,094,963.02	0.00	11,126,425.37	4.73
US60871R2094	MOLSON COORS	18,172.	P USD	62.5103	M 30/06/20	34.36	T	986,315.93	555,927.45	0.00	-430,388.48	0.09
US67066G1040	NVIDIA	35,299.	P USD	214.0365	M 30/06/20	379.91	T	6,862,114.26	11,940,028.57	0.00	5,077,914.31	1.94
US7134481081	PEPSICO INC	74,105.	P USD	120.6473	M 30/06/20	132.26	T	8,082,900.86	8,726,463.34	0.00	643,562.48	1.42
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	32,900.	P USD	104.0515	M 30/06/20	106.06	T	3,044,010.62	3,106,774.70	0.00	62,764.08	0.51
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	25,732.	P USD	103.607	M 30/06/20	119.57	T	2,424,163.90	2,739,416.14	0.00	315,252.24	0.45
US74340W1036	PROLOGIS	96,126.	P USD	72.3931	M 30/06/20	93.33	T	6,419,465.48	7,987,748.37	0.00	1,568,282.89	1.30
US7703231032	ROBERT HALF INTL INC	65,671.	P USD	54.9102	M 30/06/20	52.83	T	3,244,771.82	3,088,989.83	0.00	-155,781.99	0.50
US79466L3024	SALESFORCE.COM	51,795.	P USD	155.3081	M 30/06/20	187.33	T	7,423,545.68	8,638,879.36	0.00	1,215,333.68	1.40
US87612E1064	TARGET CORP	39,179.	P USD	88.7285	M 30/06/20	119.93	T	3,152,065.30	4,183,535.12	0.00	1,031,469.82	0.68
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	69,640.	P USD	101.3229	M 30/06/20	126.97	T	6,372,433.17	7,872,671.33	0.00	1,500,238.16	1.28
US1912161007	THE COCA COLA CY	105,745.	P USD	52.7122	M 30/06/20	44.68	T	5,004,581.48	4,206,639.01	0.00	-797,942.47	0.68
US2546871060	THE WALT DISNEY	54,930.	P USD	120.2759	M 30/06/20	111.51	T	5,800,696.47	5,453,629.79	0.00	-347,066.68	0.89
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	17,887.	P USD	257.8144	M 30/06/20	362.34	T	4,055,165.12	5,770,534.28	0.00	1,715,369.16	0.94
US8865471085	TIFFANY & CO	33,635.	P USD	112.7318	M 30/06/20	121.94	T	3,347,594.83	3,651,740.11	0.00	304,145.28	0.59
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	61,220.	P USD	85.6971	M 30/06/20	88.98	T	4,801,497.97	4,850,069.54	0.00	48,571.57	0.79
US92345Y1064	VERISK ANLYTCS A	16,805.	P USD	149.2383	M 30/06/20	170.2	T	2,254,141.84	2,546,597.52	0.00	292,455.68	0.41
US9418481035	WATERS CORPORATION	19,134.	P USD	188.5672	M 30/06/20	180.4	T	3,241,447.70	3,073,297.07	0.00	-168,150.63	0.50
US3848021040	WW GRAINGER INC	12,250.	P USD	260.2059	M 30/06/20	314.16	T	2,884,890.44	3,426,488.00	0.00	541,597.56	0.56
US98419M1009	XYLEM	43,879.	P USD	62.2573	M 30/06/20	64.96	T	2,521,595.13	2,537,844.31	0.00	16,249.18	0.41

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

325,121,228.53

387,080,788.29

0.00

61,959,559.76

62.93

Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. non négo. sur un marc

hé réglementé

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

QS0007909870	RAYONIER ROMPUS	50,000.	P USD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------------	---------	-------	----	---	--	---	------	------	------	------	------

0 - Actions & Valeurs assimilées

CUMUL (EUR)

524,942,493.95

605,631,568.79

0.00

80,689,074.84

98.46

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

ARDCAD	Ach rgl t différé	-85,940.77	CAD	0.64909774	30/06/20	0.65370159		-55,783.96	-56,179.62	0.00	-395.66	-0.01
--------	-------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	---------	-------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VRDEUR	Vte rgl t différé	2,495,935.11	EUR	1.	30/06/20	1.		2,495,935.11	2,495,935.11	0.00	0.00	0.41
--------	-------------------	--------------	-----	----	----------	----	--	--------------	--------------	------	------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

ARDUSD	Ach rgl t différé	-15,172,839.	USD	0.88920505	30/06/20	0.89035303		-13,491,765.07	-13,509,183.10	0.00	-17,418.03	-2.20
--------	-------------------	--------------	-----	------------	----------	------------	--	----------------	----------------	------	------------	-------

VRDUSD	Vte rgl t différé	19,305,295.79	USD	0.89011602	30/06/20	0.89035303		17,183,953.01	17,188,528.50	0.00	4,575.49	2.79
--------	-------------------	---------------	-----	------------	----------	------------	--	---------------	---------------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

3,692,187.94

3,679,345.40

0.00

-12,842.54

0.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	COURON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Règlements différés												
						CUMUL (EUR)		6,132,339.09	6,119,100.89	0.00	-13,238.20	0.99
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000SGPO	STOCKLAND	3,342,020.	P AUD	0.0742	30/06/20			151,123.09	152,012.43	0.00	889.34	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA1360691010	CANAD IMP BK COMME	54,433.	P CAD	1.09500009	30/06/20			38,797.20	38,963.32	0.00	166.12	0.01
CA31943B1004	1ST CAPITAL RLTY	141,825.	P CAD	0.05369998	30/06/20			5,206.28	4,978.59	0.00	-227.69	0.00
CA87971M1032	TELUS CORP	79,426.	P CAD	0.21843754	30/06/20			11,381.65	11,341.47	0.00	-40.18	0.00
CA87971M9969	TELUS (NON CANADIAN)	2,196.	P CAD	0.29124772	30/06/20			414.48	418.09	0.00	3.61	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
						CUMUL (EUR)		55,799.61	55,701.47	0.00	-98.14	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES0173093024	RED ELEC DE ESPA	251,100.	P EUR	0.63115201	30/06/20			158,482.27	158,482.27	0.00	0.00	0.03
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0008706128	LLOYDS BANKING GRP	-3,383,824.	P GBP	0.	30/06/20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	58,052.	P USD	0.37099997	30/06/20			18,985.62	19,175.79	0.00	190.17	0.00
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	219,751.	P USD	0.19500002	30/06/20			38,316.67	38,152.92	0.00	-163.75	0.01
US00846J1016	AGILENT TECHNOLOGIES	84,312.	P USD	0.12599998	30/06/20			9,446.30	9,458.50	0.00	12.20	0.00
US0865161014	BEST BUY COMPANY INC	100,289.	P USD	0.38500005	30/06/20			34,012.75	34,377.66	0.00	364.91	0.01
US1567821046	CERNER CORP	44,303.	P USD	0.12600005	30/06/20			4,920.82	4,970.11	0.00	49.29	0.00
US1912161007	THE COCA COLA CY	103,673.	P USD	0.28699999	30/06/20			26,456.36	26,491.70	0.00	35.34	0.00
US2788651006	ECOLAB	40,579.	P USD	0.32899998	30/06/20			11,841.31	11,886.65	0.00	45.34	0.00
US42824C1099	HP ENTERPRISE	117,667.	P USD	0.08400002	30/06/20			8,704.95	8,800.28	0.00	95.33	0.00
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	213,689.	P USD	0.10500002	30/06/20			19,966.50	19,977.16	0.00	10.66	0.00
US4943681035	KIMBERLY CLARK	44,289.	P USD	0.74899998	30/06/20			29,242.30	29,535.20	0.00	292.90	0.00
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	15,428.	P USD	0.805	30/06/20			11,051.87	11,057.78	0.00	5.91	0.00
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	17,537.	P USD	0.15400011	30/06/20			2,401.37	2,404.58	0.00	3.21	0.00
US8865471085	TIFFANY & CO	32,976.	P USD	0.40600012	30/06/20			11,971.44	11,920.28	0.00	-51.16	0.00
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	56,384.	P USD	0.30099993	30/06/20			15,090.54	15,110.70	0.00	20.16	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		242,408.80	243,319.31	0.00	910.51	0.04
Coupons et dividendes en espèces												
						CUMUL (EUR)		607,813.77	609,515.48	0.00	1,701.71	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-162,426.42	EUR	1.	30/06/20	1.		-162,426.42	-162,426.42	0.00	0.00	-0.03	
FGPAEUR	Prov frais adm ext	-4,966.4	EUR	1.	30/06/20	1.		-4,966.40	-4,966.40	0.00	0.00	0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-9,994.8	EUR	1.	30/06/20	1.		-9,994.80	-9,994.80	0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-585,069.81	EUR	1.	30/06/20	1.		-585,069.81	-585,069.81	0.00	0.00	-0.10	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,667.12	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,667.12	-1,667.12	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-764,124.55	-764,124.55	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	5,976,028.31	5,964,491.82	0.00	-11,536.49	0.97
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
BQC1AUD	CACEIS Bank	34,629.32	AUD	0.60942173	30/06/20	0.61300803		21,103.86	21,228.05	0.00	124.19	0.00	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQC1CAD	CACEIS Bank	26,923.89	CAD	0.64909788	30/06/20	0.65370159		17,476.24	17,600.19	0.00	123.95	0.00	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQC1CHF	CACEIS Bank	97,251.69	CHF	0.93606661	30/06/20	0.93962885		91,034.06	91,380.49	0.00	346.43	0.01	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQC1DKK	CACEIS Bank	25,363.41	DKK	0.13417242	30/06/20	0.13417146		3,403.07	3,403.05	0.00	-0.02	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQC1EUR	CACEIS Bank	3,622,206.96	EUR	1.	30/06/20	1.		3,622,206.96	3,622,206.96	0.00	0.00	0.59	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQC1GBP	CACEIS Bank	-43,517.37	GBP	1.10086685	30/06/20	1.10011001		-47,906.83	-47,873.89	0.00	32.94	-0.01	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQC1HKD	CACEIS Bank	17,855.88	HKD	0.11472915	30/06/20	0.11487717		2,048.59	2,051.23	0.00	2.64	0.00	
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL													
BQC1ILS	CACEIS Bank	16,373.9	ILS	0.25807474	30/06/20	0.25725789		4,225.69	4,212.31	0.00	-13.38	0.00	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQC1JPY	CACEIS Bank	9,308,661.	JPY	0.00831292	30/06/20	0.0082528		77,382.13	76,822.48	0.00	-559.65	0.01	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
BQC1NOK	CACEIS Bank	224,679.64	NOK	0.08713891	30/06/20	0.09229349		19,578.34	20,736.47	0.00	1,158.13	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQC1SEK	CACEIS Bank	32,825.11	SEK	0.09546777	30/06/20	0.09556575		3,133.74	3,136.96	0.00	3.22	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																			
BQCISGD						CACEIS Bank		8,687.62	SGD	0.63779608	30/06/20	0.63822319		5,540.93	5,544.64	0.00		3.71	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BQCIUSD						CACEIS Bank		-366,480.93	USD	0.89292079	30/06/20	0.89035303		-327,238.44	-326,297.40	0.00		941.04	-0.05
Avoirs en france																			
													CUMUL (EUR)	3,491,988.34	3,494,151.54	0.00	2,163.20	0.57	
VIII - TRESORERIE																			
													CUMUL (EUR)	9,468,016.65	9,458,643.36	0.00	-9,373.29	1.54	
PORTEFEUILLE : HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY (249011)																			
													(EUR)	534,410,510.60	615,090,212.15	0.00	80,679,701.55	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 605,631,568.79 Coupons et dividendes a recevoir : 609,515.48

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	107.76	EUR
Frais de Gest. Admi :	24.86	EUR
Frais de Gest. Admi :	22.67	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.97	EUR
Frais de Gest. Admi :	11.8	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.07	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositaire :	754.32	EUR
Prov com depositaire :	174.01	EUR
Prov com depositaire :	158.72	EUR
Prov com depositaire :	6.77	EUR
Prov com depositaire :	82.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	72.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :	442.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	16,164.09	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,864.42	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000438905 HSBC RIF SRI GB QI A	EUR	394,386,725.73	1,683,887.813	234.21	64.119212435971			241.23	234.21
C2 FR0010761072 HSBC RIF SRI GB E I	EUR	90,981,407.52	3,277.416	27,760.10	14.791412264434			28,592.90	27,760.10
C3 FR0013076007 HSBC SRI GB EQUI Z	EUR	82,986,771.31	61,083.565	1,358.57	13.491398151225			1,440.08	1,358.57
C4 FR0013287265 HSBC RIF SRI GB E B	EUR	3,540,026.64	32,700.047	108.25	0.575524109302			114.74	108.25
C6 FR0013356722 HSBC SRI GB EQUI J	EUR	43,195,280.95	38,489.235	1,122.26	7.022453039068			1,122.26	1,122.26

Actif net total en EUR : 615,090,212.15

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC RIF SRI GB QI A	Prec. VL :	231.03	(EUR)	Variation :	+1.376%
C2	HSBC RIF SRI GB E I	Prec. VL :	27,383.51	(EUR)	Variation :	+1.375%
C3	HSBC SRI GB EQUI Z	Prec. VL :	1,340.12	(EUR)	Variation :	+1.377%
C4	HSBC RIF SRI GB E B	Prec. VL :	106.78	(EUR)	Variation :	+1.377%
C6	HSBC SRI GB EQUI J	Prec. VL :	1,107.03	(EUR)	Variation :	+1.376%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
------	--------	-----------------	------------------------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

C1	FR0000438905	HSBC RIF SRI GB QI A	EUR	394,386,725.73	234.21
C2	FR0010761072	HSBC RIF SRI GB E I	EUR	90,981,407.52	27,760.10
C3	FR0013076007	HSBC SRI GB EQUI Z	EUR	82,986,771.31	1,358.57
C4	FR0013287265	HSBC RIF SRI GB E B	EUR	3,540,026.64	108.25
C6	FR0013356722	HSBC SRI GB EQUI J	EUR	43,195,280.95	1,122.26

Actif theorique total en EUR : 615,090,212.15 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/20 :

Poids DD :	0.56	Statut DD :	I
Poids DI :	0.56	Statut DI :	0

Poids non officiels en date du 30/06/20 :

Poids DD :	0.56
Poids DI :	0.56

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUND SRI GLOBAL EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.6313	cotation :	30/06/20	0.	1.6409	cotation :	29/06/20	-0.58504
Cours EUR en CAD :	1.52975	cotation :	30/06/20	0.	1.5406	cotation :	29/06/20	-0.70427
Cours EUR en CHF :	1.06425	cotation :	30/06/20	0.	1.0683	cotation :	29/06/20	-0.37911
Cours EUR en DKK :	7.45315	cotation :	30/06/20	0.	7.4531	cotation :	29/06/20	0.00067
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en HKD :	8.70495	cotation :	30/06/20	0.	8.7162	cotation :	29/06/20	-0.12907
Cours EUR en ILS :	3.88715	cotation :	30/06/20	0.	3.87485	cotation :	29/06/20	0.31743
Cours EUR en JPY :	121.17105	cotation :	30/06/20	0.	121.1363	cotation :	29/06/20	0.02869
Cours EUR en NOK :	10.835	cotation :	30/06/20	0.	10.90475	cotation :	29/06/20	-0.63963
Cours EUR en SEK :	10.464	cotation :	30/06/20	0.	10.47475	cotation :	29/06/20	-0.10263
Cours EUR en SGD :	1.56685	cotation :	30/06/20	0.	1.5679	cotation :	29/06/20	-0.06697
Cours EUR en USD :	1.12315	cotation :	30/06/20	0.	1.1246	cotation :	29/06/20	-0.12893

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6130080304	cotation :	30/06/20	0.	0.6094216588	cotation :	29/06/20
Cours CAD en EUR :	0.6537015852	cotation :	30/06/20	0.	0.6490977541	cotation :	29/06/20
Cours CHF en EUR :	0.9396288466	cotation :	30/06/20	0.	0.9360666479	cotation :	29/06/20
Cours DKK en EUR :	0.1341714577	cotation :	30/06/20	0.	0.1341723578	cotation :	29/06/20
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours HKD en EUR :	0.1148771675	cotation :	30/06/20	0.	0.1147288956	cotation :	29/06/20
Cours ILS en EUR :	0.2572578881	cotation :	30/06/20	0.	0.2580745061	cotation :	29/06/20
Cours JPY en EUR :	0.0082527963	cotation :	30/06/20	0.	0.0082551638	cotation :	29/06/20
Cours NOK en EUR :	0.0922934933	cotation :	30/06/20	0.	0.0917031568	cotation :	29/06/20
Cours SEK en EUR :	0.0955657492	cotation :	30/06/20	0.	0.0954676722	cotation :	29/06/20
Cours SGD en EUR :	0.6382231866	cotation :	30/06/20	0.	0.6377957777	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8903530249	cotation :	30/06/20	0.	0.8892050506	cotation :	29/06/20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD	41,862.	P CHF	20.1445	M 30/06/20	21.33	4	748,581.36	839,010.06	0.00	90,428.70	0.98
CH0001503199	BELIMO HOLDING	156.	P CHF	5702.1923	M 30/06/20	6970.	T	844,079.49	1,021,677.24	0.00	177,597.75	1.19
CH0030170408	GEBERIT NOM.	3,136.	P CHF	438.9805	M 30/06/20	474.2	4	1,240,647.50	1,397,313.79	0.00	156,666.29	1.63
CH0010645932	GIVAUDAN	321.	P CHF	2549.783	M 30/06/20	3528.	4	729,925.99	1,064,118.39	0.00	334,192.40	1.24
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	2,400.	P CHF	320.0709	M 30/06/20	328.35	4	730,720.78	740,465.12	0.00	9,744.34	0.86
CH0435377954	SIG COMBI BLOC GR	76,591.	P CHF	12.5919	M 30/06/20	15.33	T	882,481.93	1,103,255.84	0.00	220,773.91	1.28
CH0418792922	SIKA REGS	11,863.	P CHF	137.1595	M 30/06/20	182.35	T	1,448,580.08	2,032,622.08	0.00	584,042.00	2.37
CH0002178181	STADLER RAIL AG	25,907.	P CHF	44.2287	M 30/06/20	39.	T	1,052,534.93	949,375.62	0.00	-103,159.31	1.11

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

7,677,552.06

9,147,838.14

0.00

1,470,286.08

10.65

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060094928	ORSTED	21,800.	P DKK	518.6565	M 30/06/20	765.4	T	1,514,334.37	2,238,747.38	0.00	724,413.01	2.61
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS	27,906.	P DKK	520.3637	M 30/06/20	675.4	T	1,945,210.77	2,528,825.05	0.00	583,614.28	2.94

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

3,459,545.14

4,767,572.43

0.00

1,308,027.29

5.55

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	15,201.	P EUR	116.4956	M 30/06/20	128.4	T	1,770,850.13	1,951,808.40	0.00	180,958.27	2.27
NL0012817175	ALFEN BEHEER BV	20,474.	P EUR	26.3223	M 30/06/20	35.9	T	538,921.82	735,016.60	0.00	196,094.78	0.86
DE0008404005	ALLIANZ HOLDING	3,457.	P EUR	191.8315	M 30/06/20	181.76	T	663,161.61	628,344.32	0.00	-34,817.29	0.73
FR0010220475	ALSTOM	57,299.	P EUR	38.8573	M 30/06/20	41.41	T	2,226,484.04	2,372,751.59	0.00	146,267.55	2.76
LU0569974404	APERAM	47,457.	P EUR	25.6265	M 30/06/20	24.82	T	1,216,155.70	1,177,882.74	0.00	-38,272.96	1.37
NL0010273215	ASML HLDG	8,171.	P EUR	238.4976	M 30/06/20	326.9	T	1,948,764.15	2,671,099.90	0.00	722,335.75	3.11
FR0000051732	ATOS	26,658.	P EUR	75.3956	M 30/06/20	75.9	T	2,009,895.30	2,023,342.20	0.00	13,446.90	2.36
FR0000120628	AXA	45,929.	P EUR	21.973	M 30/06/20	18.612	T	1,009,196.37	854,830.55	0.00	-154,365.82	1.00
LU1704650164	BEFESA SA	33,310.	P EUR	35.472	M 30/06/20	34.7	T	1,181,573.58	1,155,857.00	0.00	-25,716.58	1.35
FR0000063935	BONDUELLE SA	27,042.	P EUR	26.7415	M 30/06/20	21.45	T	723,143.56	580,050.90	0.00	-143,092.66	0.68
FR0000120503	BOUYGUES	63,479.	P EUR	35.4118	M 30/06/20	30.41	T	2,247,904.74	1,930,396.39	0.00	-317,508.35	2.25
FR0006174348	BUREAU VERITAS	47,453.	P EUR	21.091	M 30/06/20	18.78	T	1,000,833.59	891,167.34	0.00	-109,666.25	1.04
FR0000120172	CARREFOUR	101,548.	P EUR	15.0868	M 30/06/20	13.755	T	1,532,034.09	1,396,792.74	0.00	-135,241.35	1.63
FR0000120644	DANONE	25,681.	P EUR	69.6777	M 30/06/20	61.56	T	1,789,392.05	1,580,922.36	0.00	-208,469.69	1.84
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	13,187.	P EUR	137.0907	M 30/06/20	153.6	T	1,807,814.68	2,025,523.20	0.00	217,708.52	2.36
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN	31,015.	P EUR	30.3	M 30/06/20	39.95	T	939,754.50	1,239,049.25	0.00	299,294.75	1.44
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	71,186.	P EUR	10.3361	M 30/06/20	12.3	T	735,784.25	875,587.80	0.00	139,803.55	1.02
DE0006095003	ENCAVIS AG	146,668.	P EUR	9.5641	M 30/06/20	12.98	T	1,402,752.24	1,903,750.64	0.00	500,998.40	2.22
DE000EVNKO13	EVONIK INDUSTRIES AG	39,711.	P EUR	25.279	M 30/06/20	22.61	T	1,003,852.67	897,865.71	0.00	-105,986.96	1.05
ES0143416115	GAMESA CORPORACION	91,361.	P EUR	12.3133	M 30/06/20	15.78	T	1,124,959.47	1,441,676.58	0.00	316,717.11	1.68
FR0010533075	GETLINK SE	93,542.	P EUR	11.9067	M 30/06/20	12.84	T	1,113,776.36	1,201,079.28	0.00	87,302.92	1.40
ES0105079000	GREN RENO SA	35,664.	P EUR	16.3632	M 30/06/20	14.75	T	583,575.80	526,044.00	0.00	-57,531.80	0.61
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	63,953.	P EUR	17.5405	M 30/06/20	20.875	T	1,121,770.44	1,335,018.88	0.00	213,248.44	1.55
FI0009004824	KEMIRA	120,212.	P EUR	12.8882	M 30/06/20	11.46	T	1,549,316.06	1,377,629.52	0.00	-171,686.54	1.60
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	39,817.	P EUR	43.9109	M 30/06/20	57.35	T	1,748,400.72	2,283,504.95	0.00	535,104.23	2.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC)

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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
NL000009827 KON DSM		10,501.	P EUR	86.7412	M 30/06/20	123.2	T	910,869.22	1,293,723.20	0.00	382,853.98	1.51	
FRO000121261 MICHELIN - CAT.B		18,272.	P EUR	95.682	M 30/06/20	92.34	T	1,748,300.76	1,687,236.48	0.00	-61,064.28	1.96	
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		5,863.	P EUR	214.056	M 30/06/20	231.4	T	1,255,010.35	1,356,698.20	0.00	101,687.85	1.58	
FRO000044448 NEXANS SA		32,447.	P EUR	33.5652	M 30/06/20	41.34	T	1,089,091.01	1,341,358.98	0.00	252,267.97	1.56	
FRO000133308 ORANGE		132,710.	P EUR	14.0102	M 30/06/20	10.645	T	1,859,288.07	1,412,697.95	0.00	-446,590.12	1.64	
FRO000124570 PLASTIC OMNIUM		22,771.	P EUR	24.3381	M 30/06/20	18.13	T	554,202.77	412,838.23	0.00	-141,364.54	0.48	
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		84,812.	P EUR	19.3984	M 30/06/20	20.62	T	1,645,214.06	1,748,823.44	0.00	103,609.38	2.04	
FRO000125007 SAINT-GOBAIN		47,800.	P EUR	31.6054	M 30/06/20	32.05	T	1,510,736.43	1,531,990.00	0.00	21,253.57	1.78	
FRO000121972 SCHNEIDER ELECT SA		22,771.	P EUR	69.5323	M 30/06/20	98.88	T	1,583,319.78	2,251,596.48	0.00	668,276.70	2.62	
NL0011821392 SIGNIFY NV		65,934.	P EUR	23.395	M 30/06/20	22.99	T	1,542,523.54	1,515,822.66	0.00	-26,700.88	1.76	
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA		49,455.	P GBP	27.14	M 30/06/20	26.8	T	1,342,210.85	1,458,079.21	0.00	115,868.36	1.70	
FRO013199916 SOMFY		11,645.	P EUR	81.8036	M 30/06/20	89.8	T	952,603.39	1,045,721.00	0.00	93,117.61	1.22	
DE000AOLR936 STEICO		11,969.	P EUR	30.6174	M 30/06/20	33.5	T	366,459.20	400,961.50	0.00	34,502.30	0.47	
NL0000226223 STMI NV		91,364.	P EUR	15.7121	M 30/06/20	24.2	T	1,435,524.63	2,211,008.80	0.00	775,484.17	2.57	
FI0009005961 STORA ENSO AB		107,455.	P EUR	12.0012	M 30/06/20	10.63	T	1,289,590.76	1,142,246.65	0.00	-147,344.11	1.33	
BE0974320526 UMICORE		16,482.	P EUR	40.7228	M 30/06/20	41.91	T	671,192.91	690,760.62	0.00	19,567.71	0.80	
FRO013176526 VALEO SA		42,772.	P EUR	24.4685	M 30/06/20	23.36	T	1,046,566.62	999,153.92	0.00	-47,412.70	1.16	
FRO000124141 VEOLIA ENVIRONNEM.		87,876.	P EUR	22.9532	M 30/06/20	20.02	T	2,017,033.66	1,759,277.52	0.00	-257,756.14	2.05	
AT0000746409 VERBUND		31,251.	P EUR	44.1504	M 30/06/20	39.86	T	1,379,743.85	1,245,664.86	0.00	-134,078.99	1.45	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	57,189,549.78	60,562,652.54	0.00	3,373,102.76	70.51
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB0002162385 AVIVA PLC		466,989.	P GBP	3.7733	M 30/06/20	2.736	T	2,003,191.50	1,405,590.65	0.00	-597,600.85	1.64	
GB00BD8DR117 BIFFA PLC		674,129.	P GBP	2.5282	M 30/06/20	2.01	T	1,979,908.24	1,490,648.28	0.00	-489,259.96	1.74	
GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC		22,398.	P GBP	29.4286	M 30/06/20	20.98	T	750,139.80	516,952.74	0.00	-233,187.06	0.60	
GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP PLC-W		134,406.	P GBP	4.0799	M 30/06/20	4.325	T	620,587.57	639,500.50	0.00	18,912.93	0.74	
GB0003753778 THE GO-AHEAD GROUP		20,454.	P GBP	21.0002	M 30/06/20	8.32	T	484,604.05	187,213.73	0.00	-297,390.32	0.22	
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP		170,250.	P GBP	7.9076	M 30/06/20	9.102	T	1,525,536.31	1,704,747.52	0.00	179,211.21	1.98	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	7,363,967.47	5,944,653.42	0.00	-1,419,314.05	6.92
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00010715139 SCATEC SOLAR ASA		35,000.	P NOK	173.0531	M 30/06/20	156.4	T	549,252.14	505,214.58	0.00	-44,037.56	0.59	
N00005668905 TOMRA SYSTEMS		27,544.	P NOK	235.87	M 30/06/20	353.1	T	662,354.60	897,626.80	0.00	235,272.20	1.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,211,606.74	1,402,841.38	0.00	191,234.64	1.63
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		17,024.	P GBP	66.7978	M 30/06/20	84.21	T	1,281,908.51	1,577,107.85	0.00	295,199.34	1.84	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT0000746409	VERBUND	31,251.	P EUR	0.50024991	30/06/20			15,633.31	15,633.31	0.00	0.00	0.02	
FRO013176526	VALEO SA	42,772.	P EUR	0.2	30/06/20			8,554.40	8,554.40	0.00	0.00	0.01	
FRO013199916	SOMFY	11,645.	P EUR	1.25	30/06/20			14,556.25	14,556.25	0.00	0.00	0.02	
LU1704650164	BEFESA SA	33,310.	P EUR	0.374	30/06/20			12,457.94	12,457.94	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	51,201.90	51,201.90	0.00	0.00	0.06
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0003753778	THE GO-AHEAD GROUP	20,454.	P GBP	0.30169991	30/06/20			6,793.23	6,788.75	0.00	-4.48	0.01	
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	170,250.	P GBP	0.284	30/06/20			53,488.58	53,191.42	0.00	-297.16	0.06	
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	22,398.	P GBP	0.31125011	30/06/20			7,715.54	7,669.28	0.00	-46.26	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	67,997.35	67,649.45	0.00	-347.90	0.08
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	119,199.25	118,851.35	0.00	-347.90	0.14
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-24,755.02	EUR	1.	30/06/20	1.		-24,755.02	-24,755.02	0.00	0.00	-0.03	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-5,664.06	EUR	1.	30/06/20	1.		-5,664.06	-5,664.06	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-68,746.29	EUR	1.	30/06/20	1.		-68,746.29	-68,746.29	0.00	0.00	-0.08	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,667.12	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,667.12	-1,667.12	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-100,832.49	-100,832.49	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	18,366.76	18,018.86	0.00	-347.90	0.02
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQCI CHF	CACEIS Bank	-164,862.79	CHF	0.93962889	30/06/20	0.93962885		-154,909.84	-154,909.83	0.00	0.01	-0.18	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQCI DKK	CACEIS Bank	1,211.16	DKK	0.13412761	30/06/20	0.13417146		162.45	162.50	0.00	0.05	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR	CACEIS Bank	2,628,817.6	EUR	1.	30/06/20	1.		2,628,817.60	2,628,817.60	0.00	0.00	3.06	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCI GBP	CACEIS Bank	-8,983.35	GBP	1.10674526	30/06/20	1.10011001		-9,942.28	-9,882.67	0.00	59.61	-0.01	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL)

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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
BQCI NOK	CACEIS Bank	40,242.8	NOK	0.09125334	30/06/20	0.09229349		3,672.29	3,714.15	0.00	41.86	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCI SEK	CACEIS Bank	-103.88	SEK	0.09328071	30/06/20	0.09556575		-9.69	-9.93	0.00	-0.24	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCI USD	CACEIS Bank	7,813.57	USD	0.90009048	30/06/20	0.89035303		7,032.92	6,956.84	0.00	-76.08	0.01	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	2,474,823.45	2,474,848.66	0.00	25.21	2.88
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	2,493,190.21	2,492,867.52	0.00	-322.69	2.90
PORTEFEUILLE : HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION (1124)													
								(EUR)	80,677,319.91	85,895,533.28	0.00	5,218,213.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 83,402,665.76 Coupons et dividendes a recevoir : 118,851.35

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	6.62	EUR
Frais de Gest. Admi :	38.62	EUR
Frais de Gest. Admi :	28.55	EUR
Frais de Gest. Admi :	1.31	EUR
Frais de Gest. Admi :	18.78	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.13	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositeaire :	13.24	EUR
Prov com depositeaire :	77.23	EUR
Prov com depositeaire :	57.09	EUR
Prov com depositeaire :	2.63	EUR
Prov com depositeaire :	37.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,448.11	EUR
Frais de Gest. Fixe :	49.3	EUR
Frais de Gest. Fixe :	152.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	535.26	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000982449 HSBC RIF E E G T A-C	EUR	35,332,393.93	496,781.163	71.12	41.134785251717		73.25	71.12
C2	FR0011235340 HSBC RIF E E GRTRI -C	EUR	26,120,141.61	2,521.927	10,357.21	30.409046151942		10,667.92	10,357.21
C4	FR0013437183 HSBC RESP-EUR EQT GR	EUR	6,058,062.96	5,559.911	1,089.59	7.052647097763		1,154.96	1,089.59
D1	FR0000982456 HSBC RIF E E G T A-D	EUR	1,202,863.37	20,893.005	57.57	1.400401192447		59.29	57.57
D2	FR0012114239 HSBC RIF E E G T KCD	EUR	17,182,071.41	17,426.	986.00	20.003120306131		1,045.16	986.00
C3	FR0013287224 PARTS CAPI BC	EUR	0.00	0.	0.	100.00	0.	0.00	0.00
D3	FR0013476181 PARTS DIST I-D	EUR	0.00	0.	0.	10,000.00	0.	0.00	0.00

Actif net total en EUR : 85,895,533.28

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC RIF E E G T A-C	Prec. VL :	70.81	(EUR)	Variation :	+0.438%
C2	HSBC RIF E E GRTRI -C	Prec. VL :	10,311.84	(EUR)	Variation :	+0.440%
C4	HSBC RESP-EUR EQT GR	Prec. VL :	1,084.8	(EUR)	Variation :	+0.442%
D1	HSBC RIF E E G T A-D	Prec. VL :	57.32	(EUR)	Variation :	+0.436%
D2	HSBC RIF E E G T KCD	Prec. VL :	981.67	(EUR)	Variation :	+0.441%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000982449 HSBC RIF E E G T A-C	EUR	35,332,393.93	71.12
C2 FR0011235340 HSBC RIF E E GRTRI -C	EUR	26,120,141.61	10,357.21
C4 FR0013437183 HSBC RESP-EUR EQT GR	EUR	6,058,062.96	1,089.59
D1 FR0000982456 HSBC RIF E E G T A-D	EUR	1,202,863.37	57.57
D2 FR0012114239 HSBC RIF E E G T KCD	EUR	17,182,071.41	986.00

Actif theorique total en EUR : 85,895,533.28 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/20 :

Poids DD : 2.88 Statut DD : I
Poids DI : 2.88 Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 30/06/20 :

Poids DD : 2.88
Poids DI : 2.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1124 HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	1.06425	cotation :	30/06/20	0.	1.0683	cotation :	29/06/20	-0.37911
Cours EUR en DKK :	7.45315	cotation :	30/06/20	0.	7.4531	cotation :	29/06/20	0.00067
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en NOK :	10.835	cotation :	30/06/20	0.	10.90475	cotation :	29/06/20	-0.63963
Cours EUR en SEK :	10.464	cotation :	30/06/20	0.	10.47475	cotation :	29/06/20	-0.10263
Cours EUR en USD :	1.12315	cotation :	30/06/20	0.	1.1246	cotation :	29/06/20	-0.12893

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9396288466	cotation :	30/06/20	0.	0.9360666479	cotation :	29/06/20
Cours DKK en EUR :	0.1341714577	cotation :	30/06/20	0.	0.1341723578	cotation :	29/06/20
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours NOK en EUR :	0.0922934933	cotation :	30/06/20	0.	0.0917031568	cotation :	29/06/20
Cours SEK en EUR :	0.0955657492	cotation :	30/06/20	0.	0.0954676722	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8903530249	cotation :	30/06/20	0.	0.8892050506	cotation :	29/06/20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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 assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0008404005 ALLIANZ HOLDING		3,376.	P EUR	213.4486	M 30/06/20	181.76	T	720,602.45	613,621.76	0.00	-106,980.69	2.54
FR0010220475 ALSTOM		9,069.	P EUR	40.0374	M 30/06/20	41.41	T	363,099.44	375,547.29	0.00	12,447.85	1.56
FR0000051732 ATOS		6,836.	P EUR	69.2631	M 30/06/20	75.9	T	473,482.42	518,852.40	0.00	45,369.98	2.15
FR0000120628 AXA		25,899.	P EUR	22.7545	M 30/06/20	18.612	T	589,318.47	482,032.19	0.00	-107,286.28	2.00
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA		103,071.	P EUR	4.5862	M 30/06/20	3.064	T	472,704.44	315,809.54	0.00	-156,894.90	1.31
FR0000125338 CAPGEMINI SE		3,648.	P EUR	103.1937	M 30/06/20	101.95	T	376,450.50	371,913.60	0.00	-4,536.90	1.54
FR0000125585 CASINO GUICHARD		6,123.	P EUR	39.3473	M 30/06/20	32.9	T	240,923.61	201,446.70	0.00	-39,476.91	0.83
FR0013181864 CGG SA		132,460.	P EUR	2.184	M 30/06/20	0.9738	T	289,286.19	128,989.55	0.00	-160,296.64	0.53
IE0001827041 CRH PLC		16,603.	P EUR	31.6672	M 30/06/20	30.5	T	525,770.02	506,391.50	0.00	-19,378.52	2.10
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		11,082.	P EUR	31.1625	M 30/06/20	32.55	T	345,343.29	360,719.10	0.00	15,375.81	1.49
PTEDPOAM0009 EDP NOM		112,633.	P EUR	4.0383	M 30/06/20	4.25	T	454,841.21	478,690.25	0.00	23,849.04	1.98
AT0000652011 ERSTE GRP BANK		15,849.	P EUR	30.2884	M 30/06/20	20.95	T	480,040.91	332,036.55	0.00	-148,004.36	1.38
DE0005785802 FRESENIUS MED CARE		6,501.	P EUR	66.8177	M 30/06/20	76.3	T	434,382.01	496,026.30	0.00	61,644.29	2.05
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS B		25,018.	P EUR	9.7383	M 30/06/20	10.295	T	243,633.01	257,560.31	0.00	13,927.30	1.07
ES0171996087 GRIFOLS SA SHARES A		12,248.	P EUR	28.8755	M 30/06/20	27.03	T	353,666.56	331,063.44	0.00	-22,603.12	1.37
NL0000009165 HEINEKEN		5,958.	P EUR	92.3139	M 30/06/20	82.06	T	550,005.95	488,913.48	0.00	-61,092.47	2.02
ES0144580Y14 IBERDROLA S.A.		72,346.	P EUR	9.259	M 30/06/20	10.32	T	669,852.08	746,610.72	0.00	76,758.64	3.09
ES0148396007 INDITEX		17,950.	P EUR	24.0669	M 30/06/20	23.57	T	432,000.72	423,081.50	0.00	-8,919.22	1.75
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		229,412.	P EUR	2.178	M 30/06/20	1.7036	T	499,664.17	390,826.28	0.00	-108,837.89	1.62
BE0003565737 KBC GROUPE		7,488.	P EUR	63.657	M 30/06/20	51.06	T	476,663.57	382,327.28	0.00	-94,326.29	1.58
FR0000121485 KERING		1,316.	P EUR	505.1036	M 30/06/20	484.25	T	664,716.36	637,273.00	0.00	-27,443.36	2.64
NL0000009827 KON DSM		3,822.	P EUR	111.9734	M 30/06/20	123.2	T	427,962.19	470,870.40	0.00	42,908.21	1.95
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		166,395.	P EUR	2.6329	M 30/06/20	2.36	T	438,106.37	392,692.20	0.00	-45,414.17	1.63
FR0000121261 MICHELIN - CAT.B		5,067.	P EUR	107.9031	M 30/06/20	92.34	T	546,744.95	467,886.78	0.00	-78,858.17	1.94
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		2,448.	P EUR	244.9771	M 30/06/20	231.4	T	599,704.03	566,467.20	0.00	-33,236.83	2.35
FI0009013296 NESTE OYJ		10,156.	P EUR	32.0175	M 30/06/20	34.81	T	325,169.29	353,530.36	0.00	28,361.07	1.46
FR0000133308 ORANGE		38,637.	P EUR	13.6099	M 30/06/20	10.645	T	525,844.41	411,290.87	0.00	-114,553.54	1.70
FR0000121501 PEUGEOT		21,037.	P EUR	18.7112	M 30/06/20	14.48	T	393,627.34	304,615.76	0.00	-89,011.58	1.26
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM		13,926.	P EUR	22.8593	M 30/06/20	18.13	T	318,339.26	252,478.38	0.00	-65,860.88	1.05
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		8,205.	P EUR	39.3367	M 30/06/20	28.81	T	322,757.93	236,386.05	0.00	-86,371.88	0.98
ES0173516115 REPSOL		19,500.	P EUR	13.5908	M 30/06/20	7.786	T	265,020.47	151,827.00	0.00	-113,193.47	0.63
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		13,643.	P EUR	40.1183	M 30/06/20	41.52	T	547,334.49	566,457.36	0.00	19,122.87	2.35
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		16,703.	P EUR	33.7936	M 30/06/20	32.05	T	564,455.04	535,331.15	0.00	-29,123.89	2.22
FR0000120578 SANOFI		4,174.	P EUR	83.6772	M 30/06/20	90.65	T	349,268.67	378,373.10	0.00	29,104.43	1.57
DE0007164600 SAP SE		3,768.	P EUR	116.8535	M 30/06/20	124.32	T	440,303.88	468,437.76	0.00	28,133.88	1.94
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		6,657.	P EUR	86.3841	M 30/06/20	98.88	T	575,059.02	658,244.16	0.00	83,185.14	2.73
FR0000121709 SEB		2,421.	P EUR	112.412	M 30/06/20	147.1	T	272,149.51	356,129.10	0.00	83,979.59	1.48
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		7,337.	P EUR	103.7836	M 30/06/20	104.76	T	761,460.56	768,624.12	0.00	7,163.56	3.18
NL0011821392 SIGNIFY NV		14,662.	P EUR	25.9538	M 30/06/20	22.99	T	380,535.22	337,079.38	0.00	-43,455.84	1.40
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA		4,848.	P EUR	30.7732	M 30/06/20	29.76	T	149,188.69	144,276.48	0.00	-4,912.21	0.60
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		2,684.	P EUR	209.3664	M 30/06/20	225.9	T	561,939.34	606,315.60	0.00	44,376.26	2.51
NL0000226223 STMI NV		16,287.	P EUR	20.0734	M 30/06/20	24.22	T	326,935.26	394,471.14	0.00	67,535.88	1.63
ES0178430E18 TELEFONICA		58,108.	P EUR	6.4068	M 30/06/20	4.247	T	372,285.43	246,784.68	0.00	-125,500.75	1.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE			7,517.	P EUR	47.5308	M 30/06/20	54.58	T	357,289.23	410,277.86	0.00	52,988.63	1.70	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
									CUMUL (EUR)	19,477,927.96	18,318,589.63	0.00	-1,159,338.33	75.87
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB00B2B0DG97 RELX PLC			17,097.	P EUR	18.5614	M 30/06/20	20.6	T	367,148.75	352,198.20	0.00	-14,950.55	1.46	
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
ES06735169G0 REPSOL SA-RTS			19,500.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.4333	T	0.00	8,449.35	0.00	8,449.35	0.03	
ES06784309C1 TELE DE ESPA RTS			58,108.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.1751	T	0.00	10,174.71	0.00	10,174.71	0.04	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
									CUMUL (EUR)	0.00	18,624.06	0.00	18,624.06	0.08
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé														
									CUMUL (EUR)	19,845,076.71	18,689,411.89	0.00	-1,155,664.82	77.41
III - Titres d'OPCVM														
OPCVM français à vocation générale														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0013015542 HSBC RIF SRI EU B ZC			2,897.	P EUR	1074.9348	M 29/06/20	1074.93	5	3,114,085.99	3,114,072.21	0.00	-13.78	12.90	
FR0013076007 HSBC SRI GB EQUI Z			843.	P EUR	1458.5511	M 29/06/20	1340.12	5	1,229,558.54	1,129,721.16	0.00	-99,837.38	4.68	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
									CUMUL (EUR)	4,343,644.53	4,243,793.37	0.00	-99,851.16	17.58
OPCVM européens coordonnés et assimilables														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0013217973 HSBC MONET ETAT Z			523.	P EUR	983.1861	M 29/06/20	982.2494	5	514,206.34	513,716.44	0.00	-489.90	2.13	
III - Titres d'OPCVM														
									CUMUL (EUR)	4,857,850.87	4,757,509.81	0.00	-100,341.06	19.70
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
Engagements à terme fermes														
Futures étrangers														
<i>SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E</i>														
IVG__UO EURO STOXX 50 0920			-18.	EUR	3186.5	M 30/06/20	3223.	4	0.00	-6,570.00	0.00	-6,570.00	-0.03	
VIII - TRESORERIE														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
Dettes et créances																								
Règlements différés																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
VRDEUR								43,360.13	EUR	1.	30/06/20	1.			43,360.13	43,360.13		0.00			0.00	0.18		
Coupons et dividendes en espèces																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
NL0000009538								13,643.	P EUR	0.72250018	30/06/20				9,857.07	9,857.07		0.00			0.00	0.04		
Deposit																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
DGMCIEUR								65,050.1	EUR	1.	30/06/20	1.			65,050.10	65,050.10		0.00			0.00	0.27		
Appels de marge																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
MARCIEUR								6,570.	EUR	1.	30/06/20	1.			6,570.00	6,570.00		0.00			0.00	0.03		
Frais de gestion																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
FGDEPEUR								-3,438.64	EUR	1.	30/06/20	1.			-3,438.64	-3,438.64		0.00			0.00	-0.01		
FGPVAEUR								-2,497.	EUR	1.	30/06/20	1.			-2,497.00	-2,497.00		0.00			0.00	-0.01		
FGPVFEUR								-28,073.34	EUR	1.	30/06/20	1.			-28,073.34	-28,073.34		0.00			0.00	-0.12		
FGPVHAEUR								7,082.46	EUR	1.	30/06/20	1.			7,082.46	7,082.46		0.00			0.00	0.03		
FGPVHEUR								-1,667.12	EUR	1.	30/06/20	1.			-1,667.12	-1,667.12		0.00			0.00	-0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
													CUMUL (EUR)											
Dettes et créances																								
													CUMUL (EUR)											
Disponibilités																								
Avoirs en france																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
BQCI EUR								185,435.46	EUR	1.	30/06/20	1.			185,435.46	185,435.46		0.00			0.00	0.77		
BQHFEUR								422,305.06	EUR	1.	30/06/20	1.			422,305.06	422,305.06		0.00			0.00	1.75		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
													CUMUL (EUR)											
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																								
BQCI GBP								-462.77	GBP	1.18598872	30/06/20	1.10011001			-548.84	-509.10		0.00			39.74	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																								
BQCI USD								581.44	USD	0.88688429	30/06/20	0.89035303			515.67	517.69		0.00			2.02	0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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
Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		607,707.35	607,749.11	0.00		41.76 2.52
VIII - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		703,951.01	703,992.77	0.00		41.76 2.92
PORTEFEUILLE : HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC (249030)												
						(EUR)		25,406,878.59	24,144,344.47	0.00		-1,262,534.12 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 23,440,351.7 Coupons et dividendes a recevoir : 9,857.07

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	38.91	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.01	EUR
Prov Autres Honorair :	-145.11	EUR
Prov Autres Honorair :	-0.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.13	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositeaire :	26.38	EUR
Prov com depositeaire :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	890.42	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.09	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013443165 HSBC-SRI DYN AC	EUR	24,139,533.27	252,109.883	95.75	99.980073509235			97.66	95.75
C2 FR0013443173 HSBC-SRI DYN IC	EUR	4,811.20	0.5	9,622.40	0.019926490765			9,814.84	9,622.40

Actif net total en EUR : 24,144,344.47

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC-SRI DYN AC	Prec. VL :	95.43	(EUR)	Variation :	+0.335%
C2	HSBC-SRI DYN IC	Prec. VL :	9,590.86	(EUR)	Variation :	+0.329%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013443165 HSBC-SRI DYN AC	EUR	24,139,533.27	95.75
C2 FR0013443173 HSBC-SRI DYN IC	EUR	4,811.20	9,622.40

Actif theorique total en EUR : 24,144,344.47 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249030 HSBC RESPONSIB INVEST FDS - SRI DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en USD :	1.12315	cotation :	30/06/20	0.	1.1246	cotation :	29/06/20	-0.12893

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8903530249	cotation :	30/06/20	0.	0.8892050506	cotation :	29/06/20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20
PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

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

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEWISE VALEUR : EUR EURO

DE0008404005 ALLIANZ HOLDING		93,793.	P EUR	157.5129	M 30/06/20	181.76	T	14,773,604.94	17,047,815.68	0.00	2,274,210.74	3.18
FR0010220475 ALSTOM		252,799.	P EUR	38.8431	M 30/06/20	41.41	T	9,819,490.41	10,468,406.59	0.00	648,916.18	1.95
FR0000051732 ATOS		191,304.	P EUR	70.5238	M 30/06/20	75.9	T	13,491,486.28	14,519,973.60	0.00	1,028,487.32	2.70
FR0000120628 AXA		720,276.	P EUR	18.1757	M 30/06/20	18.612	T	13,091,541.08	13,405,776.91	0.00	314,235.83	2.50
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA		2,864,593.	P EUR	6.0803	M 30/06/20	3.064	T	17,417,504.61	8,777,112.95	0.00	-8,640,391.66	1.63
FR0000125338 CAPGEMINI SE		101,372.	P EUR	73.2755	M 30/06/20	101.95	T	7,428,085.61	10,334,875.40	0.00	2,906,789.79	1.93
FR0000125585 CASINO GUICHARD		169,832.	P EUR	41.04	M 30/06/20	32.9	T	6,969,910.10	5,587,472.80	0.00	-1,382,437.30	1.04
FR0013181864 CGG SA		3,680,279.	P EUR	2.1236	M 30/06/20	0.9738	T	7,815,369.80	3,583,855.69	0.00	-4,231,514.11	0.67
IE0001827041 CRH PLC		464,198.	P EUR	29.4711	M 30/06/20	30.5	T	13,680,405.87	14,158,039.00	0.00	477,633.13	2.64
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		307,438.	P EUR	25.2693	M 30/06/20	32.55	T	7,768,733.67	10,007,106.90	0.00	2,238,373.23	1.86
PTEDPOAM0009 EDP NOM		3,130,311.	P EUR	4.0587	M 30/06/20	4.25	T	12,704,953.56	13,303,821.75	0.00	598,868.19	2.48
AT0000652011 ERSTE GRP BANK		442,897.	P EUR	28.6514	M 30/06/20	20.95	T	12,689,617.77	9,278,692.15	0.00	-3,410,925.62	1.73
DE0005785802 FRESENIUS MED CARE		180,781.	P EUR	67.7921	M 30/06/20	76.3	T	12,255,517.88	13,793,590.30	0.00	1,538,072.42	2.57
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS B		695,250.	P EUR	9.812	M 30/06/20	10.295	T	6,821,784.67	7,157,598.75	0.00	335,814.08	1.33
ES0171996087 GRIFOLS SA SHARES A		340,287.	P EUR	23.8108	M 30/06/20	27.03	T	8,102,522.68	9,197,957.61	0.00	1,095,434.93	1.71
NL0000009165 HEINEKEN		166,092.	P EUR	70.4122	M 30/06/20	82.06	T	11,694,903.77	13,629,509.52	0.00	1,934,605.75	2.54
ES0144580Y14 IBERDROLA S. A.		2,006,208.	P EUR	7.482	M 30/06/20	10.32	T	15,010,353.68	20,704,066.56	0.00	5,693,712.88	3.86
ES0148396007 INDITEX		498,742.	P EUR	24.1018	M 30/06/20	23.57	T	12,020,561.50	11,755,348.94	0.00	-265,212.56	2.19
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		6,373,999.	P EUR	2.469	M 30/06/20	1.7036	T	15,737,228.77	10,858,744.70	0.00	-4,878,484.07	2.02
BE0003565737 KBC GROUPE		202,258.	P EUR	58.9765	M 30/06/20	51.06	T	11,928,469.03	10,327,293.48	0.00	-1,601,175.55	1.92
FR0000121485 KERING		36,611.	P EUR	324.3811	M 30/06/20	484.25	T	11,875,915.07	17,728,876.75	0.00	5,852,961.68	3.30
NL0000009827 KON DSM		106,017.	P EUR	74.1705	M 30/06/20	123.2	T	7,863,331.10	13,061,294.40	0.00	5,197,963.30	2.43
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		4,655,042.	P EUR	2.9107	M 30/06/20	2.36	T	13,549,559.94	10,985,899.12	0.00	-2,563,660.82	2.05
FR0000121261 MICHELIN - CAT. B		141,232.	P EUR	87.893	M 30/06/20	92.34	T	12,413,297.62	13,041,362.88	0.00	628,065.26	2.43
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		68,088.	P EUR	181.4722	M 30/06/20	231.4	T	12,356,077.92	15,755,563.20	0.00	3,399,485.28	2.93
FI0009013296 NESTE OYJ		282,035.	P EUR	24.8327	M 30/06/20	34.81	T	7,003,679.14	9,817,638.35	0.00	2,813,959.21	1.83
FR0000133308 ORANGE		1,080,483.	P EUR	13.7275	M 30/06/20	10.645	T	14,832,336.11	11,501,741.54	0.00	-3,330,594.57	2.14
FR0000121501 PEUGEOT		584,680.	P EUR	19.1253	M 30/06/20	14.48	T	11,182,180.57	8,466,166.40	0.00	-2,716,014.17	1.58
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM		386,753.	P EUR	25.2953	M 30/06/20	18.13	T	9,783,045.32	7,011,831.89	0.00	-2,771,213.43	1.31
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		229,664.	P EUR	45.286	M 30/06/20	28.81	T	10,400,574.51	6,616,619.84	0.00	-3,783,954.67	1.23
ES0173516115 REPSOL		537,768.	P EUR	14.5098	M 30/06/20	7.786	T	7,802,908.14	4,187,061.65	0.00	-3,615,846.49	0.78
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		379,042.	P EUR	29.6735	M 30/06/20	41.52	T	11,247,512.57	15,737,823.84	0.00	4,490,311.27	2.93
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		464,233.	P EUR	33.9093	M 30/06/20	32.05	T	15,741,813.29	14,878,667.65	0.00	-863,145.64	2.77
FR0000120578 SANOFI		114,892.	P EUR	76.9042	M 30/06/20	90.65	T	8,835,679.23	10,414,959.80	0.00	1,579,280.57	1.94
DE0007164600 SAP SE		104,714.	P EUR	117.6939	M 30/06/20	124.32	T	12,324,197.63	13,018,044.48	0.00	693,846.85	2.42
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		185,009.	P EUR	67.0566	M 30/06/20	98.88	T	12,406,071.12	18,293,689.92	0.00	5,887,618.80	3.41
FR0000121709 SEB		67,153.	P EUR	113.5812	M 30/06/20	147.1	T	7,627,316.88	9,878,206.30	0.00	2,250,889.42	1.84
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		204,063.	P EUR	96.0925	M 30/06/20	104.76	T	19,608,914.84	21,377,639.88	0.00	1,768,725.04	3.98
NL0011821392 SIGNIFY NV		407,519.	P EUR	26.7898	M 30/06/20	22.99	T	10,917,346.90	9,368,861.81	0.00	-1,548,485.09	1.75
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA		134,709.	P EUR	27.0872	M 30/06/20	29.76	T	3,648,892.14	4,008,939.84	0.00	360,047.70	0.75
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		74,565.	P EUR	113.0601	M 30/06/20	225.9	T	8,430,325.81	16,844,233.50	0.00	8,413,907.69	3.14
NL0000226223 STMI NV		452,538.	P EUR	20.3856	M 30/06/20	24.22	T	9,225,279.77	10,960,470.36	0.00	1,735,190.59	2.04
ES0178430E18 TELEFONICA		1,610,604.	P EUR	9.0533	M 30/06/20	4.247	T	14,581,316.43	6,840,235.19	0.00	-7,741,081.24	1.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE			208,894.		P EUR	48.0296	M	30/06/20	54.58	T	10,033,099.63	11,401,434.52	0.00	1,368,334.89	2.12	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	494,912,717.36	509,094,322.39	0.00	14,181,605.03	94.83
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
GB00B2B0DG97 RELX PLC			474,797.		P EUR	13.56	M	30/06/20	20.6	T	6,912,985.29	9,780,818.20	0.00	2,867,832.91	1.82	
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
ES06735169G0 REPSOL SA-RTS			536,229.		P EUR	0.001	M	30/06/20	0.4333	T	525.65	232,348.03	0.00	231,822.38	0.04	
ES06784309C1 TELE DE ESPA RTS			1,605,995.		P EUR	0.	M	30/06/20	0.1751	T	0.00	281,209.72	0.00	281,209.72	0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	525.65	513,557.75	0.00	513,032.10	0.10
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																
											CUMUL (EUR)	501,826,228.30	519,388,698.34	0.00	17,562,470.04	96.75
VIII - TRESORERIE																
Dettes et créances																
Règlements différés																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
VRDEUR			Vte rgl t différé	1,211,251.5	EUR	1.		30/06/20	1.		1,211,251.50	1,211,251.50	0.00	0.00	0.23	
Coupons et dividendes en espèces																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
NL0000009538 ROYAL PHILIPS				379,042.	P EUR	0.72250001		30/06/20			273,857.85	273,857.85	0.00	0.00	0.05	
Frais de gestion																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGDEPEUR			Prov com depositaire	-58,645.07	EUR	1.		30/06/20	1.		-58,645.07	-58,645.07	0.00	0.00	-0.01	
FGPVAEUR			Frais de Gest. Admi	-8,964.22	EUR	1.		30/06/20	1.		-8,964.22	-8,964.22	0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR			Frais de Gest. Fixe	-454,316.31	EUR	1.		30/06/20	1.		-454,316.31	-454,316.31	0.00	0.00	-0.08	
FGPVHEUR			Frais de Gest. H.C.C	-1,667.12	EUR	1.		30/06/20	1.		-1,667.12	-1,667.12	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	-523,592.72	-523,592.72	0.00	0.00	-0.10
Dettes et créances																
											CUMUL (EUR)	961,516.63	961,516.63	0.00	0.00	0.18
Disponibilités																
Avoirs en france																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQCI EUR			CACEIS Bank	16,431,918.53	EUR	1.		30/06/20	1.		16,431,918.53	16,431,918.53	0.00	0.00	3.06	
BQHF EUR			BQ HSBC Future	59,844.28	EUR	1.		30/06/20	1.		59,844.28	59,844.28	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	16,491,762.81	16,491,762.81	0.00	0.00	3.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCISEK	CACEIS Bank		0.39	SEK	0.1025641	30/06/20	0.09556575		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	
Avoirs en france														
									CUMUL (EUR)	16,491,762.85	16,491,762.85	0.00	0.00	3.07
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	17,453,279.48	17,453,279.48	0.00	0.00	3.25
PORTEFEUILLE : HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY (109006)														
									(EUR)	519,279,507.78	536,841,977.82	0.00	17,562,470.04	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 519,388,698.34 Coupons et dividendes a recevoir : 273,857.85

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	72.56	EUR
Frais de Gest. Admi :	14.48	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.68	EUR
Frais de Gest. Admi :	58.96	EUR
Frais de Gest. Admi :	9.53	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositaire :	2.05	EUR
Prov com depositaire :	176.88	EUR
Prov com depositaire :	217.69	EUR
Prov com depositaire :	43.43	EUR
Frais de Gest. Fixe :	51.16	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8,844.04	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5,442.27	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010250316 HSBC RIF SRI EU EQ I	EUR	265,576,900.47	1,798,842.901	147.63	49.469911252931			155.01	147.63
C2 FR0010250324 HSBC RIF SRI EU EQ Z	EUR	52,982,815.42	558,745.625	94.82	9.869086740536			99.56	94.82
C4 FR0013287257 HSBC RIF SRI EU EQ B	EUR	2,496,769.72	2,690.896	927.85	0.465081776168			983.52	927.85
C5 FR0000437113 HSBC RIF SRI EU EQ A	EUR	215,785,492.21	4,565,474.817	47.26	40.195920230365			48.67	47.26
C3 FR0013234960 HSBC RIF SRI EU E IT	EUR		0.00	0.	10.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 536,841,977.82

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC RIF SRI EU EQ I	Prec. VL :	147.09	(EUR)	Variation :	+0.367%
C2	HSBC RIF SRI EU EQ Z	Prec. VL :	94.47	(EUR)	Variation :	+0.370%
C4	HSBC RIF SRI EU EQ B	Prec. VL :	924.46	(EUR)	Variation :	+0.367%
C5	HSBC RIF SRI EU EQ A	Prec. VL :	47.09	(EUR)	Variation :	+0.361%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010250316 HSBC RIF SRI EU EQ I	EUR	265,576,900.47	147.63
C2 FR0010250324 HSBC RIF SRI EU EQ Z	EUR	52,982,815.42	94.82
C4 FR0013287257 HSBC RIF SRI EU EQ B	EUR	2,496,769.72	927.85
C5 FR0000437113 HSBC RIF SRI EU EQ A	EUR	215,785,492.21	47.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

Actif theorique total en EUR : 536,841,977.82 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/20 :

Poids DD : 3.07 Statut DD : I
Poids DI : 3.07 Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 30/06/20 :

Poids DD : 3.07
Poids DI : 3.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 109006 HSBC RESP INV FUNDS SRI EUROLAND EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en SEK :	10.464	cotation :	30/06/20	0.	10.47475	cotation :	29/06/20	-0.10263

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours SEK en EUR :	0.0955657492	cotation :	30/06/20	0.	0.0954676722	cotation :	29/06/20

Fonds action - Poids calcule de 96.75 % (pour un seuil de 51. %)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

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

DE0008404005 ALLIANZ HOLDING		2,136.	P EUR	208.1747	M 30/06/20	181.76	T	444,661.07	388,239.36	0.00	-56,421.71	0.88
FR0010220475 ALSTOM		5,769.	P EUR	38.5116	M 30/06/20	41.41	T	222,173.17	238,894.29	0.00	16,721.12	0.54
FR0000051732 ATOS		4,353.	P EUR	66.0414	M 30/06/20	75.9	T	287,478.43	330,392.70	0.00	42,914.27	0.75
FR0000120628 AXA		16,449.	P EUR	21.9616	M 30/06/20	18.612	T	361,246.17	306,148.79	0.00	-55,097.38	0.69
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA		65,444.	P EUR	4.4488	M 30/06/20	3.064	T	291,146.10	200,520.42	0.00	-90,625.68	0.45
FR0000125338 CAPGEMINI SE		2,317.	P EUR	105.6911	M 30/06/20	101.95	T	244,886.34	236,218.15	0.00	-8,668.19	0.53
FR0000125585 CASINO GUICHARD		3,889.	P EUR	38.5775	M 30/06/20	32.9	T	150,028.05	127,948.10	0.00	-22,079.95	0.29
FR0013181864 CGG SA		84,141.	P EUR	1.9545	M 30/06/20	0.9738	T	164,457.51	81,936.51	0.00	-82,521.00	0.19
IE0001827041 CRH PLC		10,564.	P EUR	30.704	M 30/06/20	30.5	T	324,357.53	322,202.00	0.00	-2,155.53	0.73
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		7,006.	P EUR	30.5853	M 30/06/20	32.55	T	214,280.36	228,045.30	0.00	13,764.94	0.52
PTEDPOAM0009 EDP NOM		71,516.	P EUR	4.0905	M 30/06/20	4.25	T	292,538.73	303,943.00	0.00	11,404.27	0.69
AT0000652011 ERSTE GRP BANK		10,079.	P EUR	27.9137	M 30/06/20	20.95	T	281,341.93	211,155.05	0.00	-70,186.88	0.48
DE0005785802 FRESENIUS MED CARE		4,128.	P EUR	68.308	M 30/06/20	76.3	T	281,975.30	314,966.40	0.00	32,991.10	0.71
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS B		15,882.	P EUR	9.9731	M 30/06/20	10.295	T	158,392.95	163,505.19	0.00	5,112.24	0.37
ES0171996087 GRIFOLS SA SHARES A		7,780.	P EUR	27.2396	M 30/06/20	27.03	T	211,924.14	210,293.40	0.00	-1,630.74	0.48
NL0000009165 HEINEKEN		3,789.	P EUR	96.5368	M 30/06/20	82.06	T	365,778.10	310,925.34	0.00	-54,852.76	0.70
ES0144580Y14 IBERDROLA S. A.		45,722.	P EUR	9.5527	M 30/06/20	10.32	T	436,767.99	471,851.04	0.00	35,083.05	1.07
ES0148396007 INDITEX		11,401.	P EUR	24.2481	M 30/06/20	23.57	T	276,452.82	268,721.57	0.00	-7,731.25	0.61
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		145,729.	P EUR	2.0615	M 30/06/20	1.7036	T	300,425.18	248,263.92	0.00	-52,161.26	0.56
BE0003565737 KBC GROUPE		4,732.	P EUR	58.3655	M 30/06/20	51.06	T	276,185.40	241,615.92	0.00	-34,569.48	0.55
FR0000121485 KERING		834.	P EUR	468.8273	M 30/06/20	484.25	T	391,001.95	403,864.50	0.00	12,862.55	0.91
NL0000009827 KON DSM		2,428.	P EUR	111.1003	M 30/06/20	123.2	T	269,751.50	299,129.60	0.00	29,378.10	0.68
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		105,666.	P EUR	2.7619	M 30/06/20	2.36	T	291,840.61	249,371.76	0.00	-42,468.85	0.56
FR0000121261 MICHELIN - CAT. B		3,222.	P EUR	101.1053	M 30/06/20	92.34	T	325,761.38	297,519.48	0.00	-28,241.90	0.67
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		1,555.	P EUR	234.2103	M 30/06/20	231.4	T	364,197.00	359,827.00	0.00	-4,370.00	0.81
FI0009013296 NESTE OYJ		6,450.	P EUR	31.2306	M 30/06/20	34.81	T	201,437.35	224,524.50	0.00	23,087.15	0.51
FR0000133308 ORANGE		24,588.	P EUR	13.8434	M 30/06/20	10.645	T	340,382.07	261,739.26	0.00	-78,642.81	0.59
FR0000121501 PEUGEOT		13,356.	P EUR	19.1911	M 30/06/20	14.48	T	256,316.60	193,394.88	0.00	-62,921.72	0.44
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM		8,845.	P EUR	22.8171	M 30/06/20	18.13	T	201,817.42	160,359.85	0.00	-41,457.57	0.36
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		5,213.	P EUR	42.6769	M 30/06/20	28.81	T	222,474.75	150,186.53	0.00	-72,288.22	0.34
ES0173516115 REPSOL		12,325.	P EUR	13.5219	M 30/06/20	7.786	T	166,657.36	95,962.45	0.00	-70,694.91	0.22
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		8,666.	P EUR	42.1403	M 30/06/20	41.52	T	365,187.57	359,812.32	0.00	-5,375.25	0.81
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		10,605.	P EUR	33.5801	M 30/06/20	32.05	T	356,117.03	339,890.25	0.00	-16,226.78	0.77
FR0000120578 SANOFI		2,650.	P EUR	85.6466	M 30/06/20	90.65	T	226,963.59	240,222.50	0.00	13,258.91	0.54
DE0007164600 SAP SE		2,392.	P EUR	118.5232	M 30/06/20	124.32	T	283,507.49	297,373.44	0.00	13,865.95	0.67
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		4,227.	P EUR	82.0173	M 30/06/20	98.88	T	346,687.24	417,965.76	0.00	71,278.52	0.95
FR0000121709 SEB		1,528.	P EUR	114.6523	M 30/06/20	147.1	T	175,188.68	224,768.80	0.00	49,580.12	0.51
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		4,659.	P EUR	97.6446	M 30/06/20	104.76	T	454,926.07	488,076.84	0.00	33,150.77	1.10
NL0011821392 SIGNIFY NV		9,310.	P EUR	24.0019	M 30/06/20	22.99	T	223,457.70	214,036.90	0.00	-9,420.80	0.48
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA		3,078.	P EUR	27.5632	M 30/06/20	29.76	T	84,839.47	91,601.28	0.00	6,761.81	0.21
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		1,705.	P EUR	201.4419	M 30/06/20	225.9	T	343,458.41	385,159.50	0.00	41,701.09	0.87
NL0000226223 STMI NV		10,346.	P EUR	20.579	M 30/06/20	24.22	T	212,910.37	250,580.12	0.00	37,669.75	0.57
ES0178430E18 TELEFONICA		36,918.	P EUR	6.6212	M 30/06/20	4.247	T	244,442.39	156,790.75	0.00	-87,651.64	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE			4,772.	P EUR	47.4534	M 30/06/20	54.58	T	226,447.74	260,455.76	0.00	34,008.02	0.59	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
<i>CUMUL (EUR)</i>										12,162,269.01	11,628,400.48	0.00	-533,868.53	26.30
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB00B2B0DG97 RELX PLC			10,858.	P EUR	19.2241	M 30/06/20	20.6	T	235,581.96	223,674.80	0.00	-11,907.16	0.51	
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
ES06735169G0 REPSOL SA-RTS			12,325.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.4333	T	0.00	5,340.42	0.00	5,340.42	0.01	
ES06784309C1 TELE DE ESPA RTS			36,918.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.1751	T	0.00	6,464.34	0.00	6,464.34	0.01	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
<i>CUMUL (EUR)</i>										0.00	11,804.76	0.00	11,804.76	0.03
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché réglementé														
<i>CUMUL (EUR)</i>										12,397,850.97	11,863,880.04	0.00	-533,970.93	26.83

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS1883354620 ABBO IR 0.875 09-23	(366) 270923	200,000.	M EUR	103.2384	% 30/06/20	102.348	4	206,476.83	206,030.02	1,334.02	-446.81	0.47
XS1856791873 ABN AMR 0.5 07-23	(366) 170723	150,000.	M EUR	101.9982	% 30/06/20	101.54	4	152,997.34	153,029.26	719.26	31.92	0.35
XS0619548216 ABN AMRO 6.375% 21	(366) 270421	200,000.	M EUR	112.453	% 30/06/20	104.8895	4	224,906.06	212,084.48	2,305.48	-12,821.58	0.48
FR0012949949 ACCOR 2.38 09-23	(366) 170923	200,000.	M EUR	108.597	% 30/06/20	100.545	4	217,194.09	204,840.68	3,750.68	-12,353.41	0.46
FR0013365376 AGEN FR 0.5 10-25	(366) 311025	100,000.	M EUR	105.2296	% 30/06/20	103.697	4	105,229.58	104,031.70	334.70	-1,197.88	0.24
FR0013266434 AGEN FR 1.375 07-32	(366) 050732	100,000.	M EUR	115.7235	% 30/06/20	112.9015	4	115,723.50	114,265.23	1,363.73	-1,458.27	0.26
DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	400,000.	M EUR	168.2429	% 30/06/20	163.159	4	672,971.69	662,581.36	9,945.36	-10,390.33	1.50
DE0001135366 ALLEMAGNE 4.75% 40	(366) 040740	200,000.	M EUR	209.1101	% 30/06/20	200.7615	4	418,220.11	410,971.09	9,448.09	-7,249.02	0.93
DE000A2YPFA1 ALLI SE 1.301 09-49	(366) 270949	100,000.	M EUR	100.0675	% 30/06/20	96.593	4	100,067.53	97,591.86	998.86	-2,475.67	0.22
DE000A13R7Z7 ALLIANZ S FIX 311299	(366) 311299	100,000.	M EUR	110.9782	% 30/06/20	106.307	4	110,978.18	108,962.74	2,655.74	-2,015.44	0.25
BE6243179650 ANHEUSER 2.875%09/24	(366) 250924	300,000.	M EUR	114.2892	% 30/06/20	110.2575	4	342,867.69	337,394.43	6,621.93	-5,473.26	0.76
FR0013378452 ATOS SE 1.75 05-25	(366) 070525	200,000.	M EUR	108.7887	% 30/06/20	105.9925	4	217,577.34	212,521.99	536.99	-5,055.35	0.48
AT0000A1FAP5 AUST GOV 1.2 10-25	(UST) 201025	100,000.	M EUR	111.9825	% 30/06/20	109.238	4	111,982.53	110,077.34	839.34	-1,905.19	0.25
AT0000A10683 AUST GOV 2.4 05-34	(366) 230534	100,000.	M EUR	137.574	% 30/06/20	133.668	4	137,574.02	133,931.01	263.01	-3,643.01	0.30
FR0013453172 AXA HOM 0.01 10-29	(366) 161029	200,000.	M EUR	100.823	% 30/06/20	101.1275	4	201,646.00	202,269.21	14.21	623.21	0.46
FR0013432069 AXA HOM 0.05 07-27	(366) 050727	200,000.	M EUR	102.0991	% 30/06/20	101.901	4	204,198.24	203,901.18	99.18	-297.06	0.46
XS1134541306 AXA PAR FIX 311299	(366) 311299	150,000.	M EUR	116.0199	% 30/06/20	108.499	4	174,029.85	166,592.59	3,844.09	-7,437.26	0.38
ES0213679HN2 BANK 0.875 07-26	(366) 080726	200,000.	M EUR	99.9623	% 30/06/20	97.315	4	199,924.53	196,351.31	1,721.31	-3,573.22	0.44
XS1612977717 BANQ EU 1.125 04-33	(366) 130433	100,000.	M EUR	117.3073	% 30/06/20	116.177	4	117,307.31	116,423.58	246.58	-883.73	0.26
XS1422953932 BANQ EUR 1.0 04-32	(366) 140432	200,000.	M EUR	114.5369	% 30/06/20	114.0645	4	229,073.74	228,561.88	432.88	-511.86	0.52
XS1548914800 BBVASM 0 5/8 01/17/2	(EXA) 170122	300,000.	M EUR	102.1801	% 30/06/20	100.735	4	306,540.21	303,060.53	855.53	-3,479.68	0.69
BE0000335449 BELGIQUE 1.0 06-31	(366) 220631	200,000.	M EUR	113.821	% 30/06/20	111.7085	4	227,641.91	223,471.79	54.79	-4,170.12	0.51
BE0000324336 BELGIUM KING 4.5% 26	(366) 280326	100,000.	M EUR	135.2542	% 30/06/20	128.6105	4	135,254.18	129,794.06	1,183.56	-5,460.12	0.29
BE0000332412 BGB 2.6 06/22/24	(EXA) 220624	350,000.	M EUR	116.0525	% 30/06/20	112.637	4	406,183.70	394,478.82	249.32	-11,704.88	0.89
XS1872038218 BK IREL 1.375 08-23	(366) 290823	100,000.	M EUR	103.0906	% 30/06/20	100.2645	4	103,090.57	101,421.60	1,157.10	-1,668.97	0.23
FR0013063385 BPCE 2.75 11-27	(366) 301127	100,000.	M EUR	110.0416	% 30/06/20	104.131	4	110,041.55	105,746.44	1,615.44	-4,295.11	0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0013415692 BQ POST 1.375 04-29	(366)	240429	100,000.	M	EUR	107.9591	%	30/06/20	104.642	4	107,959.09	104,901.93	259.93	-3,057.16	0.24
XS2051494222 BRIT TE 0.5 09-25	(366)	120925	100,000.	M	EUR	99.1918	%	30/06/20	99.3025	4	99,191.76	99,704.14	401.64	512.38	0.23
DE0001102465 BUND DE 0.25 02-29	(366)	150229	100,000.	M	EUR	108.4501	%	30/06/20	107.1715	4	108,450.14	107,265.76	94.26	-1,184.38	0.24
IT0005001547 BUONI 3.75 010924	(UST)	010924	300,000.	M	EUR	117.3941	%	30/06/20	113.1175	4	352,182.21	343,112.69	3,760.19	-9,069.52	0.78
XS1614722806 CAIX 1.125 05-24	(366)	170524	100,000.	M	EUR	104.5848	%	30/06/20	101.661	4	104,584.81	101,802.78	141.78	-2,782.03	0.23
XS1627193359 COMP DE 1.375 06-27	(366)	140627	400,000.	M	EUR	108.931	%	30/06/20	104.6685	4	435,723.98	418,945.23	271.23	-16,778.75	0.95
XS1876069185 COMP GR 1.5 09-28	(366)	050928	150,000.	M	EUR	110.756	%	30/06/20	105.6345	4	166,133.94	160,302.16	1,850.41	-5,831.78	0.36
DE0001135085 DEUTSCH 4.75%07/28	(366)	040728	100,000.	M	EUR	149.9301	%	30/06/20	143.7245	4	149,930.05	148,448.54	4,724.04	-1,481.51	0.34
XS1719154574 DIAG FI 0.5 06-24	(366)	190624	150,000.	M	EUR	102.2874	%	30/06/20	101.322	4	153,431.06	152,009.71	26.71	-1,421.35	0.34
XS1979262448 DNB BAN 0.25 04-24	(366)	090424	150,000.	M	EUR	101.1823	%	30/06/20	100.772	4	151,773.50	151,244.30	86.30	-529.20	0.34
XS1839888754 DNB BOL 0.625 06-25	(366)	190625	150,000.	M	EUR	105.7783	%	30/06/20	104.584	4	158,667.44	156,909.39	33.39	-1,758.05	0.35
FR0012599892 EDENRED 1.38 03-25	(366)	100325	300,000.	M	EUR	104.3249	%	30/06/20	102.4455	4	312,974.58	308,624.86	1,288.36	-4,349.72	0.70
XS0995380580 EDP FINANCE 4.125% 2	(366)	200121	300,000.	M	EUR	108.3516	%	30/06/20	102.2745	4	325,054.94	312,368.58	5,545.08	-12,686.36	0.71
EU000A1GODD4 EFSF 1.2 02/17/45	(EXA)	170245	250,000.	M	EUR	124.564	%	30/06/20	122.3395	4	311,410.03	306,971.70	1,122.95	-4,438.33	0.69
XS2035564975 ENBW EN 1.125 11-79	(366)	051179	100,000.	M	EUR	99.5174	%	30/06/20	97.571	4	99,517.38	98,308.70	737.70	-1,208.68	0.22
XS1845161790 ERST GR 0.25 06-24	(366)	260624	100,000.	M	EUR	103.2683	%	30/06/20	102.234	4	103,268.26	102,238.11	4.11	-1,030.15	0.23
XS1807495608 ERST GR 0.625 04-26	(366)	170426	100,000.	M	EUR	106.5369	%	30/06/20	105.1515	4	106,536.88	105,281.64	130.14	-1,255.24	0.24
XS2083210729 ERST GR 1.0 06-30	(366)	100630	100,000.	M	EUR	99.435	%	30/06/20	95.744	4	99,435.00	95,804.27	60.27	-3,630.73	0.22
ES00000127A2 ESPAGNE 1.95 07-30	(366)	300730	300,000.	M	EUR	118.9207	%	30/06/20	115.12	4	356,761.97	350,762.46	5,402.46	-5,999.51	0.79
ES00000121S7 ESPAGNE 4.70% 07/41	(366)	300741	300,000.	M	EUR	178.284	%	30/06/20	169.278	4	534,852.05	520,855.31	13,021.31	-13,996.74	1.18
ES00000123U9 ESPAGNE 5.4% 01/23	(366)	310123	300,000.	M	EUR	123.1301	%	30/06/20	114.918	4	369,390.21	351,526.13	6,772.13	-17,864.08	0.80
ES00000123B9 ESPAGNE 5.5% 21	(366)	300421	400,000.	M	EUR	111.8492	%	30/06/20	104.968	4	447,396.83	423,669.26	3,797.26	-23,727.57	0.96
XS0807336077 EUROP INV BK2.75% 25	(366)	150925	200,000.	M	EUR	119.754	%	30/06/20	117.4595	4	239,508.04	239,291.95	4,372.95	-216.09	0.54
XS1329671132 EXOR HO 2.125 12-22	(366)	021222	200,000.	M	EUR	107.5818	%	30/06/20	103.1865	4	215,163.68	208,846.36	2,473.36	-6,317.32	0.47
XS1956037664 FORT OY 1.625 02-26	(366)	270226	200,000.	M	EUR	107.1537	%	30/06/20	104.82	4	214,307.34	210,758.85	1,118.85	-3,548.49	0.48
FR0013154044 FRAN GOV 1.25 05-36	(366)	250536	200,000.	M	EUR	117.9807	%	30/06/20	116.783	4	235,961.31	233,826.27	260.27	-2,135.04	0.53
FR0012517027 FRANCE 0.5 05-25	(366)	250525	250,000.	M	EUR	106.3212	%	30/06/20	105.104	4	265,803.07	262,890.14	130.14	-2,912.93	0.59
XS1936208419 FREGR 2 7/8 02/15/29	(EXA)	150229	100,000.	M	EUR	119.8718	%	30/06/20	114.7675	4	119,871.81	115,851.52	1,084.02	-4,020.29	0.26
DE0001135275 GERMAN 4% 01/37	(366)	040137	500,000.	M	EUR	181.0239	%	30/06/20	171.9845	4	905,119.52	869,758.57	9,836.07	-35,360.95	1.97
XS1879112495 GIVA AG 2.0 09-30	(366)	170930	100,000.	M	EUR	115.1869	%	30/06/20	111.949	4	115,186.90	113,528.23	1,579.23	-1,658.67	0.26
FR0013063609 GROU DAN 1.25 05-24	(366)	300524	100,000.	M	EUR	102.9885	%	30/06/20	104.705	4	102,988.50	104,818.01	113.01	1,829.51	0.24
XS1575444622 IBER FI 1.0 03-25	(366)	070325	400,000.	M	EUR	104.9502	%	30/06/20	103.6535	4	419,800.67	415,896.19	1,282.19	-3,904.48	0.94
XS1721244371 IBER IN 1.875 PERP	(EUR)	311299	100,000.	M	EUR	103.4413	%	30/06/20	100.153	4	103,441.28	100,361.33	208.33	-3,079.95	0.23
XS1218809389 IBRD 0 1/2 04/16/30	(EXA)	160430	150,000.	M	EUR	108.1808	%	30/06/20	106.2245	4	162,271.21	159,494.97	158.22	-2,776.24	0.36
XS1808395930 INMO CO 2.0 04-26	(366)	170426	100,000.	M	EUR	109.6007	%	30/06/20	101.355	4	109,600.67	101,771.44	416.44	-7,829.23	0.23
XS2089368596 INTE 0.75 12-24	(366)	041224	100,000.	M	EUR	99.966	%	30/06/20	98.8765	4	99,966.00	99,308.88	432.38	-657.12	0.22
XS1197351577 INTE 1.13 03-22	(366)	040322	200,000.	M	EUR	103.1529	%	30/06/20	100.6625	4	206,305.73	202,064.73	739.73	-4,241.00	0.46
IE00BKFC899 IREL GO 0.2 10-30	(366)	181030	100,000.	M	EUR	99.135	%	30/06/20	102.052	4	99,135.00	102,060.77	8.77	2,925.77	0.23
IE00BFZRPZ02 IREL GO 1.3 05-33	(366)	150533	100,000.	M	EUR	114.7037	%	30/06/20	115.0235	4	114,703.72	115,194.46	170.96	490.74	0.26
XS1330300341 ISS GLOB 1.13 01-21	(366)	070121	133,000.	M	EUR	102.0602	%	30/06/20	100.2255	4	135,740.13	134,023.51	723.60	-1,716.62	0.30
IT0005215246 ITAL BU 0.65 10-23	(UST)	151023	100,000.	M	EUR	102.8051	%	30/06/20	101.178	4	102,805.14	101,316.52	138.52	-1,488.62	0.23
IT0001444378 ITAL BU 6.0 05-31	(UST)	010531	400,000.	M	EUR	156.7096	%	30/06/20	146.4145	4	626,838.28	589,701.48	4,043.48	-37,136.80	1.33
IT0005090318 ITALIE 1.5 06-25	(UST)	010625	400,000.	M	EUR	106.2746	%	30/06/20	104.088	4	425,098.26	416,860.20	508.20	-8,238.06	0.94
IT0005024234 ITALIE 3.50% 010330	(UST)	010330	600,000.	M	EUR	125.9435	%	30/06/20	120.632	4	755,660.76	730,811.02	7,019.02	-24,849.74	1.65
IT0004759673 ITALIE 5% 03/22	(UST)	010322	400,000.	M	EUR	112.9571	%	30/06/20	108.3325	4	451,828.36	440,014.78	6,684.78	-11,813.58	1.00
IT0004532559 ITALIE 5%010940	(UST)	010940	300,000.	M	EUR	158.1471	%	30/06/20	150.0415	4	474,441.27	455,138.09	5,013.59	-19,303.18	1.03
IT0004848831 ITALIE 5.50% 11/22	(UST)	011122	400,000.	M	EUR	117.6386	%	30/06/20	112.374	4	470,554.30	453,202.52	3,706.52	-17,351.78	1.03
BE0002664457 KBC GRO 0.5 12-29	(366)	031229	100,000.	M	EUR	98.502	%	30/06/20	96.826	4	98,501.96	97,115.62	289.62	-1,386.34	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
BE0002602804	KBC GRO 0.875 06-23	(366) 270623	100,000.		M EUR	103.3349	%	30/06/20	101.9655	4	103,334.91	101,977.49	11.99	-1,357.42	0.23
BE0002290592	KBC GRO 1.625 09-29	(366) 180929	200,000.		M EUR	105.0432	%	30/06/20	102.068	4	210,086.45	206,693.38	2,557.38	-3,393.07	0.47
XS1999841445	KFW 0.01 05-27	(366) 050527	150,000.		M EUR	103.4999	%	30/06/20	102.919	4	155,249.86	154,380.88	2.38	-868.98	0.35
FR0013430741	KLEP 0.625 07-30	(366) 010730	100,000.		M EUR	100.7585	%	30/06/20	93.445	4	100,758.50	93,446.71	1.71	-7,311.79	0.21
XS0752092311	KPN 4.25% 03/22	(366) 010322	200,000.		M EUR	112.8813	%	30/06/20	106.797	4	225,762.55	216,458.38	2,864.38	-9,304.17	0.49
FR0013054913	LBP 2.75 TF/TV 11-27	(366) 191127	100,000.		M EUR	109.504	%	30/06/20	103.052	4	109,504.02	104,750.09	1,698.09	-4,753.93	0.24
DE000A254P51	LEGR 0 7/8 11/28/27	(EXA) 281127	100,000.		M EUR	99.356	%	30/06/20	99.7885	4	99,356.00	100,307.28	518.78	951.28	0.23
FR0013428943	LEGR 0.625 06-28	(366) 240628	100,000.		M EUR	102.8177	%	30/06/20	100.9105	4	102,817.66	100,924.20	13.70	-1,893.46	0.23
LU2162831981	LUXE GO 0.0 04-30	(366) 280430	100,000.		M EUR	99.223	%	30/06/20	102.846	4	99,223.00	102,846.00	0.00	3,623.00	0.23
XS2020670696	MEDT GL 0.0 12-22	(366) 021222	150,000.		M EUR	100.2098	%	30/06/20	99.4235	4	150,314.70	149,135.25	0.00	-1,179.45	0.34
XS1152338072	MERC KGA 2.63 12-74	(366) 121274	100,000.		M EUR	104.6247	%	30/06/20	100.648	4	104,624.71	100,791.84	143.84	-3,832.87	0.23
XS1001749289	MICROSOFT 3.125% 061	(EXA) 061228	200,000.		M EUR	129.6893	%	30/06/20	125.185	4	259,378.66	253,938.99	3,568.99	-5,439.67	0.57
XS1117296381	MOHA IND 2.0 01-22	(366) 140122	200,000.		M EUR	105.5612	%	30/06/20	102.0515	4	211,122.32	205,960.92	1,857.92	-5,161.40	0.47
XS2021471433	MOTA OP 0.375 01-26	(366) 030126	100,000.		M EUR	100.4564	%	30/06/20	99.7135	4	100,456.37	99,898.95	185.45	-557.42	0.23
NL0000102317	NEDERLAND 5.50%01/28	(366) 150128	100,000.		M EUR	154.9977	%	30/06/20	145.5705	4	154,997.74	148,110.12	2,539.62	-6,887.62	0.33
XS2010044977	NGG FIN 1.625 12-79	(366) 051279	100,000.		M EUR	99.6093	%	30/06/20	98.473	4	99,609.25	99,405.38	932.38	-203.87	0.22
FR0011317783	OAT 2.75% 25/10/27	(366) 251027	250,000.		M EUR	128.7842	%	30/06/20	123.1405	4	321,960.45	312,566.07	4,714.82	-9,394.38	0.71
FR0010371401	OAT 4 25/10/38	(FRB) 251038	100,000.		M EUR	176.072	%	30/06/20	167.2985	4	176,071.99	170,041.67	2,743.17	-6,030.32	0.38
FR0010466938	OAT 4.25 25/10/23	(EXA) 251023	100,000.		M EUR	124.4256	%	30/06/20	116.3175	4	124,425.55	119,232.12	2,914.62	-5,193.43	0.27
FR0010773192	OAT 4.5% 04-41	(EXA) 250441	300,000.		M EUR	191.6299	%	30/06/20	183.4605	4	574,889.75	552,896.57	2,515.07	-21,993.18	1.25
FR0010070060	OAT 4.75% 04/35	(FRB) 250435	100,000.		M EUR	175.7585	%	30/06/20	168.5955	4	175,758.52	169,480.43	884.93	-6,278.09	0.38
FR0000187635	OAT 5.75% 10/32	(FRB) 251032	150,000.		M EUR	182.8969	%	30/06/20	171.688	4	274,345.38	263,446.96	5,914.96	-10,898.42	0.60
XS1713462403	OMV AG 2.875 PERP	(366) 311299	100,000.		M EUR	108.1634	%	30/06/20	100.742	4	108,163.44	100,844.40	102.40	-7,319.04	0.23
XS1294342792	OMV AG 5.25 PERP	(366) 311299	100,000.		M EUR	115.0748	%	30/06/20	104.712	4	115,074.83	107,666.92	2,954.92	-7,407.91	0.24
FR0013359197	ORANGE 1.0 09-25	(366) 120925	200,000.		M EUR	105.0022	%	30/06/20	103.297	4	210,004.43	208,200.56	1,606.56	-1,803.87	0.47
XS0920705737	ORGAU 2 1/2 10/23/20	(366) 231020	300,000.		M EUR	105.1567	%	30/06/20	100.6335	4	315,470.15	307,084.93	5,184.43	-8,385.22	0.69
XS1577747782	PCLN 0.8 03/10/22	(EXA) 100322	200,000.		M EUR	102.5209	%	30/06/20	100.4755	4	205,041.77	201,450.73	499.73	-3,591.04	0.46
XS2064302735	PEPSI 0.875 10-39	(366) 161039	100,000.		M EUR	98.2241	%	30/06/20	98.6125	4	98,224.08	99,234.08	621.58	1,010.00	0.22
PTOTESOE0013	PGB 2.2 10/17/22	(EXA) 171022	200,000.		M EUR	110.2686	%	30/06/20	106.1995	4	220,537.12	215,512.66	3,113.66	-5,024.46	0.49
PTOTEWEO0017	PORT OB 2.25 04-34	(366) 180434	100,000.		M EUR	124.7455	%	30/06/20	119.405	4	124,745.49	119,867.33	462.33	-4,878.16	0.27
XS1069448220	PRONTARI FIX 210524	(366) 210524	250,000.		M EUR	111.2629	%	30/06/20	107.829	4	278,157.13	270,111.88	539.38	-8,045.25	0.61
XS2015267953	PSA BAN 0.625 06-24	(366) 210624	300,000.		M EUR	99.1982	%	30/06/20	96.534	4	297,594.48	289,658.51	56.51	-7,935.97	0.66
XS0304159576	RABOBANK 4.75 22	(366) 060622	300,000.		M EUR	114.8529	%	30/06/20	109.4455	4	344,558.83	329,351.57	1,015.07	-15,207.26	0.74
XS1576838376	RELX FI 1.0 03-24	(366) 220324	100,000.		M EUR	104.7613	%	30/06/20	102.3665	4	104,761.32	102,645.95	279.45	-2,115.37	0.23
XS2001175657	ROYA PH 0.5 05-26	(366) 220526	250,000.		M EUR	102.6701	%	30/06/20	101.068	4	256,675.32	252,810.41	140.41	-3,864.91	0.57
XS1072796870	S.E.B. AB FIX 280526	(366) 280526	300,000.		M EUR	104.7505	%	30/06/20	100.965	4	314,251.37	303,614.18	719.18	-10,637.19	0.69
XS1520733301	SAMPO 1.0 09-23	(366) 180923	200,000.		M EUR	104.2661	%	30/06/20	102.5145	4	208,532.24	206,602.77	1,573.77	-1,929.47	0.47
XS1584122177	SCA HYG 1.125 03-24	(366) 270324	150,000.		M EUR	105.0583	%	30/06/20	103.027	4	157,587.40	154,988.96	448.46	-2,598.44	0.35
FR0013396876	SCHN EL 1.5 01-28	(366) 150128	100,000.		M EUR	111.4234	%	30/06/20	108.8655	4	111,423.38	109,558.12	692.62	-1,865.26	0.25
XS1955187858	SIEM FI 1.25 02-31	(366) 280231	100,000.		M EUR	109.6893	%	30/06/20	107.292	4	109,689.30	107,718.91	426.91	-1,970.39	0.24
XS2190256706	SNAM 0.75 06-30	(366) 170630	200,000.		M EUR	100.6074	%	30/06/20	100.692	4	201,214.88	201,445.64	61.64	230.76	0.46
ES00000128B8	SPAI GOV 0.75 07-21	(366) 300721	200,000.		M EUR	102.4641	%	30/06/20	101.3335	4	204,928.20	204,052.25	1,385.25	-875.95	0.46
ES00000127Z9	SPAI GOV 1.95 04-26	(366) 300426	100,000.		M EUR	114.4805	%	30/06/20	111.552	4	114,480.49	111,888.58	336.58	-2,591.91	0.25
ES0000012411	SPAIN 5.75% 07/32	(366) 300732	200,000.		M EUR	167.7961	%	30/06/20	160.708	4	335,592.18	332,036.22	10,620.22	-3,555.96	0.75
ES00000126B2	SPGB 2 3/4 10/31/24	(EXA) 311024	350,000.		M EUR	118.034	%	30/06/20	112.7795	4	413,118.90	401,171.21	6,442.96	-11,947.69	0.91
XS0969572204	STATOIL 2.875%25	(366) 100925	150,000.		M EUR	117.3655	%	30/06/20	113.8705	4	176,048.19	174,293.45	3,487.70	-1,754.74	0.39
XS1209031019	SWIS REI 2.6 PERP	(366) 311299	150,000.		M EUR	108.4156	%	30/06/20	104.445	4	162,623.42	159,917.50	3,250.00	-2,705.92	0.36
XS1057783174	SYDNEY AI FIX 230424	(366) 230424	150,000.		M EUR	113.5388	%	30/06/20	105.0685	4	170,308.20	158,393.85	791.10	-11,914.35	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT			
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
XS2001737910	TELE AS	1.125 05-29	(366)	310529	150,000.	M	EUR	107.2487	%	30/06/20	105.674	4	160,873.01	158,658.95	147.95	-2,214.06	0.36
XS2082429890	TELI CO	1.375 05-81	(366)	110581	100,000.	M	EUR	99.262	%	30/06/20	94.618	4	99,262.00	94,813.89	195.89	-4,448.11	0.21
XS2002491863	TENN HO	1.5 06-39	(366)	030639	100,000.	M	EUR	112.6099	%	30/06/20	108.607	4	112,609.90	108,726.18	119.18	-3,883.72	0.25
XS2086868010	TESC CO	0.875 05-26	(366)	290526	100,000.	M	EUR	99.493	%	30/06/20	99.2605	4	99,493.00	99,342.01	81.51	-150.99	0.22
XS1578127778	TMO	1.45 03/16/27	(EXA)	160327	100,000.	M	EUR	108.1409	%	30/06/20	105.0455	4	108,140.89	105,474.54	429.04	-2,666.35	0.24
XS1985806600	TORO BA	0.375 04-24	(366)	250424	200,000.	M	EUR	101.3642	%	30/06/20	100.4285	4	202,728.42	200,996.73	139.73	-1,731.69	0.45
XS1974787480	TOTAL	1.75 PERP	(366)	311299	150,000.	M	EUR	105.1869	%	30/06/20	98.966	4	157,780.28	149,089.07	640.07	-8,691.21	0.34
XS1195202822	TOTAL SA	2.63 PERP	(366)	311299	150,000.	M	EUR	110.4302	%	30/06/20	102.45	4	165,645.32	155,041.29	1,366.29	-10,604.03	0.35
XS1858912915	TRAS EL	1.0 07-23	(366)	230723	150,000.	M	EUR	104.1972	%	30/06/20	102.1545	4	156,295.74	154,645.68	1,413.93	-1,650.06	0.35
FR0013330529	UNIB RO	2.125 PERP	(366)	311299	100,000.	M	EUR	104.5934	%	30/06/20	87.751	4	104,593.37	89,208.31	1,457.31	-15,385.06	0.20
XS1372839214	VODA GRO	2.2 08-26	(366)	250826	200,000.	M	EUR	113.9113	%	30/06/20	110.083	4	227,822.54	223,916.82	3,750.82	-3,905.72	0.51
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)		28,763,026.65	28,032,074.96	247,773.80	-730,951.69	63.40

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013076007	HSBC SRI GB EQUI Z			1,537.	P	EUR	1471.7211	M	29/06/20	1340.12	5	2,262,035.27	2,059,764.44	0.00	-202,270.83	4.66
--------------	--------------------	--	--	--------	---	-----	-----------	---	----------	---------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013217973	HSBC MONET ETAT Z			1,318.	P	EUR	984.035	M	29/06/20	982.2494	5	1,296,958.12	1,294,604.71	0.00	-2,353.41	2.93
--------------	-------------------	--	--	--------	---	-----	---------	---	----------	----------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

III - Titres d'OPCVM

											CUMUL (EUR)		3,558,993.39	3,354,369.15	0.00	-204,624.24	7.59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E

IVG__UO	EURO STOXX 50 0920			-22.		EUR	3186.5	M	30/06/20	3223.	4	0.00	-8,030.00	0.00	-8,030.00	-0.02
---------	--------------------	--	--	------	--	-----	--------	---	----------	-------	---	------	-----------	------	-----------	-------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VRDEUR	Vte rgl t différé			126,717.54		EUR	1.		30/06/20	1.		126,717.54	126,717.54	0.00	0.00	0.29
--------	-------------------	--	--	------------	--	-----	----	--	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013430741	KLEP 0.625 07-30			1.	P	EUR	625.		30/06/20			625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------------------	--	--	----	---	-----	------	--	----------	--	--	--------	--------	------	------	------

NL0000009538	ROYAL PHILIPS			8,666.	P	EUR	0.72250058		30/06/20			6,261.19	6,261.19	0.00	0.00	0.01
--------------	---------------	--	--	--------	---	-----	------------	--	----------	--	--	----------	----------	------	------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

											CUMUL (EUR)		6,886.19	6,886.19	0.00	0.00	0.02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	----------	----------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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
Deposit																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
DGMCIEUR						Dépôt gar. CACEIS BK		79,505.8	EUR	1.	30/06/20	1.		79,505.80	79,505.80	0.00	0.00	0.18
Appels de marge																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
MARCIEUR						Appel Marge CACEIS		8,030.	EUR	1.	30/06/20	1.		8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.02
Frais de gestion																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FGDEPEUR						Prov com depositaire		-8,874.8	EUR	1.	30/06/20	1.		-8,874.80	-8,874.80	0.00	0.00	-0.02
FGPVAEUR						Frais de Gest. Admi		-3,354.51	EUR	1.	30/06/20	1.		-3,354.51	-3,354.51	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-16,488.57	EUR	1.	30/06/20	1.		-16,488.57	-16,488.57	0.00	0.00	-0.04
FGPVHAEUR						Prov Autres Honorair		3,495.95	EUR	1.	30/06/20	1.		3,495.95	3,495.95	0.00	0.00	0.01
FGPVHEUR						Frais de Gest. H.C.C		-1,667.12	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,667.12	-1,667.12	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-26,889.05	-26,889.05	0.00	0.00	-0.06
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	194,250.48	194,250.48	0.00	0.00	0.44
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BOCI EUR						CACEIS Bank		-168,327.18	EUR	1.	30/06/20	1.		-168,327.18	-168,327.18	0.00	0.00	-0.38
BQHF EUR						BQ HSBC Future		946,087.64	EUR	1.	30/06/20	1.		946,087.64	946,087.64	0.00	0.00	2.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	777,760.46	777,760.46	0.00	0.00	1.76
Avoirs en france																		
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																		
BOCI USD						CACEIS Bank		369.35	USD	0.88517666	30/06/20	0.89035303		326.94	328.85	0.00	1.91	0.00
													CUMUL (EUR)	778,087.40	778,089.31	0.00	1.91	1.76
VIII - TRESORERIE																		
													CUMUL (EUR)	972,337.88	972,339.79	0.00	1.91	2.20
PORTFEUILLE : HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE (249028)																		
													(EUR)	45,692,208.89	44,214,633.94	247,773.80	-1,477,574.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 43,242,294.15 Coupons et dividendes a recevoir : 6,886.19

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1.18	EUR
Frais de Gest. Admi :	53.18	EUR
Prov Autres Honorair :	-70.91	EUR
Prov Autres Honorair :	-1.58	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.13	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositeaire :	1.44	EUR
Prov com depositeaire :	65.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	26.26	EUR
Frais de Gest. Fixe :	502.27	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013443132 HSBC SRI MODERATE AC	EUR	961,035.88	9,783.515	98.23	2.17360308551			100.19	98.23
C3 FR0013443157 HSBC SRI MODERATE RC	EUR	43,253,598.06	43,851.382	986.36	97.82639691449			1,045.54	986.36

Actif net total en EUR : 44,214,633.94

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC SRI MODERATE AC	Prec. VL :	98.11	(EUR)	Variation :	+0.122%
C3	HSBC SRI MODERATE RC	Prec. VL :	985.17	(EUR)	Variation :	+0.121%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013443132 HSBC SRI MODERATE AC	EUR	961,035.88	98.23
C3 FR0013443157 HSBC SRI MODERATE RC	EUR	43,253,598.06	986.36

Actif theorique total en EUR : 44,214,633.94 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249028 HSBC RESPONSABLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en USD :	1.12315	cotation :	30/06/20	0.	1.1246	cotation :	29/06/20	-0.12893

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8903530249	cotation :	30/06/20	0.	0.8892050506	cotation :	29/06/20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

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

DE0008404005 ALLIANZ HOLDING		2,448.	P EUR	211.9705	M 30/06/20	181.76	T	518,903.73	444,948.48	0.00	-73,955.25	1.54
FR0010220475 ALSTOM		6,604.	P EUR	37.9397	M 30/06/20	41.41	T	250,554.10	273,471.64	0.00	22,917.54	0.95
FR0000051732 ATOS		4,996.	P EUR	67.2355	M 30/06/20	75.9	T	335,908.46	379,196.40	0.00	43,287.94	1.32
FR0000120628 AXA		18,842.	P EUR	22.5956	M 30/06/20	18.612	T	425,745.83	350,687.30	0.00	-75,058.53	1.22
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA		74,980.	P EUR	4.5826	M 30/06/20	3.064	T	343,605.84	229,738.72	0.00	-113,867.12	0.80
FR0000125338 CAPGEMINI SE		2,654.	P EUR	102.0788	M 30/06/20	101.95	T	270,917.17	270,575.30	0.00	-341.87	0.94
FR0000125585 CASINO GUICHARD		4,455.	P EUR	40.646	M 30/06/20	32.9	T	181,078.09	146,569.50	0.00	-34,508.59	0.51
FR0013181864 CGG SA		96,366.	P EUR	2.0983	M 30/06/20	0.9738	T	202,200.39	93,841.21	0.00	-108,359.18	0.33
IE0001827041 CRH PLC		12,101.	P EUR	30.6341	M 30/06/20	30.5	T	370,702.88	369,080.50	0.00	-1,622.38	1.28
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		8,025.	P EUR	30.9321	M 30/06/20	32.55	T	248,229.89	261,213.75	0.00	12,983.86	0.91
PTEDPOAM0009 EDP NOM		81,936.	P EUR	4.0148	M 30/06/20	4.25	T	328,954.66	348,228.00	0.00	19,273.34	1.21
AT0000652011 ERSTE GRP BANK		11,543.	P EUR	29.6032	M 30/06/20	20.95	T	341,709.60	241,825.85	0.00	-99,883.75	0.84
DE0005785802 FRESENIUS MED CARE		4,730.	P EUR	66.0031	M 30/06/20	76.3	T	312,194.60	360,899.00	0.00	48,704.40	1.25
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS B		18,199.	P EUR	9.7338	M 30/06/20	10.295	T	177,146.24	187,358.71	0.00	10,212.47	0.65
ES0171996087 GRIFOLS SA SHARES A		8,911.	P EUR	28.0404	M 30/06/20	27.03	T	249,867.92	240,864.33	0.00	-9,003.59	0.84
NL0000009165 HEINEKEN		4,339.	P EUR	92.2257	M 30/06/20	82.06	T	400,167.28	356,058.34	0.00	-44,108.94	1.24
ES0144580Y14 IBERDROLA S. A.		52,393.	P EUR	9.0936	M 30/06/20	10.32	T	476,443.34	540,695.76	0.00	64,252.42	1.88
ES0148396007 INDITEX		13,059.	P EUR	24.0679	M 30/06/20	23.57	T	314,303.26	307,800.63	0.00	-6,502.63	1.07
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		166,900.	P EUR	2.1488	M 30/06/20	1.7036	T	358,631.01	284,330.84	0.00	-74,300.17	0.99
BE0003565737 KBC GROUPE		5,424.	P EUR	61.9048	M 30/06/20	51.06	T	335,771.47	276,949.44	0.00	-58,822.03	0.96
FR0000121485 KERING		957.	P EUR	486.4442	M 30/06/20	484.25	T	465,527.06	463,427.25	0.00	-2,099.81	1.61
NL0000009827 KON DSM		2,781.	P EUR	111.8455	M 30/06/20	123.2	T	311,042.42	342,619.20	0.00	31,576.78	1.19
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		121,412.	P EUR	2.7403	M 30/06/20	2.36	T	332,700.03	286,532.32	0.00	-46,167.71	0.99
FR0000121261 MICHELIN - CAT. B		3,690.	P EUR	107.4355	M 30/06/20	92.34	T	396,437.16	340,734.60	0.00	-55,702.56	1.18
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		1,782.	P EUR	237.4318	M 30/06/20	231.4	T	423,103.48	412,354.80	0.00	-10,748.68	1.43
FI0009013296 NESTE OYJ		7,388.	P EUR	30.6467	M 30/06/20	34.81	T	226,418.07	257,176.28	0.00	30,758.21	0.89
FR0000133308 ORANGE		28,218.	P EUR	14.0882	M 30/06/20	10.645	T	397,540.25	300,380.61	0.00	-97,159.64	1.04
FR0000121501 PEUGEOT		15,303.	P EUR	19.195	M 30/06/20	14.48	T	293,741.21	221,587.44	0.00	-72,153.77	0.77
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM		10,130.	P EUR	23.2698	M 30/06/20	18.13	T	235,723.08	183,656.90	0.00	-52,066.18	0.64
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		5,989.	P EUR	40.4901	M 30/06/20	28.81	T	242,495.21	172,543.09	0.00	-69,952.12	0.60
ES0173516115 REPSOL		14,122.	P EUR	14.0418	M 30/06/20	7.786	T	198,298.38	109,953.89	0.00	-88,344.49	0.38
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		9,926.	P EUR	39.958	M 30/06/20	41.52	T	396,623.54	412,127.52	0.00	15,503.98	1.43
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		12,147.	P EUR	33.5981	M 30/06/20	32.05	T	408,115.98	389,311.35	0.00	-18,804.63	1.35
FR0000120578 SANOFI		3,036.	P EUR	82.4677	M 30/06/20	90.65	T	250,371.86	275,213.40	0.00	24,841.54	0.96
DE0007164600 SAP SE		2,740.	P EUR	117.0555	M 30/06/20	124.32	T	320,732.09	340,636.80	0.00	19,904.71	1.18
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		4,843.	P EUR	83.0795	M 30/06/20	98.88	T	402,354.05	478,875.84	0.00	76,521.79	1.66
FR0000121709 SEB		1,751.	P EUR	113.0995	M 30/06/20	147.1	T	198,037.29	257,572.10	0.00	59,534.81	0.89
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		5,338.	P EUR	101.8496	M 30/06/20	104.76	T	543,672.94	559,208.88	0.00	15,535.94	1.94
NL0011821392 SIGNIFY NV		10,666.	P EUR	25.2836	M 30/06/20	22.99	T	269,675.05	245,211.34	0.00	-24,463.71	0.85
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA		3,526.	P EUR	29.364	M 30/06/20	29.76	T	103,537.38	104,933.76	0.00	1,396.38	0.36
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		1,953.	P EUR	200.6076	M 30/06/20	225.9	T	391,786.61	441,182.70	0.00	49,396.09	1.53
NL0000226223 STMI NV		11,849.	P EUR	20.1052	M 30/06/20	24.22	T	238,226.94	286,982.78	0.00	48,755.84	1.00
ES0178430E18 TELEFONICA		42,416.	P EUR	6.6775	M 30/06/20	4.247	T	283,231.85	180,140.75	0.00	-103,091.10	0.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	5,468.	P EUR	46.1633	M 30/06/20	54.58	T	252,420.93	298,443.44	0.00	46,022.51	1.04
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
CUMUL (EUR)								14,024,848.62	13,325,140.74	0.00	-699,707.88	46.25
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB00B2B0DG97	RELX PLC	12,437.	P EUR	18.4047	M 30/06/20	20.6	T	261,728.27	256,202.20	0.00	-5,526.07	0.89
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
ES06735169G0	REPSOL SA-RTS	14,122.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.4333	T	0.00	6,119.06	0.00	6,119.06	0.02
ES06784309C1	TELE DE ESPA RTS	42,416.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.1751	T	0.00	7,427.04	0.00	7,427.04	0.03
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
CUMUL (EUR)								0.00	13,546.10	0.00	13,546.10	0.05
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché réglementé												
CUMUL (EUR)								14,286,576.89	13,594,889.04	0.00	-691,687.85	47.19

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS1856791873	ABN AMR 0.5 07-23	(366) 170723	220,000.	M EUR	101.8122	% 30/06/20	101.54	4	223,986.74	224,442.92	1,054.92	456.18	0.78
FR0012949949	ACCOR 2.38 09-23	(366) 170923	100,000.	M EUR	108.4876	% 30/06/20	100.545	4	108,487.62	102,420.34	1,875.34	-6,067.28	0.36
FR0013365376	AGEN FR 0.5 10-25	(366) 311025	100,000.	M EUR	104.2449	% 30/06/20	103.697	4	104,244.85	104,031.70	334.70	-213.15	0.36
DE0001135481	ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	360,000.	M EUR	161.2892	% 30/06/20	163.159	4	580,640.95	596,323.22	8,950.82	15,682.27	2.07
DE000A13R7Z7	ALLIANZ S FIX 311299	(366) 311299	100,000.	M EUR	111.5569	% 30/06/20	106.307	4	111,556.91	108,962.74	2,655.74	-2,594.17	0.38
BE6243179650	ANHEUSER 2.875%09/24	(366) 250924	220,000.	M EUR	114.3814	% 30/06/20	110.2575	4	251,639.11	247,422.58	4,856.08	-4,216.53	0.86
AT0000A10683	AUST GOV 2.4 05-34	(366) 230534	140,000.	M EUR	134.1831	% 30/06/20	133.668	4	187,856.40	187,503.42	368.22	-352.98	0.65
FR0013432069	AXA HOM 0.05 07-27	(366) 050727	100,000.	M EUR	101.0871	% 30/06/20	101.901	4	101,087.07	101,950.59	49.59	863.52	0.35
XS1134541306	AXA PAR FIX 311299	(366) 311299	140,000.	M EUR	114.304	% 30/06/20	108.499	4	160,025.60	155,486.42	3,587.82	-4,539.18	0.54
XS1422953932	BANQ EUR 1.0 04-32	(366) 140432	220,000.	M EUR	112.5532	% 30/06/20	114.0645	4	247,617.03	251,418.06	476.16	3,801.03	0.87
XS1548914800	BBVASM 0 5/8 01/17/2	(EXA) 170122	200,000.	M EUR	102.0532	% 30/06/20	100.735	4	204,106.41	202,040.36	570.36	-2,066.05	0.70
BE0000335449	BELGIE 1.0 06-31	(366) 220631	220,000.	M EUR	111.4807	% 30/06/20	111.7085	4	245,257.53	245,818.97	60.27	561.44	0.85
BE0000332412	BGB 2.6 06/22/24	(EXA) 220624	220,000.	M EUR	115.3726	% 30/06/20	112.637	4	253,819.68	247,958.11	156.71	-5,861.57	0.86
FR0013063385	BPCE 2.75 11-27	(366) 301127	100,000.	M EUR	109.9289	% 30/06/20	104.131	4	109,928.90	105,746.44	1,615.44	-4,182.46	0.37
FR0013415692	BQ POST 1.375 04-29	(366) 240429	100,000.	M EUR	107.0941	% 30/06/20	104.642	4	107,094.10	104,901.93	259.93	-2,192.17	0.36
XS1614722806	CAIX 1.125 05-24	(366) 170524	200,000.	M EUR	104.3518	% 30/06/20	101.661	4	208,703.58	203,605.56	283.56	-5,098.02	0.71
XS2188805845	COVE AG 1.375 06-30	(366) 120630	200,000.	M EUR	99.7753	% 30/06/20	99.674	4	199,550.68	199,498.68	150.68	-52.00	0.69
XS1896660989	DIAG FI 1.0 04-25	(366) 220425	140,000.	M EUR	105.1966	% 30/06/20	103.745	4	147,275.30	145,515.33	272.33	-1,759.97	0.51
XS1883911924	DNB BAN 0.6 09-23	(366) 250923	140,000.	M EUR	102.3041	% 30/06/20	101.9325	4	143,225.67	143,350.42	644.92	124.75	0.50
XS0995380580	EDP FINANCE 4.125% 2	(366) 200121	220,000.	M EUR	108.3383	% 30/06/20	102.2745	4	238,344.26	229,070.29	4,066.39	-9,273.97	0.80
EU000A1GODD4	EFST 1.2 02/17/45	(EXA) 170245	140,000.	M EUR	119.1198	% 30/06/20	122.3395	4	166,767.67	171,904.15	628.85	5,136.48	0.60
XS1845161790	ERST GR 0.25 06-24	(366) 260624	300,000.	M EUR	102.5908	% 30/06/20	102.234	4	307,772.28	306,714.33	12.33	-1,057.95	1.06
ES00000126Z1	ESPAGNE 1.6 04-25	(366) 300425	80,000.	M EUR	109.871	% 30/06/20	108.4285	4	87,896.77	86,963.73	220.93	-933.04	0.30
ES00000127A2	ESPAGNE 1.95 07-30	(366) 300730	360,000.	M EUR	117.4501	% 30/06/20	115.12	4	422,820.35	420,914.95	6,482.95	-1,905.40	1.46
ES00000121S7	ESPAGNE 4.70% 07/41	(366) 300741	140,000.	M EUR	175.2906	% 30/06/20	169.278	4	245,406.79	243,065.81	6,076.61	-2,340.98	0.84
ES00000123U9	ESPAGNE 5.4% 01/23	(366) 310123	290,000.	M EUR	122.8257	% 30/06/20	114.918	4	356,194.40	339,808.59	6,546.39	-16,385.81	1.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
FR0012517027	FRANCE 0.5 05-25	(366) 250525	290,000.		M EUR	105.4865	%	30/06/20	105.104	4	305,910.83	304,952.56	150.96	-958.27	1.06	
XS1936208419	FREGR 2 7/8 02/15/29	(EXA) 150229	140,000.		M EUR	119.5344	%	30/06/20	114.7675	4	167,348.16	162,192.12	1,517.62	-5,156.04	0.56	
XS1575444622	IBER FI 1.0 03-25	(366) 070325	200,000.		M EUR	105.3053	%	30/06/20	103.6535	4	210,610.65	207,948.10	641.10	-2,662.55	0.72	
XS1197351577	INTE 1.13 03-22	(366) 040322	140,000.		M EUR	103.1163	%	30/06/20	100.6625	4	144,362.81	141,445.31	517.81	-2,917.50	0.49	
IE00BFZRPZ02	IREL GO 1.3 05-33	(366) 150533	140,000.		M EUR	113.1077	%	30/06/20	115.0235	4	158,350.73	161,272.24	239.34	2,921.51	0.56	
XS1330300341	ISS GLOB 1.13 01-21	(366) 070121	140,000.		M EUR	102.0345	%	30/06/20	100.2255	4	142,848.29	141,077.38	761.68	-1,770.91	0.49	
IT0001444378	ITAL BU 6.0 05-31	(UST) 010531	290,000.		M EUR	152.5368	%	30/06/20	146.4145	4	442,356.71	427,533.57	2,931.52	-14,823.14	1.48	
IT0005090318	ITALIE 1.5 06-25	(UST) 010625	290,000.		M EUR	106.033	%	30/06/20	104.088	4	307,495.70	302,223.64	368.44	-5,272.06	1.05	
IT0005024234	ITALIE 3.50% 010330	(UST) 010330	290,000.		M EUR	123.8458	%	30/06/20	120.632	4	359,152.94	353,225.33	3,392.53	-5,927.61	1.23	
IT0004759673	ITALIE 5% 03/22	(UST) 010322	290,000.		M EUR	112.7219	%	30/06/20	108.3325	4	326,893.64	319,010.72	4,846.47	-7,882.92	1.11	
IT0004532559	ITALIE 5%010940	(UST) 010940	140,000.		M EUR	154.0752	%	30/06/20	150.0415	4	215,705.33	212,397.77	2,339.67	-3,307.56	0.74	
IT0004848831	ITALIE 5.50% 11/22	(UST) 011122	140,000.		M EUR	117.4128	%	30/06/20	112.374	4	164,377.86	158,620.88	1,297.28	-5,756.98	0.55	
BE0002645266	KBC GRO 0.625 04-25	(366) 100425	200,000.		M EUR	101.7681	%	30/06/20	101.426	4	203,536.29	203,136.25	284.25	-400.04	0.71	
XS2020670696	MEDT GL 0.0 12-22	(366) 021222	140,000.		M EUR	100.1497	%	30/06/20	99.4235	4	140,209.59	139,192.90	0.00	-1,016.69	0.48	
XS1001749289	MICROSOFT 3.125% 061	(EXA) 061228	140,000.		M EUR	129.7301	%	30/06/20	125.185	4	181,622.16	177,757.29	2,498.29	-3,864.87	0.62	
XS2010044977	NGG FIN 1.625 12-79	(366) 051279	140,000.		M EUR	100.1277	%	30/06/20	98.473	4	140,178.82	139,167.53	1,305.33	-1,011.29	0.48	
FR0010773192	OAT 4.5% 04-41	(EXA) 250441	140,000.		M EUR	186.1064	%	30/06/20	183.4605	4	260,548.95	258,018.40	1,173.70	-2,530.55	0.90	
FR0000187635	OAT 5.75% 10/32	(FRB) 251032	140,000.		M EUR	176.4128	%	30/06/20	171.688	4	246,977.87	245,883.83	5,520.63	-1,094.04	0.85	
XS1294342792	OMV AG 5.25 PERP	(366) 311299	140,000.		M EUR	115.0805	%	30/06/20	104.712	4	161,112.75	150,733.69	4,136.89	-10,379.06	0.52	
FR0013359197	ORANGE 1.0 09-25	(366) 120925	200,000.		M EUR	104.8259	%	30/06/20	103.297	4	209,651.85	208,200.56	1,606.56	-1,451.29	0.72	
XS0920705737	ORGAU 2 1/2 10/23/20	(366) 231020	140,000.		M EUR	103.6952	%	30/06/20	100.6335	4	145,173.24	143,306.30	2,419.40	-1,866.94	0.50	
XS1112850125	PCLN 2 3/8 09/23/24	(EXA) 230924	140,000.		M EUR	110.8445	%	30/06/20	106.498	4	155,182.25	151,668.17	2,570.97	-3,514.08	0.53	
PTOTEWEOE0017	PORT OB 2.25 04-34	(366) 180434	220,000.		M EUR	123.8315	%	30/06/20	119.405	4	272,429.23	263,708.12	1,017.12	-8,721.11	0.92	
XS1069448220	PRONTARI FIX 210524	(366) 210524	140,000.		M EUR	110.6193	%	30/06/20	107.829	4	154,866.95	151,262.65	302.05	-3,604.30	0.53	
XS2015267953	PSA BAN 0.625 06-24	(366) 210624	140,000.		M EUR	101.1659	%	30/06/20	96.534	4	141,632.25	135,173.97	26.37	-6,458.28	0.47	
XS0304159576	RABOBANK 4.75 22	(366) 060622	220,000.		M EUR	114.7171	%	30/06/20	109.4455	4	252,377.61	241,524.48	744.38	-10,853.13	0.84	
XS2001175657	ROYA PH 0.5 05-26	(366) 220526	140,000.		M EUR	101.9675	%	30/06/20	101.068	4	142,754.48	141,573.83	78.63	-1,180.65	0.49	
XS1072796870	S.E.B. AB FIX 280526	(366) 280526	140,000.		M EUR	104.7788	%	30/06/20	100.965	4	146,690.28	141,686.62	335.62	-5,003.66	0.49	
FR0013396876	SCHN EL 1.5 01-28	(366) 150128	100,000.		M EUR	111.1649	%	30/06/20	108.8655	4	111,164.88	109,558.12	692.62	-1,606.76	0.38	
ES00000128B8	SPAI GOV 0.75 07-21	(366) 300721	290,000.		M EUR	102.3252	%	30/06/20	101.3335	4	296,743.08	295,875.76	2,008.61	-867.32	1.03	
ES00000126B2	SPGB 2 3/4 10/31/24	(EXA) 311024	220,000.		M EUR	115.8803	%	30/06/20	112.7795	4	254,936.65	252,164.76	4,049.86	-2,771.89	0.88	
XS0969572204	STATOIL 2.875%25	(366) 100925	140,000.		M EUR	116.9551	%	30/06/20	113.8705	4	163,737.11	162,673.89	3,255.19	-1,063.22	0.56	
XS0862442331	TELENOR 2.625% 12/24	(366) 061224	140,000.		M EUR	115.2797	%	30/06/20	111.0545	4	161,391.59	157,574.87	2,098.57	-3,816.72	0.55	
XS2082429890	TELI CO 1.375 05-81	(366) 110581	100,000.		M EUR	99.262	%	30/06/20	94.618	4	99,262.00	94,813.89	195.89	-4,448.11	0.33	
XS1578127778	TMO 1.45 03/16/27	(EXA) 160327	220,000.		M EUR	107.8459	%	30/06/20	105.0455	4	237,260.89	232,043.99	943.89	-5,216.90	0.81	
XS1985806600	TORO BA 0.375 04-24	(366) 250424	140,000.		M EUR	101.1875	%	30/06/20	100.4285	4	141,662.56	140,697.71	97.81	-964.85	0.49	
XS1974787480	TOTAL 1.75 PERP	(366) 311299	290,000.		M EUR	105.0636	%	30/06/20	98.966	4	304,684.43	288,238.87	1,237.47	-16,445.56	1.00	
XS1858912915	TRAS EL 1.0 07-23	(366) 230723	140,000.		M EUR	103.9105	%	30/06/20	102.1545	4	145,474.67	144,335.97	1,319.67	-1,138.70	0.50	
XS1372839214	VODA GRO 2.2 08-26	(366) 250826	200,000.		M EUR	113.9113	%	30/06/20	110.083	4	227,822.54	223,916.82	3,750.82	-3,905.72	0.78	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	13,565,805.27	13,362,628.50	114,933.05	-203,176.77	46.38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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'OPCVM													
OPCVM français à vocation générale													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013076007	HSBC SRI GB EQUI Z	1,034.	P EUR	1432.5061	M 29/06/20	1340.12	5	1,481,211.34	1,385,684.08	0.00	-95,527.26	4.81	
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013217973	HSBC MONET ETAT Z	390.	P EUR	983.2058	M 29/06/20	982.2494	5	383,450.28	383,077.27	0.00	-373.01	1.33	
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	1,864,661.62	1,768,761.35	0.00	-95,900.27	6.14
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-199,550.68	EUR	1.	30/06/20	1.		-199,550.68	-199,550.68	0.00	0.00	-0.69	
VRDEUR	Vte rgl t différé	229,765.31	EUR	1.	30/06/20	1.		229,765.31	229,765.31	0.00	0.00	0.80	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	30,214.63	30,214.63	0.00	0.00	0.10
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
NL0000009538	ROYAL PHILIPS	9,926.	P EUR	0.7225005	30/06/20			7,171.54	7,171.54	0.00	0.00	0.02	
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-4,350.73	EUR	1.	30/06/20	1.		-4,350.73	-4,350.73	0.00	0.00	-0.02	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-3,003.33	EUR	1.	30/06/20	1.		-3,003.33	-3,003.33	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-30,096.92	EUR	1.	30/06/20	1.		-30,096.92	-30,096.92	0.00	0.00	-0.10	
FGPVHAEUR	Prov Autres Honorair	3,926.66	EUR	1.	30/06/20	1.		3,926.66	3,926.66	0.00	0.00	0.01	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,667.12	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,667.12	-1,667.12	0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-35,191.44	-35,191.44	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	2,194.73	2,194.73	0.00	0.00	0.01
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR	CACEIS Bank	-418,791.78	EUR	1.	30/06/20	1.		-418,791.78	-418,791.78	0.00	0.00	-1.45	
BQHFEUR	BQ HSBC Future	498,857.88	EUR	1.	30/06/20	1.		498,857.88	498,857.88	0.00	0.00	1.73	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	80,066.10	80,066.10	0.00	0.00	0.28

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	Devise du portefeuille				PRCT VAL ACT NET
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
BQCIUSD	CACEIS Bank		423.	USD	0.8851773	30/06/20	0.89035303		374.43	376.62	0.00	2.19	0.00
Avoirs en france													
						CUMUL (EUR)			80,440.53	80,442.72	0.00	2.19	0.28
VIII - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			82,635.26	82,637.45	0.00	2.19	0.29
PORTEFEUILLE : HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED (249029)													
						(EUR)			29,799,679.04	28,808,916.34	114,933.05	-990,762.70	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 28,726,278.89 Coupons et dividendes a recevoir : 7,171.54

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	46.43	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.01	EUR
Prov Autres Honorair :	-78.7	EUR
Prov Autres Honorair :	-0.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.13	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositeaire :	31.48	EUR
Prov com depositeaire :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	944.43	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.08	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013443181 HSBC-SRI BALANCED AC	EUR	28,804,012.25	294,995.905	97.64	99.982977453901			99.59	97.64
C2 FR0013443199 HSBC-SRI BALANCED IC	EUR	4,904.09	0.5	9,808.18	0.017022546099			10,004.34	9,808.18

Actif net total en EUR : 28,808,916.34

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC-SRI BALANCED AC	Prec. VL :	97.43	(EUR)	Variation :	+0.216%
C2	HSBC-SRI BALANCED IC	Prec. VL :	9,787.28	(EUR)	Variation :	+0.214%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013443181 HSBC-SRI BALANCED AC	EUR	28,804,012.25	97.64
C2 FR0013443199 HSBC-SRI BALANCED IC	EUR	4,904.09	9,808.18

Actif theorique total en EUR : 28,808,916.34 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.909	cotation :	30/06/20	0.	0.9167	cotation :	29/06/20	-0.83997
Cours EUR en USD :	1.12315	cotation :	30/06/20	0.	1.1246	cotation :	29/06/20	-0.12893

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.100110011	cotation :	30/06/20	0.	1.0908694229	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8903530249	cotation :	30/06/20	0.	0.8892050506	cotation :	29/06/20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	<----->	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET
								PRIX REVIENT TOTA			PLUS OU MOINS VAL	

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEUISE VALEUR : EUR EURO

XS1883354620	ABBO IR 0.875 09-23	(366) 270923	500,000.	M EUR	102.392	% 30/06/20	102.348	4	511,960.00	515,075.04	3,335.04	-220.00	0.22
XS1856791873	ABN AMR 0.5 07-23	(366) 170723	900,000.	M EUR	100.0024	% 30/06/20	101.54	4	900,021.43	918,175.57	4,315.57	13,838.57	0.40
XS0619548216	ABN AMRO 6.375% 21	(366) 270421	1,544,000.	M EUR	106.0705	% 30/06/20	104.8895	4	1,637,728.70	1,637,292.18	17,798.30	-18,234.82	0.71
FR0013399029	ACCO SA 1.75 02-26	(366) 040226	500,000.	M EUR	99.661	% 30/06/20	96.183	4	498,305.00	484,477.16	3,562.16	-17,390.00	0.21
FR0012949949	ACCOR 2.38 09-23	(366) 170923	600,000.	M EUR	108.364	% 30/06/20	100.545	4	650,184.00	614,522.05	11,252.05	-46,914.00	0.27
FR0013522133	ADP 1.0 01-29	(366) 050129	300,000.	M EUR	97.868	% 30/06/20	98.516	4	293,604.00	295,548.00	0.00	1,944.00	0.13
FR0013365376	AGEN FR 0.5 10-25	(366) 311025	600,000.	M EUR	103.634	% 30/06/20	103.697	4	621,804.00	624,190.20	2,008.20	378.00	0.27
FR0013266434	AGEN FR 1.375 07-32	(366) 050732	300,000.	M EUR	99.249	% 30/06/20	112.9015	4	297,747.00	342,795.69	4,091.19	40,957.50	0.15
XS1357663050	AIB 0.88 02-23	(366) 040223	400,000.	M EUR	103.36	% 30/06/20	103.1965	4	413,440.00	414,210.86	1,424.86	-654.00	0.18
XS2003442436	AIB GRO 1.25 05-24	(366) 280524	400,000.	M EUR	103.3693	% 30/06/20	100.118	4	413,477.20	400,951.45	479.45	-13,005.20	0.17
FR0013182847	AIR LIQ 1.25 06-28	(366) 130628	200,000.	M EUR	99.272	% 30/06/20	108.807	4	198,544.00	217,744.14	130.14	19,070.00	0.09
XS1419858094	AIR PROD 0.38 06-21	(366) 010621	350,000.	M EUR	99.63	% 30/06/20	100.165	4	348,705.00	350,688.97	111.47	1,872.50	0.15
DE0001135481	ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	1,700,000.	M EUR	122.0415	% 30/06/20	163.159	4	2,074,706.17	2,815,970.76	42,267.76	698,996.83	1.23
DE0001135366	ALLEMAGNE 4.75% 40	(366) 040740	1,800,000.	M EUR	171.4207	% 30/06/20	200.7615	4	3,085,573.37	3,698,739.79	85,032.79	528,133.63	1.61
XS2187525949	ALLI 0.375 06-30	(366) 100630	150,000.	M EUR	99.785	% 30/06/20	101.2555	4	149,677.50	151,917.15	33.90	2,205.75	0.07
DE000A28RSR6	ALLI FI 0.5 01-31	(366) 140131	100,000.	M EUR	99.266	% 30/06/20	100.8965	4	99,266.00	101,128.74	232.24	1,630.50	0.04
DE000A180B80	ALLI FIN 1.38 04-31	(366) 210431	400,000.	M EUR	99.395	% 30/06/20	109.763	4	397,580.00	440,136.93	1,084.93	41,472.00	0.19
DE000A2YPA1	ALLI SE 1.301 09-49	(366) 270949	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/20	96.593	4	700,000.00	683,142.99	6,991.99	-23,849.00	0.30
DE000A254TM8	ALLI SE 2.121 07-50	(366) 080750	400,000.	M EUR	100.002	% 30/06/20	101.753	4	400,008.00	407,965.00	953.00	7,004.00	0.18
DE000A1GNAH1	ALLIANZ 5.75% 07/41	(366) 080741	300,000.	M EUR	108.0086	% 30/06/20	104.69	4	324,025.80	331,037.21	16,967.21	-9,955.80	0.14
DE000A13R7Z7	ALLIANZ S FIX 311299	(366) 311299	400,000.	M EUR	110.526	% 30/06/20	106.307	4	442,104.00	435,850.95	10,622.95	-16,876.00	0.19
XS2159791990	AMER HO 1.95 10-24	(366) 181024	150,000.	M EUR	99.868	% 30/06/20	105.56	4	149,802.00	158,925.00	585.00	8,538.00	0.07
BE6312821612	ANHE IN 1.125 07-27	(366) 010727	300,000.	M EUR	99.837	% 30/06/20	102.25	4	299,511.00	306,759.25	9.25	7,239.00	0.13
DE000A28VQC4	ANNGR 1 5/8 04/07/24	(EXA) 070424	200,000.	M EUR	99.831	% 30/06/20	104.354	4	199,662.00	209,473.75	765.75	9,046.00	0.09
XS1572429030	ANZ NEW 0.4 03-22	(366) 010322	450,000.	M EUR	99.872	% 30/06/20	100.59	4	449,424.00	453,261.58	606.58	3,231.00	0.20
XS1576035155	ASB FIN 0.5 06-22	(366) 100622	800,000.	M EUR	101.13	% 30/06/20	100.7295	4	809,040.00	806,077.10	241.10	-3,204.00	0.35
XS1405780963	ASML HOL 1.38 07-26	(366) 070726	500,000.	M EUR	103.646	% 30/06/20	107.0425	4	518,230.00	541,993.58	6,781.08	16,982.50	0.24
FR0013378445	ATOS SE 0.75 05-22	(366) 070522	200,000.	M EUR	99.754	% 30/06/20	100.9895	4	199,508.00	202,209.14	230.14	2,471.00	0.09
FR0013378452	ATOS SE 1.75 05-25	(366) 070525	800,000.	M EUR	106.928	% 30/06/20	105.9925	4	855,424.00	850,087.95	2,147.95	-7,484.00	0.37
AT0000A1FAP5	AUST GOV 1.2 10-25	(UST) 201025	900,000.	M EUR	110.002	% 30/06/20	109.238	4	990,018.00	990,696.10	7,554.10	-6,876.00	0.43
AT0000A10683	AUST GOV 2.4 05-34	(366) 230534	700,000.	M EUR	122.1943	% 30/06/20	133.668	4	855,359.75	937,517.10	1,841.10	80,316.25	0.41
XS1908273219	AVIVA 1.875 11-27	(366) 131127	250,000.	M EUR	99.346	% 30/06/20	108.3555	4	248,365.00	273,860.06	2,971.31	22,523.75	0.12
XS1083986718	AVIVA PLC FIX 030744	(366) 030744	500,000.	M EUR	112.328	% 30/06/20	107.143	4	561,640.00	555,037.06	19,322.06	-25,925.00	0.24
XS1410426024	AXA 1.13 05-28	(366) 150528	500,000.	M EUR	102.953	% 30/06/20	108.481	4	514,765.00	543,144.73	739.73	27,640.00	0.24
FR0013242302	AXA BAN 0.125 03-22	(366) 140322	500,000.	M EUR	99.746	% 30/06/20	100.8325	4	498,730.00	504,350.86	188.36	5,432.50	0.22
FR0013453172	AXA HOM 0.01 10-29	(366) 161029	400,000.	M EUR	100.823	% 30/06/20	101.1275	4	403,292.00	404,538.42	28.42	1,218.00	0.18
FR0013432069	AXA HOM 0.05 07-27	(366) 050727	600,000.	M EUR	99.634	% 30/06/20	101.901	4	597,804.00	611,703.54	297.54	13,602.00	0.27
XS1134541306	AXA PAR FIX 311299	(366) 311299	1,050,000.	M EUR	109.8665	% 30/06/20	108.499	4	1,153,598.54	1,166,148.13	26,908.63	-14,359.04	0.51
ES0213679HN2	BANK 0.875 07-26	(366) 080726	400,000.	M EUR	99.885	% 30/06/20	97.315	4	399,540.00	392,702.62	3,442.62	-10,280.00	0.17
XS1933874387	BANK OF 0.25 01-24	(366) 100124	400,000.	M EUR	99.574	% 30/06/20	101.848	4	398,296.00	407,867.41	475.41	9,096.00	0.18
XS2194790262	BANQ EU 0.01 11-35	(366) 151135	400,000.	M EUR	99.8	% 30/06/20	100.542	4	399,200.00	402,168.33	0.33	2,968.00	0.18
XS2189259018	BANQ EU 0.25 06-40	(366) 150640	500,000.	M EUR	99.689	% 30/06/20	103.685	4	498,445.00	518,483.22	58.22	19,980.00	0.23
XS1791485011	BANQ EU 0.875 01-28	(366) 140128	600,000.	M EUR	99.85	% 30/06/20	110.214	4	599,100.00	663,722.52	2,438.52	62,184.00	0.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1612977717	BANQ EU 1.125 04-33	(366) 130433	800,000.		M EUR	98.052	%	30/06/20	116.177	4	784,416.00	931,388.60	1,972.60	145,000.00	0.41
XS1422953932	BANQ EUR 1.0 04-32	(366) 140432	400,000.		M EUR	99.859	%	30/06/20	114.0645	4	399,436.00	457,123.75	865.75	56,822.00	0.20
XS1998215393	BAXT IN 0.4 05-24	(366) 150524	450,000.		M EUR	99.483	%	30/06/20	100.7225	4	447,673.50	453,487.96	236.71	5,577.75	0.20
ES0413211816	BBVA 2.25% 120624	(366) 120624	700,000.		M EUR	99.355	%	30/06/20	109.956	4	695,485.00	770,555.01	863.01	74,207.00	0.34
XS1548914800	BBVASM 0 5/8 01/17/2	(EXA) 170122	900,000.		M EUR	100.8103	%	30/06/20	100.735	4	907,293.00	909,181.60	2,566.60	-678.00	0.40
XS1531345376	BECT DI 1.0 12-22	(366) 151222	350,000.		M EUR	99.716	%	30/06/20	100.549	4	349,006.00	353,834.07	1,912.57	2,915.50	0.15
BE0000335449	BELGIQUE 1.0 06-31	(366) 220631	1,600,000.		M EUR	100.1597	%	30/06/20	111.7085	4	1,602,555.56	1,787,774.36	438.36	184,780.44	0.78
BE0000324336	BELGIUM KING 4.5% 26	(366) 280326	450,000.		M EUR	132.103	%	30/06/20	128.6105	4	594,463.50	584,073.28	5,326.03	-15,716.25	0.25
BE0000332412	BGB 2.6 06/22/24	(EXA) 220624	3,150,000.		M EUR	115.6409	%	30/06/20	112.637	4	3,642,689.70	3,550,309.34	2,243.84	-94,624.20	1.55
XS1872038218	BK IREL 1.375 08-23	(366) 290823	400,000.		M EUR	102.775	%	30/06/20	100.2645	4	411,100.00	405,686.42	4,628.42	-10,042.00	0.18
XS2102355588	BMW 0 04/14/23	(EXA) 140423	450,000.		M EUR	99.974	%	30/06/20	98.9975	4	449,883.00	445,488.75	0.00	-4,394.25	0.19
XS1823246712	BMW FIN 0.5 11-22	(366) 221122	400,000.		M EUR	99.814	%	30/06/20	100.701	4	399,256.00	404,022.58	1,218.58	3,548.00	0.18
FR0013312493	BPCE 0.875 01-24	(366) 310124	400,000.		M EUR	99.611	%	30/06/20	101.0835	4	398,444.00	405,797.11	1,463.11	5,890.00	0.18
FR0013063385	BPCE 2.75 11-27	(366) 301127	300,000.		M EUR	101.067	%	30/06/20	104.131	4	303,201.00	317,239.31	4,846.31	9,192.00	0.14
FR0011538222	BPCE 4.625% 18/07/23	(366) 180723	500,000.		M EUR	119.85	%	30/06/20	111.2105	4	599,250.00	578,166.57	22,114.07	-43,197.50	0.25
FR0012018851	BPCE. FIX 080726	(366) 080726	300,000.		M EUR	99.605	%	30/06/20	101.835	4	298,815.00	313,619.75	8,114.75	6,690.00	0.14
FR0013415692	BQ POST 1.375 04-29	(366) 240429	900,000.		M EUR	102.9375	%	30/06/20	104.642	4	926,437.05	944,117.38	2,339.38	15,340.95	0.41
XS2051494222	BRIT TE 0.5 09-25	(366) 120925	300,000.		M EUR	99.764	%	30/06/20	99.3025	4	299,292.00	299,112.42	1,204.92	-1,384.50	0.13
DE0001102465	BUND DE 0.25 02-29	(366) 150229	400,000.		M EUR	103.1634	%	30/06/20	107.1715	4	412,653.60	429,063.05	377.05	16,032.40	0.19
IT0005001547	BUONI 3.75 010924	(UST) 010924	3,800,000.		M EUR	117.4086	%	30/06/20	113.1175	4	4,461,526.48	4,346,094.08	47,629.08	-163,061.48	1.89
XS1942708527	BV FOR 2.75 02-49	(366) 190249	200,000.		M EUR	110.289	%	30/06/20	107.836	4	220,578.00	217,685.66	2,013.66	-4,906.00	0.09
FR0011580588	CAFFIL 3% 021028	(EXA) 021028	500,000.		M EUR	99.512	%	30/06/20	126.5015	4	497,560.00	643,737.01	11,229.51	134,947.50	0.28
FR0013505260	CAFF 2 5/8 12/15/27	(366) 151227	200,000.		M EUR	99.471	%	30/06/20	112.003	4	198,942.00	225,329.29	1,323.29	25,064.00	0.10
XS1614722806	CAIX 1.125 05-24	(366) 170524	900,000.		M EUR	99.7153	%	30/06/20	101.661	4	897,437.70	916,225.03	1,276.03	17,511.30	0.40
XS1968846532	CAIX 1.125 03-26	(366) 270326	300,000.		M EUR	99.533	%	30/06/20	101.8625	4	298,599.00	306,484.42	896.92	6,988.50	0.13
XS2013574038	CAIX 1.375 06-26	(366) 190626	500,000.		M EUR	99.412	%	30/06/20	99.911	4	497,060.00	499,799.86	244.86	2,495.00	0.22
XS2016228087	CARLB 0 7/8 07/01/29	(EXA) 010729	400,000.		M EUR	99.4046	%	30/06/20	102.089	4	397,618.40	408,365.59	9.59	10,737.60	0.18
FR0013357852	CIE GEN 1.75 09-30	(366) 030930	200,000.		M EUR	99.262	%	30/06/20	113.227	4	198,524.00	229,351.54	2,897.54	27,930.00	0.10
XS1415535183	COCA EUR 0.75 02-22	(366) 240222	500,000.		M EUR	100.076	%	30/06/20	100.9355	4	500,380.00	505,999.22	1,321.72	4,297.50	0.22
XS1962554785	COMP DE 0.625 03-24	(366) 150324	800,000.		M EUR	99.613	%	30/06/20	101.02	4	796,904.00	809,653.15	1,493.15	11,256.00	0.35
XS1627193359	COMP DE 1.375 06-27	(366) 140627	1,200,000.		M EUR	105.0087	%	30/06/20	104.6685	4	1,260,103.87	1,256,835.70	813.70	-4,081.87	0.55
XS1637093508	COMP GR 0.625 07-24	(366) 030724	800,000.		M EUR	100.185	%	30/06/20	101.0595	4	801,480.00	813,462.34	4,986.34	6,996.00	0.35
XS2051667181	CONT 0.0 09-23	(366) 120923	350,000.		M EUR	99.804	%	30/06/20	97.865	4	349,314.00	342,527.50	0.00	-6,786.50	0.15
XS2193657561	CONT GU 1.125 09-24	(366) 250924	200,000.		M EUR	99.589	%	30/06/20	99.82	4	199,178.00	199,683.15	43.15	462.00	0.09
XS2188805845	COVE AG 1.375 06-30	(366) 120630	500,000.		M EUR	99.5902	%	30/06/20	99.674	4	497,951.00	498,746.71	376.71	419.00	0.22
FR0013519279	COVI 1.625 06-30	(366) 230630	200,000.		M EUR	99.488	%	30/06/20	99.8355	4	198,976.00	199,751.14	80.14	695.00	0.09
FR0013262698	COVI SA 1.5 06-27	(366) 210627	500,000.		M EUR	101.383	%	30/06/20	100.8595	4	506,915.00	504,523.53	226.03	-2,617.50	0.22
XS0909369489	CRHD 3.125 04/03/23	(EXA) 030423	400,000.		M EUR	112.03	%	30/06/20	107.515	4	448,120.00	433,142.19	3,082.19	-18,060.00	0.19
DE000A289N78	DEUT BO 1.25 06-47	(366) 160647	300,000.		M EUR	100.	%	30/06/20	99.982	4	300,000.00	300,110.38	164.38	-54.00	0.13
XS1917358621	DEUT PO 1.625 12-28	(366) 051228	300,000.		M EUR	99.08	%	30/06/20	109.8625	4	297,240.00	332,384.63	2,797.13	32,347.50	0.14
DE0001135085	DEUTSCH 4.75%07/28	(366) 040728	900,000.		M EUR	146.6785	%	30/06/20	143.7245	4	1,320,106.50	1,336,036.89	42,516.39	-26,586.00	0.58
FR0013403433	DEXI MU 0.5 02-27	(366) 190227	500,000.		M EUR	99.392	%	30/06/20	104.9435	4	496,960.00	525,632.80	915.30	27,757.50	0.23
XS1982107903	DIAG FI 0.125 10-23	(366) 121023	350,000.		M EUR	99.557	%	30/06/20	100.105	4	348,449.50	350,683.07	315.57	1,918.00	0.15
XS1896661870	DIAG FI 0.25 10-21	(366) 221021	350,000.		M EUR	99.913	%	30/06/20	100.161	4	349,695.50	351,170.74	607.24	868.00	0.15
XS1719154574	DIAG FI 0.5 06-24	(366) 190624	850,000.		M EUR	102.4235	%	30/06/20	101.322	4	870,599.75	861,388.37	151.37	-9,362.75	0.38
XS2079723552	DNB BAN 0.05 11-23	(366) 141123	500,000.		M EUR	99.793	%	30/06/20	99.965	4	498,965.00	499,982.79	157.79	860.00	0.22
XS1979262448	DNB BAN 0.25 04-24	(366) 090424	1,400,000.		M EUR	100.5177	%	30/06/20	100.772	4	1,407,247.94	1,411,613.48	805.48	3,560.06	0.61
XS1883911924	DNB BAN 0.6 09-23	(366) 250923	800,000.		M EUR	99.902	%	30/06/20	101.9325	4	799,216.00	819,145.25	3,685.25	16,244.00	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1839888754	DNB BOL 0.625 06-25	(366) 190625	1,500,000.		M EUR	104.261	%	30/06/20	104.584	4	1,563,915.00	1,569,093.90	333.90	4,845.00	0.68
XS1934743656	DNB BOL 0.625 01-26	(366) 140126	350,000.		M EUR	99.829	%	30/06/20	104.749	4	349,401.50	367,637.55	1,016.05	17,220.00	0.16
XS1616411119	E ON AG 1.625 05-29	(366) 220529	300,000.		M EUR	102.181	%	30/06/20	108.4075	4	306,543.00	325,770.10	547.60	18,679.50	0.14
FR0013518537	EDENRED 1.375 06-29	(366) 180629	600,000.		M EUR	99.958	%	30/06/20	100.342	4	599,748.00	602,368.44	316.44	2,304.00	0.26
XS1721051495	EDP FIN 1.5 11-27	(366) 221127	300,000.		M EUR	99.155	%	30/06/20	105.915	4	297,465.00	320,486.80	2,741.80	20,280.00	0.14
XS1222590488	EDP FIN 2.0 04-25	(366) 220425	400,000.		M EUR	102.909	%	30/06/20	107.42	4	411,636.00	431,236.16	1,556.16	18,044.00	0.19
XS0995380580	EDP FINANCE 4.125% 2	(366) 200121	1,048,000.		M EUR	105.8071	%	30/06/20	102.2745	4	1,108,858.75	1,091,207.58	19,370.82	-37,021.99	0.48
EU000A1GODD4	EFSS 1.2 02/17/45	(EXA) 170245	350,000.		M EUR	101.3937	%	30/06/20	122.3395	4	354,877.83	429,760.38	1,572.13	73,310.42	0.19
XS2035564975	ENBW EN 1.125 11-79	(366) 051179	500,000.		M EUR	99.7667	%	30/06/20	97.571	4	498,833.33	491,543.52	3,688.52	-10,978.33	0.21
XS1901055472	ENBW IN 1.875 10-33	(366) 311033	200,000.		M EUR	99.534	%	30/06/20	116.788	4	199,068.00	236,086.25	2,510.25	34,508.00	0.10
PTEDPNOM0015	ENER DE 1.625 04-27	(366) 150427	500,000.		M EUR	104.7714	%	30/06/20	106.1795	4	523,857.00	532,633.80	1,736.30	7,040.50	0.23
XS2047500769	EON SE 0.0 08-24	(366) 280824	400,000.		M EUR	99.48	%	30/06/20	98.934	4	397,920.00	395,736.00	0.00	-2,184.00	0.17
XS2152899584	EON SE 1.0 10-25	(366) 071025	150,000.		M EUR	99.55	%	30/06/20	103.6455	4	149,325.00	155,821.67	353.42	6,143.25	0.07
XS2069380488	EON SE ZCP 10-22	(999) 241022	600,000.		M EUR	100.057	%	30/06/20	99.6425	4	600,342.00	597,855.00	0.00	-2,487.00	0.26
XS1845161790	ERST GR 0.25 06-24	(366) 260624	500,000.		M EUR	99.23	%	30/06/20	102.234	4	496,150.00	511,190.55	20.55	15,020.00	0.22
XS1807495608	ERST GR 0.625 04-26	(366) 170426	500,000.		M EUR	99.133	%	30/06/20	105.1515	4	495,665.00	526,408.18	650.68	30,092.50	0.23
XS2083210729	ERST GR 1.0 06-30	(366) 100630	200,000.		M EUR	99.435	%	30/06/20	95.744	4	198,870.00	191,608.55	120.55	-7,382.00	0.08
ES00000127A2	ESPAGNE 1.95 07-30	(366) 300730	2,700,000.		M EUR	105.9216	%	30/06/20	115.12	4	2,859,883.60	3,156,862.13	48,622.13	248,356.40	1.38
ES00000121S7	ESPAGNE 4.70% 07/41	(366) 300741	2,300,000.		M EUR	143.8975	%	30/06/20	169.278	4	3,309,641.73	3,993,224.05	99,830.05	583,752.27	1.74
ES00000123U9	ESPAGNE 5.4% 01/23	(366) 310123	2,600,000.		M EUR	120.252	%	30/06/20	114.918	4	3,126,552.00	3,046,559.80	58,691.80	-138,684.00	1.33
ES00000123B9	ESPAGNE 5.5% 21	(366) 300421	1,300,000.		M EUR	110.739	%	30/06/20	104.968	4	1,439,607.00	1,376,925.10	12,341.10	-75,023.00	0.60
FR0013516051	ESSI 0.25 01-24	(366) 050124	200,000.		M EUR	99.982	%	30/06/20	100.412	4	199,964.00	200,860.99	36.99	860.00	0.09
EU000A1GODC6	EURO FIN 0.5 01-23	(366) 200123	400,000.		M EUR	99.61	%	30/06/20	102.8075	4	398,440.00	412,126.17	896.17	12,790.00	0.18
XS0807336077	EUROP INV BK2.75% 25	(366) 150925	800,000.		M EUR	118.857	%	30/06/20	117.4595	4	950,856.00	957,167.80	17,491.80	-11,180.00	0.42
EU000A1GODB8	EUROPEAN FIX 290744	(366) 290744	600,000.		M EUR	124.9999	%	30/06/20	152.785	4	749,999.15	929,769.84	13,059.84	166,710.85	0.41
XS1753808929	EXOR HO 1.75 01-28	(366) 180128	200,000.		M EUR	98.52	%	30/06/20	101.6675	4	197,040.00	204,922.43	1,587.43	6,295.00	0.09
XS1329671132	EXOR HO 2.125 12-22	(366) 021222	800,000.		M EUR	104.2161	%	30/06/20	103.1865	4	833,728.40	835,385.44	9,893.44	-8,236.40	0.36
XS2058888616	EXOR NV 1.75 10-34	(366) 141034	350,000.		M EUR	99.725	%	30/06/20	92.292	4	349,037.50	327,406.56	4,384.56	-26,015.50	0.14
XS2084497705	FMEGR 0 5/8 11/30/26	(EXA) 301126	450,000.		M EUR	99.238	%	30/06/20	99.951	4	446,571.00	451,439.36	1,659.86	3,208.50	0.20
XS1956028168	FORT OY 0.875 02-23	(366) 270223	600,000.		M EUR	100.4435	%	30/06/20	101.074	4	602,661.00	608,251.38	1,807.38	3,783.00	0.26
XS1956037664	FORT OY 1.625 02-26	(366) 270226	600,000.		M EUR	104.7685	%	30/06/20	104.82	4	628,611.00	632,276.56	3,356.56	309.00	0.28
FR0013154044	FRAN GOV 1.25 05-36	(366) 250536	2,000,000.		M EUR	103.8296	%	30/06/20	116.783	4	2,076,591.39	2,338,262.74	2,602.74	259,068.61	1.02
FR0012517027	FRANCE 0.5 05-25	(366) 250525	2,000,000.		M EUR	101.4352	%	30/06/20	105.104	4	2,028,704.72	2,103,121.10	1,041.10	73,375.28	0.92
FR0011486067	FRANCE 1.75% 05/2023	(EXA) 250523	900,000.		M EUR	109.8917	%	30/06/20	106.8945	4	989,025.72	963,690.23	1,639.73	-26,975.22	0.42
XS2178769076	FRES ME 1.0 05-26	(366) 290526	500,000.		M EUR	101.7	%	30/06/20	101.686	4	508,500.00	508,895.75	465.75	-70.00	0.22
XS1718393439	GAS NAT 0.875 05-25	(366) 150525	300,000.		M EUR	99.77	%	30/06/20	102.944	4	299,310.00	309,177.21	345.21	9,522.00	0.13
XS0863907522	GENERALI 7.75% 12/42	(366) 121242	400,000.		M EUR	122.3422	%	30/06/20	115.907	4	489,368.80	480,821.99	17,193.99	-25,740.80	0.21
DE0001135275	GERMAN 4% 01/37	(366) 040137	4,700,000.		M EUR	168.4695	%	30/06/20	171.9845	4	7,918,066.50	8,175,730.52	92,459.02	165,205.00	3.56
FR0013216900	GROU DA 0.424 11-22	(366) 031122	300,000.		M EUR	100.	%	30/06/20	100.863	4	300,000.00	303,430.05	841.05	2,589.00	0.13
FR0013063609	GROU DAN 1.25 05-24	(366) 300524	500,000.		M EUR	101.94	%	30/06/20	104.705	4	509,700.00	524,090.07	565.07	13,825.00	0.23
XS2197076651	HELV EU 2.75 09-41	(366) 300941	250,000.		M EUR	99.084	%	30/06/20	100.56	4	247,710.00	251,437.67	37.67	3,690.00	0.11
XS1575444622	IBER FI 1.0 03-25	(366) 070325	1,200,000.		M EUR	103.2085	%	30/06/20	103.6535	4	1,238,502.43	1,247,688.58	3,846.58	5,339.57	0.54
XS1721244371	IBER IN 1.875 PERP	(EUR) 311299	900,000.		M EUR	99.6333	%	30/06/20	100.153	4	896,700.00	903,252.00	1,875.00	4,677.00	0.39
XS1890845875	IBER IN 3.25 PERP	(366) 311299	100,000.		M EUR	100.	%	30/06/20	106.268	4	100,000.00	107,520.05	1,252.05	6,268.00	0.05
XS0879869187	IBERDROLA 3.50% 21	(366) 010221	1,000,000.		M EUR	108.7988	%	30/06/20	102.0735	4	1,087,988.00	1,035,270.52	14,535.52	-67,253.00	0.45
XS1218809389	IBRD 0 1/2 04/16/30	(EXA) 160430	1,350,000.		M EUR	102.336	%	30/06/20	106.2245	4	1,381,536.00	1,435,454.72	1,423.97	52,494.75	0.63
XS2194192527	INFI TE 2.0 06-32	(366) 240632	200,000.		M EUR	98.387	%	30/06/20	99.7145	4	196,774.00	199,516.67	87.67	2,655.00	0.09
XS1808395930	INMO CO 2.0 04-26	(366) 170426	800,000.		M EUR	105.5862	%	30/06/20	101.355	4	844,689.33	814,171.51	3,331.51	-33,849.33	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
IT0005365231	INTE 0.5 03-24	(366) 050324	600,000.		M EUR	99.568	%	30/06/20	102.7785	4	597,408.00	617,649.08	978.08	19,263.00	0.27
XS2089368596	INTE 0.75 12-24	(366) 041224	200,000.		M EUR	99.966	%	30/06/20	98.8765	4	199,932.00	198,617.75	864.75	-2,179.00	0.09
XS2022425297	INTE 1.0 07-24	(366) 040724	600,000.		M EUR	99.855	%	30/06/20	99.5995	4	599,130.00	603,564.21	5,967.21	-1,533.00	0.26
XS1197351577	INTE 1.13 03-22	(366) 040322	1,600,000.		M EUR	102.0529	%	30/06/20	100.6625	4	1,632,845.60	1,616,517.81	5,917.81	-22,245.60	0.70
IT0004889421	INTESA 3.375% 01/25	(366) 240125	300,000.		M EUR	104.986	%	30/06/20	116.632	4	314,958.00	354,322.23	4,426.23	34,938.00	0.15
XS2063423318	INTL BK 0.25 01-50	(366) 100150	400,000.		M EUR	98.042	%	30/06/20	99.242	4	392,168.00	397,443.41	475.41	4,800.00	0.17
IE00BKFC899	IREL GO 0.2 10-30	(366) 181030	250,000.		M EUR	99.135	%	30/06/20	102.052	4	247,837.50	255,151.92	21.92	7,292.50	0.11
IE00BFZRPZ02	IREL GO 1.3 05-33	(366) 150533	300,000.		M EUR	100.09	%	30/06/20	115.0235	4	300,270.00	345,583.38	512.88	44,800.50	0.15
XS2013618421	ISS GLO 0.875 06-26	(366) 180626	500,000.		M EUR	98.101	%	30/06/20	96.9895	4	490,505.00	485,115.30	167.80	-5,557.50	0.21
XS1330300341	ISS GLOB 1.13 01-21	(366) 070121	221,000.		M EUR	100.1844	%	30/06/20	100.2255	4	221,407.47	222,700.72	1,202.37	90.88	0.10
IT0005215246	ITAL BU 0.65 10-23	(UST) 151023	3,700,000.		M EUR	101.5192	%	30/06/20	101.178	4	3,756,209.00	3,748,711.41	5,125.41	-12,623.00	1.63
IT0005273013	ITAL BU 3.45 03-48	(UST) 010348	500,000.		M EUR	137.008	%	30/06/20	126.294	4	685,040.00	637,235.63	5,765.63	-53,570.00	0.28
IT0001444378	ITAL BU 6.0 05-31	(UST) 010531	3,790,000.		M EUR	143.1475	%	30/06/20	146.4145	4	5,425,290.25	5,587,421.51	38,311.96	123,819.30	2.43
IT0005090318	ITALIE 1.5 06-25	(UST) 010625	3,400,000.		M EUR	100.239	%	30/06/20	104.088	4	3,408,127.53	3,543,311.67	4,319.67	130,864.47	1.54
IT0005024234	ITALIE 3.50% 010330	(UST) 010330	3,600,000.		M EUR	114.1256	%	30/06/20	120.632	4	4,108,522.15	4,384,866.13	42,114.13	234,229.85	1.91
IT0004759673	ITALIE 5% 03/22	(UST) 010322	600,000.		M EUR	111.7856	%	30/06/20	108.3325	4	670,713.89	660,022.17	10,027.17	-20,718.89	0.29
IT0004532559	ITALIE 5%010940	(UST) 010940	2,000,000.		M EUR	120.2878	%	30/06/20	150.0415	4	2,405,755.90	3,034,253.91	33,423.91	595,074.10	1.32
IT0004848831	ITALIE 5.50% 11/22	(UST) 011122	2,600,000.		M EUR	111.0098	%	30/06/20	112.374	4	2,886,255.46	2,945,816.39	24,092.39	35,468.54	1.28
XS1580476759	JOHN CO 1.0 09-23	(366) 150923	226,000.		M EUR	99.129	%	30/06/20	101.152	4	224,031.54	230,400.41	1,796.89	4,571.98	0.10
BE0002645266	KBC GRO 0.625 04-25	(366) 100425	300,000.		M EUR	99.339	%	30/06/20	101.426	4	298,017.00	304,704.37	426.37	6,261.00	0.13
BE0002602804	KBC GRO 0.875 06-23	(366) 270623	800,000.		M EUR	101.5456	%	30/06/20	101.9655	4	812,364.44	815,819.89	95.89	3,359.56	0.36
BE0002290592	KBC GRO 1.625 09-29	(366) 180929	900,000.		M EUR	104.395	%	30/06/20	102.068	4	939,555.00	930,120.20	11,508.20	-20,943.00	0.41
XS1999841445	KFW 0.01 05-27	(366) 050527	1,550,000.		M EUR	101.3635	%	30/06/20	102.919	4	1,571,134.25	1,595,269.13	24.63	24,110.25	0.69
DE000A110TG5	KFW 0.63 07-22	(366) 040722	800,000.		M EUR	99.966	%	30/06/20	102.382	4	799,728.00	824,028.68	4,972.68	19,328.00	0.36
FR0013430741	KLEP 0.625 07-30	(366) 010730	800,000.		M EUR	98.2297	%	30/06/20	93.445	4	785,837.33	747,573.70	13.70	-38,277.33	0.33
XS1900542926	KORE HO 0.75 10-23	(366) 301023	300,000.		M EUR	99.927	%	30/06/20	102.6185	E	299,781.00	309,367.80	1,512.30	8,074.50	0.13
XS0752092311	KPN 4.25% 03/22	(366) 010322	500,000.		M EUR	115.7891	%	30/06/20	106.797	4	578,945.71	541,145.96	7,160.96	-44,960.71	0.24
FR0011855865	LA BANQUE FLO 230426	(366) 230426	500,000.		M EUR	104.279	%	30/06/20	101.003	4	521,395.00	507,651.99	2,636.99	-16,380.00	0.22
FR0013054913	LBP 2.75 TF/TV 11-27	(366) 191127	700,000.		M EUR	105.9143	%	30/06/20	103.052	4	741,399.75	733,250.61	11,886.61	-20,035.75	0.32
DE000A254P51	LEGR 0 7/8 11/28/27	(EXA) 281127	400,000.		M EUR	99.356	%	30/06/20	99.7885	4	397,424.00	401,229.14	2,075.14	1,730.00	0.17
FR0013428943	LEGR 0.625 06-28	(366) 240628	200,000.		M EUR	98.951	%	30/06/20	100.9105	4	197,902.00	201,848.40	27.40	3,919.00	0.09
FR0013266830	LEGR 0.75 07-24	(366) 060724	300,000.		M EUR	99.593	%	30/06/20	102.265	4	298,779.00	309,020.41	2,225.41	8,016.00	0.13
XS2078409716	LGATE 0.875 11-39	(366) 121139	300,000.		M EUR	97.389	%	30/06/20	102.4085	4	292,167.00	308,896.61	1,671.11	15,058.50	0.13
XS1958648294	LGATE 1.375 03-34	(366) 060334	550,000.		M EUR	103.1459	%	30/06/20	112.79	4	567,302.50	622,789.86	2,444.86	53,042.50	0.27
XS1518704900	LIND FI 0.25 01-22	(366) 180122	500,000.		M EUR	100.648	%	30/06/20	100.539	4	503,240.00	503,261.94	566.94	-545.00	0.22
XS2177021271	LIND FI 0.25 05-27	(366) 190527	700,000.		M EUR	99.958	%	30/06/20	100.696	4	699,706.00	705,082.96	210.96	5,166.00	0.31
LU2162831981	LUXE GO 0.0 04-30	(366) 280430	200,000.		M EUR	99.223	%	30/06/20	102.846	4	198,446.00	205,692.00	0.00	7,246.00	0.09
XS2020670696	MEDT GL 0.0 12-22	(366) 021222	600,000.		M EUR	100.072	%	30/06/20	99.4235	4	600,432.00	596,541.00	0.00	-3,891.00	0.26
XS2020670936	MEDT GL 1.5 07-39	(366) 020739	250,000.		M EUR	99.129	%	30/06/20	100.0375	4	247,822.50	250,093.75	0.00	2,271.25	0.11
XS1152338072	MERC KGA 2.63 12-74	(366) 121274	400,000.		M EUR	101.1382	%	30/06/20	100.648	4	404,552.80	403,167.34	575.34	-1,960.80	0.18
XS1689185426	MGCN 1 1/2 09/25/27	(EXA) 250927	200,000.		M EUR	100.	%	30/06/20	102.023	4	200,000.00	206,349.28	2,303.28	4,046.00	0.09
XS1323910684	MGCN 1.9 11/24/23	(EXA) 241123	400,000.		M EUR	106.215	%	30/06/20	103.9	4	424,860.00	420,189.07	4,589.07	-9,260.00	0.18
XS0922885362	MI CROSOFT 2.625% 33	(366) 020533	400,000.		M EUR	99.0415	%	30/06/20	128.4805	4	396,166.00	515,676.79	1,754.79	117,756.00	0.22
XS1001749289	MI CROSOFT 3.125% 061	(EXA) 061228	1,700,000.		M EUR	125.605	%	30/06/20	125.185	4	2,135,285.00	2,158,481.41	30,336.41	-7,140.00	0.94
XS1117296381	MOHA IND 2.0 01-22	(366) 140122	600,000.		M EUR	101.6878	%	30/06/20	102.0515	4	610,126.50	617,882.77	5,573.77	2,182.50	0.27
XS1813593313	MOND FI 1.625 04-26	(366) 270426	200,000.		M EUR	99.688	%	30/06/20	104.4895	4	199,376.00	209,566.67	587.67	9,603.00	0.09
XS2151059206	MOND FI 2.375 04-28	(366) 010428	500,000.		M EUR	99.511	%	30/06/20	108.067	4	497,555.00	543,328.15	2,993.15	42,780.00	0.24
XS2021471433	MOTA OP 0.375 01-26	(366) 030126	400,000.		M EUR	99.91	%	30/06/20	99.7135	4	399,640.00	399,595.80	741.80	-786.00	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1599125157	NATI BU 0.625 04-23	(366) 190423	650,000.	M EUR	99.567	%	30/06/20	101.5765	4	647,185.50	661,070.88	823.63	13,061.75	0.29	
XS1872032799	NATL AU 1.375 08-28	(366) 300828	350,000.	M EUR	99.731	%	30/06/20	109.6615	4	349,058.50	387,851.96	4,036.71	34,756.75	0.17	
XS1493320656	NATL GR 0.625 09-24	(366) 220924	250,000.	M EUR	99.249	%	30/06/20	101.193	4	248,122.50	254,194.93	1,212.43	4,860.00	0.11	
XS2060691040	NEDE GA 0.375 10-31	(366) 031031	250,000.	M EUR	99.033	%	30/06/20	99.8725	4	247,582.50	250,380.53	699.28	2,098.75	0.11	
NL0000102317	NETERLAND 5.50%01/28	(366) 150128	620,000.	M EUR	149.3283	%	30/06/20	145.5705	4	925,835.32	918,282.73	15,745.63	-23,298.22	0.40	
XS2010044977	NGG FIN 1.625 12-79	(366) 051279	500,000.	M EUR	100.	%	30/06/20	98.473	4	500,000.00	497,026.89	4,661.89	-7,635.00	0.22	
FR0011317783	OAT 2.75% 25/10/27	(366) 251027	2,250,000.	M EUR	107.0162	%	30/06/20	123.1405	4	2,407,864.02	2,813,094.65	42,433.40	362,797.23	1.23	
FR0010371401	OAT 4 25/10/38	(FRB) 251038	1,050,000.	M EUR	166.4959	%	30/06/20	167.2985	4	1,748,206.63	1,785,437.53	28,803.28	8,427.62	0.78	
FR0010466938	OAT 4.25 25/10/23	(EXA) 251023	900,000.	M EUR	115.135	%	30/06/20	116.3175	4	1,036,215.38	1,073,089.06	26,231.56	10,642.12	0.47	
FR0010773192	OAT 4.5% 04-41	(EXA) 250441	1,500,000.	M EUR	138.6345	%	30/06/20	183.4605	4	2,079,517.37	2,764,482.84	12,575.34	672,390.13	1.20	
FR0010070060	OAT 4.75% 04/35	(FRB) 250435	900,000.	M EUR	167.181	%	30/06/20	168.5955	4	1,504,629.00	1,525,323.88	7,964.38	12,730.50	0.66	
FR0000187635	OAT 5.75% 10/32	(FRB) 251032	1,152,250.	M EUR	144.2163	%	30/06/20	171.688	4	1,661,732.32	2,023,711.72	45,436.74	316,542.66	0.88	
XS2022093434	OMV AG 0.0 07-25	(366) 030725	500,000.	M EUR	99.152	%	30/06/20	98.7045	4	495,760.00	493,522.50	0.00	-2,237.50	0.21	
XS2022093517	OMV AG 1.0 07-34	(366) 030734	550,000.	M EUR	98.747	%	30/06/20	98.085	4	543,108.50	544,952.47	5,484.97	-3,641.00	0.24	
XS1713462403	OMV AG 2.875 PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	100.	%	30/06/20	100.742	4	400,000.00	403,377.59	409.59	2,968.00	0.18	
XS1294342792	OMV AG 5.25 PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	111.699	%	30/06/20	104.712	4	558,495.00	538,334.59	14,774.59	-34,935.00	0.23	
XS1294343337	OMV AG 6.25 PERP	(366) 311299	700,000.	M EUR	127.588	%	30/06/20	117.773	4	893,116.00	849,035.32	24,624.32	-68,705.00	0.37	
FR0013359197	ORANGE 1.0 09-25	(366) 120925	200,000.	M EUR	99.35	%	30/06/20	103.297	4	198,700.00	208,200.56	1,606.56	7,894.00	0.09	
FR0013396512	ORANGE 1.125 07-24	(366) 150724	300,000.	M EUR	100.33	%	30/06/20	102.98	4	300,990.00	312,195.12	3,255.12	7,950.00	0.14	
FR0013506300	ORANGE 1.625 04-32	(366) 070432	100,000.	M EUR	99.01	%	30/06/20	108.5685	4	99,010.00	108,951.38	382.88	9,558.50	0.05	
FR0013396520	ORANGE 2.0 01-29	(366) 150129	200,000.	M EUR	99.847	%	30/06/20	111.838	4	199,694.00	225,522.99	1,846.99	23,982.00	0.10	
FR0013413887	ORANGE 2.375 PERP	(366) 311299	100,000.	M EUR	99.311	%	30/06/20	101.544	4	99,311.00	102,051.53	507.53	2,233.00	0.04	
XS0920705737	ORGAU 2 1/2 10/23/20	(366) 231020	700,000.	M EUR	106.1655	%	30/06/20	100.6335	4	743,158.50	716,531.49	12,096.99	-38,724.00	0.31	
XS2051788219	ORIG EN 1.0 09-29	(366) 170929	450,000.	M EUR	99.773	%	30/06/20	94.38	4	448,978.50	428,263.28	3,553.28	-24,268.50	0.19	
XS1577747782	ORCLN 0.8 03/10/22	(EXA) 100322	600,000.	M EUR	101.878	%	30/06/20	100.4755	4	611,268.00	604,352.18	1,499.18	-8,415.00	0.26	
XS2168625460	PEPSI 0.25 05-24	(366) 060524	300,000.	M EUR	99.865	%	30/06/20	100.695	4	299,595.00	302,202.12	117.12	2,490.00	0.13	
XS2064302735	PEPSI 0.875 10-39	(366) 161039	200,000.	M EUR	99.745	%	30/06/20	98.6125	4	199,490.00	198,468.17	1,243.17	-2,265.00	0.09	
FR0013456431	PERN RI 0.5 10-27	(366) 241027	200,000.	M EUR	99.711	%	30/06/20	99.889	4	199,422.00	200,466.52	688.52	356.00	0.09	
PTOTEKOE0011	PGB 2 7/8 10/15/25	(EXA) 151025	1,200,000.	M EUR	117.1973	%	30/06/20	115.7225	4	1,406,367.00	1,413,272.46	24,602.46	-17,697.00	0.62	
PTOTESOE0013	PGB 2.2 10/17/22	(EXA) 171022	500,000.	M EUR	107.537	%	30/06/20	106.1995	4	537,685.00	538,781.65	7,784.15	-6,687.50	0.23	
PTOTEWOE0017	PORT OB 2.25 04-34	(366) 180434	1,000,000.	M EUR	106.8445	%	30/06/20	119.405	4	1,068,444.72	1,198,673.29	4,623.29	125,605.28	0.52	
XS1069448220	PRONTARI FIX 210524	(366) 210524	2,350,000.	M EUR	109.5615	%	30/06/20	107.829	4	2,574,696.15	2,539,051.71	5,070.21	-40,714.65	1.11	
XS1694212181	PSA BAN 0.625 10-22	(366) 101022	250,000.	M EUR	99.501	%	30/06/20	98.2445	4	248,752.50	246,746.84	1,135.59	-3,141.25	0.11	
XS2015267953	PSA BAN 0.625 06-24	(366) 210624	600,000.	M EUR	100.3623	%	30/06/20	96.534	4	602,174.00	579,317.01	113.01	-22,970.00	0.25	
XS0304159576	RABOBANK 4.75 22	(366) 060622	1,200,000.	M EUR	114.3975	%	30/06/20	109.4455	4	1,372,770.00	1,317,406.27	4,060.27	-59,424.00	0.57	
XS1788586375	RED ELE 1.25 03-27	(366) 130327	500,000.	M EUR	105.9595	%	30/06/20	106.6075	4	529,797.50	534,938.18	1,900.68	3,240.00	0.23	
XS2126161764	RELX FI 0.5 03-28	(366) 100328	200,000.	M EUR	99.237	%	30/06/20	98.158	4	198,474.00	196,628.33	312.33	-2,158.00	0.09	
XS1576838376	RELX FI 1.0 03-24	(366) 220324	500,000.	M EUR	100.9672	%	30/06/20	102.3665	4	504,835.83	513,229.76	1,397.26	6,996.67	0.22	
XS2035620710	REPS IN 0.25 08-27	(366) 020827	200,000.	M EUR	99.684	%	30/06/20	95.7235	4	199,368.00	191,904.65	457.65	-7,921.00	0.08	
XS1613140489	REPSM 0 1/2 05/23/22	(EXA) 230522	500,000.	M EUR	99.44	%	30/06/20	100.3785	4	497,200.00	502,166.47	273.97	4,692.50	0.22	
XS1789759195	RICH IN 2.0 03-38	(366) 260338	300,000.	M EUR	97.805	%	30/06/20	113.063	4	293,415.00	340,799.96	1,610.96	45,774.00	0.15	
NL0011220108	ROYA DES 0.25 07-25	(366) 150725	800,000.	M EUR	99.4604	%	30/06/20	104.308	4	795,683.00	836,392.96	1,928.96	38,781.00	0.36	
XS2001175657	ROYA PH 0.5 05-26	(366) 220526	900,000.	M EUR	100.72	%	30/06/20	101.068	4	906,479.61	910,117.48	505.48	3,132.39	0.40	
XS1815116568	ROYA PH 0.75 05-24	(366) 020524	400,000.	M EUR	99.175	%	30/06/20	102.154	4	396,700.00	409,117.37	501.37	11,916.00	0.18	
XS1072796870	S.E.B. AB FIX 280526	(366) 280526	900,000.	M EUR	103.2443	%	30/06/20	100.965	4	929,198.25	910,842.53	2,157.53	-20,513.25	0.40	
XS1888184121	SAMPFH 2 1/4 09/27/3	(EXA) 270930	250,000.	M EUR	99.605	%	30/06/20	112.7645	4	249,012.50	286,199.16	4,287.91	32,898.75	0.12	
XS1520733301	SAMPO 1.0 09-23	(366) 180923	800,000.	M EUR	103.0491	%	30/06/20	102.5145	4	824,392.64	826,411.08	6,295.08	-4,276.64	0.36	
XS1622193750	SAMPO 1.25 05-25	(366) 300525	600,000.	M EUR	104.896	%	30/06/20	104.2385	4	629,376.00	626,109.08	678.08	-3,945.00	0.27	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1584122177	SCA HYG 1.125 03-24	(366) 270324	850,000.		M EUR	103.882	%	30/06/20	103.027	4	882,997.00	878,270.77	2,541.27	-7,267.50	0.38
XS2010045271	SCHL FI 0.0 10-24	(366) 151024	350,000.		M EUR	99.903	%	30/06/20	97.7755	4	349,660.50	342,214.25	0.00	-7,446.25	0.15
FR0013201308	SCHN EL 0.25 09-24	(366) 090924	500,000.		M EUR	98.6	%	30/06/20	100.655	4	493,000.00	504,289.34	1,014.34	10,275.00	0.22
XS1676952481	SCOT AN 0.875 09-25	(366) 060925	400,000.		M EUR	99.478	%	30/06/20	101.417	4	397,912.00	408,536.85	2,868.85	7,756.00	0.18
XS1720761490	SELP FI 1.5 11-25	(366) 201125	200,000.		M EUR	99.381	%	30/06/20	100.058	4	198,762.00	201,960.26	1,844.26	1,354.00	0.09
XS2015240083	SELP FI 1.5 12-26	(366) 201226	300,000.		M EUR	99.672	%	30/06/20	98.2655	4	299,016.00	297,194.04	2,397.54	-4,219.50	0.13
XS2182054887	SIEM FI 0.375 06-26	(366) 050626	200,000.		M EUR	99.947	%	30/06/20	100.686	4	199,894.00	201,427.48	55.48	1,478.00	0.09
XS1955187858	SIEM FI 1.25 02-31	(366) 280231	400,000.		M EUR	105.4455	%	30/06/20	107.292	4	421,782.00	430,875.65	1,707.65	7,386.00	0.19
XS1874127902	SIEM FI 1.375 09-30	(366) 060930	250,000.		M EUR	99.529	%	30/06/20	108.974	4	248,822.50	275,252.62	2,817.62	23,612.50	0.12
XS1955187932	SIEM FI 1.75 02-39	(366) 280239	150,000.		M EUR	99.15	%	30/06/20	111.731	4	148,725.00	168,493.02	896.52	18,871.50	0.07
XS1633824823	SKAN EN 0.25 06-24	(366) 200624	550,000.		M EUR	99.323	%	30/06/20	102.1545	4	546,276.50	561,894.96	45.21	15,573.25	0.24
XO2078737215	SKAN EN 0.625 11-29	(366) 121129	600,000.		M EUR	99.528	%	30/06/20	99.7355	4	597,168.00	600,800.30	2,387.30	1,245.00	0.26
XS2166755509	SLB 2 05/06/32	(EXA) 060532	250,000.		M EUR	99.483	%	30/06/20	106.9515	4	248,707.50	268,159.57	780.82	18,671.25	0.12
XS2190256706	SNAM 0.75 06-30	(366) 170630	500,000.		M EUR	99.856	%	30/06/20	100.692	4	499,280.00	503,614.11	154.11	4,180.00	0.22
FR0013314036	SOCI DE 0.75 02-26	(366) 060226	500,000.		M EUR	99.483	%	30/06/20	105.187	4	497,415.00	527,441.15	1,506.15	28,520.00	0.23
FR0013421674	SOCI DE FI ZCP 05-24	(999) 240524	400,000.		M EUR	100.005	%	30/06/20	101.0435	4	400,020.00	404,174.00	0.00	4,154.00	0.18
ES00000127Z9	SPAI GOV 1.95 04-26	(366) 300426	1,400,000.		M EUR	112.6078	%	30/06/20	111.552	4	1,576,509.00	1,566,440.05	4,712.05	-14,781.00	0.68
ES0000012411	SPAIN 5.75% 07/32	(366) 300732	800,000.		M EUR	163.5485	%	30/06/20	160.708	4	1,308,388.00	1,328,144.87	42,480.87	-22,724.00	0.58
ES00000126B2	SPGB 2 3/4 10/31/24	(EXA) 311024	4,100,000.		M EUR	112.1728	%	30/06/20	112.7795	4	4,599,086.70	4,699,434.23	75,474.73	24,872.80	2.05
XS0858366684	STATKRAFT 2.5% 11/22	(366) 281122	600,000.		M EUR	109.148	%	30/06/20	105.7865	4	654,888.00	643,612.44	8,893.44	-20,169.00	0.28
XS0969572204	STATOIL 2.875%25	(366) 100925	1,250,000.		M EUR	116.5026	%	30/06/20	113.8705	4	1,456,283.04	1,452,445.46	29,064.21	-32,901.79	0.63
XS2087639626	STRY 0.75 03-29	(366) 010329	700,000.		M EUR	98.1673	%	30/06/20	98.5465	4	687,171.00	692,874.82	3,049.32	2,654.50	0.30
XS1419636862	SVEN CEL 0.5 05-21	(366) 260521	500,000.		M EUR	100.961	%	30/06/20	100.405	4	504,805.00	502,278.42	253.42	-2,780.00	0.22
XS1288894691	SWIS AG 1.75 09-25	(366) 150925	500,000.		M EUR	99.438	%	30/06/20	108.452	4	497,190.00	549,216.97	6,956.97	45,070.00	0.24
XS1209031019	SWIS REI 2.6 PERP	(366) 311299	1,450,000.		M EUR	105.0245	%	30/06/20	104.445	4	1,522,855.25	1,545,869.17	31,416.67	-8,402.75	0.67
XS1057783174	SYDNEY AI FIX 230424	(366) 230424	850,000.		M EUR	112.389	%	30/06/20	105.0685	4	955,306.50	897,565.13	4,482.88	-62,224.25	0.39
XS1109744778	TCLAU 1 7/8 09/16/24	(EXA) 160924	300,000.		M EUR	107.6095	%	30/06/20	103.946	4	322,828.50	316,294.97	4,456.97	-10,990.50	0.14
XS1907150350	TELE AB 1.125 05-24	(366) 150524	400,000.		M EUR	99.65	%	30/06/20	103.0525	4	398,600.00	412,801.78	591.78	13,610.00	0.18
XS2117452156	TELE AS 0.25 02-28	(366) 140228	400,000.		M EUR	99.755	%	30/06/20	99.248	4	399,020.00	397,371.78	379.78	-2,028.00	0.17
XS2001737910	TELE AS 1.125 05-29	(366) 310529	800,000.		M EUR	103.8445	%	30/06/20	105.674	4	830,756.00	846,181.04	789.04	14,636.00	0.37
XS2082429890	TELI CO 1.375 05-81	(366) 110581	200,000.		M EUR	99.262	%	30/06/20	94.618	4	198,524.00	189,627.78	391.78	-9,288.00	0.08
XS1632897762	TENN HO 0.75 06-25	(366) 260625	300,000.		M EUR	102.625	%	30/06/20	102.992	4	307,875.00	309,012.99	36.99	1,101.00	0.13
XS2002491863	TENN HO 1.5 06-39	(366) 030639	800,000.		M EUR	101.9407	%	30/06/20	108.607	4	815,525.33	869,809.42	953.42	53,330.67	0.38
XS2086868010	TESC CO 0.875 05-26	(366) 290526	250,000.		M EUR	99.493	%	30/06/20	99.2605	4	248,732.50	248,355.02	203.77	-581.25	0.11
XS2058556296	THER FI 0.125 03-25	(366) 010325	250,000.		M EUR	99.114	%	30/06/20	98.6585	4	247,785.00	246,751.56	105.31	-1,138.75	0.11
XS1578127778	TMO 1.45 03/16/27	(EXA) 160327	509,000.		M EUR	104.0802	%	30/06/20	105.0455	4	529,768.00	536,865.41	2,183.82	4,913.59	0.23
XS1985806600	TORO BA 0.375 04-24	(366) 250424	950,000.		M EUR	100.4805	%	30/06/20	100.4285	4	954,564.96	954,734.45	663.70	-494.21	0.42
XS2004381245	TOTA CA 1.535 05-39	(366) 310539	300,000.		M EUR	111.934	%	30/06/20	105.332	4	335,802.00	316,399.73	403.73	-19,806.00	0.14
XS1974787480	TOTAL 1.75 PERP	(366) 311299	450,000.		M EUR	100.5438	%	30/06/20	98.966	4	452,447.25	447,267.21	1,920.21	-7,100.25	0.19
XS1195201931	TOTAL SA 2.25 PERP	(366) 311299	500,000.		M EUR	101.2828	%	30/06/20	100.224	4	506,414.00	505,023.69	3,903.69	-5,294.00	0.22
XS1195202822	TOTAL SA 2.63 PERP	(366) 311299	1,450,000.		M EUR	101.5117	%	30/06/20	102.45	4	1,471,919.73	1,498,732.48	13,207.48	13,605.27	0.65
XS1997077364	TRAN FI 1.45 05-29	(366) 160529	200,000.		M EUR	99.88	%	30/06/20	99.6	4	199,760.00	199,573.42	373.42	-560.00	0.09
XS2033351995	TRAS EL 0.125 07-25	(366) 250725	300,000.		M EUR	99.245	%	30/06/20	99.0385	4	297,735.00	297,466.93	351.43	-619.50	0.13
XS1858912915	TRAS EL 1.0 07-23	(366) 230723	850,000.		M EUR	101.8681	%	30/06/20	102.1545	4	865,878.85	876,325.55	8,012.30	2,434.40	0.38
CH0409606354	UBS GRO 1.25 04-25	(366) 170425	450,000.		M EUR	99.908	%	30/06/20	102.65	4	449,586.00	463,096.23	1,171.23	12,339.00	0.20
FR0013456621	UNIB RO 0.875 03-32	(366) 290332	400,000.		M EUR	98.71	%	30/06/20	88.714	4	394,840.00	355,766.96	910.96	-39,984.00	0.15
FR0013330529	UNIB RO 2.125 PERP	(366) 311299	1,100,000.		M EUR	99.2267	%	30/06/20	87.751	4	1,091,493.33	981,291.40	16,030.40	-126,232.33	0.43
FR0013506813	UNIB RO 2.125 04-25	(366) 090425	600,000.		M EUR	99.817	%	30/06/20	103.702	4	598,902.00	625,146.25	2,934.25	23,310.00	0.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS1372839214	VODA GRO 2.2 08-26	(366) 250826	700,000.		M EUR	112.4886	%	30/06/20	110.083	4	787,420.00	783,708.87	13,127.87	-16,839.00	0.34	
XS1856797219	WEST BA 1.45 07-28	(366) 170728	550,000.		M EUR	100.0239	%	30/06/20	110.52	4	550,131.50	615,508.16	7,648.16	57,728.50	0.27	
XS2176562812	WPP FIN 2.375 05-27	(366) 190527	500,000.		M EUR	99.752	%	30/06/20	102.8645	4	498,760.00	515,754.01	1,431.51	15,562.50	0.22	
XS2189970317	ZURI FI 1.875 09-50	(366) 170950	350,000.		M EUR	99.699	%	30/06/20	99.741	4	348,946.50	349,363.19	269.69	147.00	0.15	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	219,544,597.94	227,354,551.10	1,865,950.62	5,944,002.54	99.04
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
XS0287044969	LEHM BROT FLR 03-19	(366) 140319	1,100,000.		M EUR	0.427	%	27/02/20	0.01	R	4,697.00	110.00	0.00	-4,587.00	0.00	
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé																
											CUMUL (EUR)	219,549,294.94	227,354,661.10	1,865,950.62	5,939,415.54	99.04
III - Titres d'OPCVM																
OPCVM européens coordonnés et assimilables																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0007486634	HSBC MONETAIRE C		867.		P EUR	3064.0556	M	29/06/20	3063.8527	5	2,656,536.20	2,656,360.29	0.00	-175.91	1.16	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																
Engagements à terme fermes																
Futures étrangers																
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO																
COE___UO	XEUR FGBM BOB 0920		3.		EUR	134.17	M	30/06/20	134.98	4	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																
CRX___UO	XEUR FGBL BUN 0920		33.		EUR	174.	M	30/06/20	176.52	4	0.00	83,160.00	0.00	83,160.00	0.04	
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL																
CUB___UO	XEUR FGBX BUX 0920		5.		EUR	213.22	M	30/06/20	219.96	4	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00	0.01	
Futures étrangers																
											CUMUL (EUR)	0.00	119,290.00	0.00	119,290.00	0.05
VIII - TRESORERIE																
Dettes et créances																
Règlements différés																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
ARDEUR	Ach rgl t différé		-2,259,216.9		EUR	1.		30/06/20	1.		-2,259,216.90	-2,259,216.90	0.00	0.00	-0.98	
VRDEUR	Vte rgl t différé		607,888.46		EUR	1.		30/06/20	1.		607,888.46	607,888.46	0.00	0.00	0.26	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	-1,651,328.44	-1,651,328.44	0.00	0.00	-0.72

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	<----->	VALEUR BOUSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Coupons et dividendes en espèces																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BE6312821612	ANHE	IN	1.125	07-27				300.	P	EUR	11.25	30/06/20			3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
FR0013430741	KLEP	0.625	07-30					8.	P	EUR	625.	30/06/20			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
XS2016228087	CARLB	0 7/8	07/01/29					400.	P	EUR	8.75	30/06/20			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
XS2020670936	MEDT	GL	1.5	07-39				250.	P	EUR	15.	30/06/20			3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)		15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.01
Deposit																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DGMCIEUR	Dépôt	gar.	CACEIS	BK				167,389.1		EUR	1.	30/06/20	1.		167,389.10	167,389.10	0.00	0.00	0.07
Appels de marge																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
MARCIEUR	Appel	Marge	CACEIS					-119,290.		EUR	1.	30/06/20	1.		-119,290.00	-119,290.00	0.00	0.00	-0.05
Frais de gestion																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGDEPEUR	Prov	com	deposi	taire				-28,854.03		EUR	1.	30/06/20	1.		-28,854.03	-28,854.03	0.00	0.00	-0.01
FGPVAEUR	Frais	de	Gest.	Admi				-5,606.3		EUR	1.	30/06/20	1.		-5,606.30	-5,606.30	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-92,572.8		EUR	1.	30/06/20	1.		-92,572.80	-92,572.80	0.00	0.00	-0.04
FGPVHEUR	Frais	de	Gest.	H.C.C				-1,905.28		EUR	1.	30/06/20	1.		-1,905.28	-1,905.28	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)		-128,938.41	-128,938.41	0.00	0.00	-0.06
Dettes et créances																			
													CUMUL (EUR)		-1,716,542.75	-1,716,542.75	0.00	0.00	-0.75
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQCIEUR	CACEIS	Bank						680,952.2		EUR	1.	30/06/20	1.		680,952.20	680,952.20	0.00	0.00	0.30
BQHF EUR	BQ	HSBC	Future					461,004.32		EUR	1.	30/06/20	1.		461,004.32	461,004.32	0.00	0.00	0.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)		1,141,956.52	1,141,956.52	0.00	0.00	0.50
VIII - TRESORERIE																			
													CUMUL (EUR)		-574,586.23	-574,586.23	0.00	0.00	-0.25
PORTEFEUILLE : HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond (1260)																			
													(EUR)		221,631,244.91	229,555,725.16	1,865,950.62	6,058,529.63	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 230,130,311.39 Coupons et dividendes a recevoir : 15,625.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1.99	EUR
Frais de Gest. Admi :	17.31	EUR
Frais de Gest. Admi :	27.31	EUR
Frais de Gest. Admi :	11.34	EUR
Frais de Gest. Admi :	4.78	EUR
Frais de Gest. Admi :	18.15	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	18.32	EUR
Prov com depositeaire :	5.97	EUR
Prov com depositeaire :	51.92	EUR
Prov com depositeaire :	81.92	EUR
Prov com depositeaire :	34.03	EUR
Prov com depositeaire :	14.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	79.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :	382.15	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,384.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,092.27	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010061283 HSBC RIF SRI EU B AC	EUR	63,341,985.42	34,966.812	1,811.48	27.593543615894			1,838.65	1,811.48
C2 FR0010489567 HSBC RIF SRI EU B I	EUR	99,941,319.92	554.0696	180,376.83	43.536763365227			189,395.67	180,376.83
C3 FR0013015542 HSBC RIF SRI EU B ZC	EUR	41,511,382.65	38,626.02	1,074.69	18.083126109625			1,139.17	1,074.69
C5 FR0013287232 HSBC RIF SRI EU B BC	EUR	7,277,939.24	6,844.691	1,063.29	3.170439602509			1,127.08	1,063.29
D1 FR0011332733 HSBC RIF SRI EU B AD	EUR	17,483,097.93	15,731.548	1,111.33	7.616127306745			1,127.99	1,111.33
C4 FR0013234937 PARTS CAPI IT	EUR		0.00	0.	10.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 229,555,725.16

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	HSBC RIF SRI EU B AC	Prec. VL :	1,811.91	(EUR)	Variation :	-0.024%
C2	HSBC RIF SRI EU B I	Prec. VL :	180,417.58	(EUR)	Variation :	-0.023%
C3	HSBC RIF SRI EU B ZC	Prec. VL :	1,074.93	(EUR)	Variation :	-0.022%
C5	HSBC RIF SRI EU B BC	Prec. VL :	1,063.53	(EUR)	Variation :	-0.023%
D1	HSBC RIF SRI EU B AD	Prec. VL :	1,111.6	(EUR)	Variation :	-0.024%

VL theorique

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010061283 HSBC RIF SRI EU B AC	EUR	63,341,985.42	1,811.48
C2 FR0010489567 HSBC RIF SRI EU B I	EUR	99,941,319.92	180,376.83
C3 FR0013015542 HSBC RIF SRI EU B ZC	EUR	41,511,382.65	1,074.69
C5 FR0013287232 HSBC RIF SRI EU B BC	EUR	7,277,939.24	1,063.29
D1 FR0011332733 HSBC RIF SRI EU B AD	EUR	17,483,097.93	1,111.33

Actif theorique total en EUR : 229,555,725.16 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/20 :

Poids DD :	99.29	Statut DD :	I
Poids DI :	100.	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 30/06/20 :

Poids DD :	99.29
Poids DI :	100.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1260 HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20

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