



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

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 28 juin 2024**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



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

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Christophe Coquelin
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014003SF9	FONC TERRE LIENS NOM	9,500.	P EUR	105.0526	M		105.05263158	A	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00 0.74
--------------	----------------------	--------	-------	----------	---	--	--------------	---	------------	------------	------	-----------

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B	3,026.	P EUR	103.7713	M	21/06/24	104.81	V	314,012.10	317,155.06	0.00	3,142.96 0.24
--------------	---------------------	--------	-------	----------	---	----------	--------	---	------------	------------	------	---------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

	CUMUL (EUR)								1,312,012.10	1,315,155.06	0.00	3,142.96 0.98
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	---------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010250316	HSBC RIF SRI EU EQ I	142,250.838	P EUR	109.9878	M	28/06/24	207.32	5	15,645,863.07	29,491,443.73	0.00	13,845,580.66 21.88
FR0010489567	HSBC RIF SRI EU B I	132.8447	P EUR	152806.9772	M	28/06/24	158112.85	5	20,299,597.04	21,004,454.12	0.00	704,857.08 15.59
FR0013443157	HSBC SRI MODERATE RC	71,183.488	P EUR	1011.1983	M	27/06/24	1031.37	5	71,980,622.84	73,416,514.02	0.00	1,435,891.18 54.48
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	279.	P EUR	1435.9616	M	27/06/24	1438.535	5	400,633.29	401,351.27	0.00	717.98 0.30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

	CUMUL (EUR)								108,326,716.24	124,313,763.14	0.00	15,987,046.90 92.25
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	------	---------------------

V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS

AUTRES ACTIFS ELIGIBLES

BILLETS A ORDRE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

XFCS00X4JAF8	HABI ET 2.8 09-24 NOL (366) 060924	1,000,000.	EUR	2.8		28/06/24	2.8	T	1,000,000.00	1,022,644.81	22,644.81	22,644.81 0.76
--------------	------------------------------------	------------	-----	-----	--	----------	-----	---	--------------	--------------	-----------	----------------

MATURITE : moins de 2 ans

XFCS00X4DKD5	ADIE ASS 2.2 07-25 NOL (999) 040725	1,000,000.	EUR	2.2		28/06/24	2.2	T	1,000,000.00	1,022,000.00	22,000.00	22,000.00 0.76
XFCS00X4KLZ1	HABI ET HU ZCP 09-24 NOL (999) 300924	1,000,000.	EUR	0.		28/06/24	0.	T	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 0.74
XFCS00X4PUF3	HABI ET 2.8 12-24 NOL (999) 021224	700,000.	EUR	2.8		28/06/24	2.8	T	700,000.00	711,487.78	11,487.78	11,487.78 0.53
XFCS00X4SML2	ADIE ZCP 01-26 NOL (999) 110126	1,000,000.	EUR	0.		28/06/24	0.	T	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 0.74
XFCS00X58DK5	HSBC EE 2.8 06-25 NOL (365) 020625	2,000,000.	EUR	2.8		28/06/24	2.8	T	2,000,000.00	2,003,989.04	3,989.04	3,989.04 1.49
XFCS00X58EF3	ADIE ASS 2.2 05-26 NOL (366) 310526	2,000,000.	EUR	2.2		28/06/24	2.2	T	2,000,000.00	2,003,495.89	3,495.89	3,495.89 1.49

SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans

	CUMUL (EUR)								7,700,000.00	7,740,972.71	40,972.71	40,972.71 5.74
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	----------------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

	CUMUL (EUR)								8,700,000.00	8,763,617.52	63,617.52	63,617.52 6.50
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	----------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT			
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
REGLEMENTS DIFFERES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
RACHEUR						Rachats a payer		-69,757.58	EUR	1.	28/06/24	1.		-69,757.58	-69,757.58	0.00	0.00	-0.05		
SOUSEUR						Souscriptions/payer		106,155.58	EUR	1.	28/06/24	1.		106,155.58	106,155.58	0.00	0.00	0.08		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		36,398.00	36,398.00	0.00	0.00	0.03
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-30,663.42	EUR	1.	28/06/24	1.		-30,663.42	-30,663.42	0.00	0.00	-0.02		
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-4,855.05	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,855.05	-4,855.05	0.00	0.00	0.00		
FGPVHEUR						Frais de Gest. H.C.C		-2,242.25	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,242.25	-2,242.25	0.00	0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		-37,760.72	-37,760.72	0.00	0.00	-0.03
DETTES ET CREANCES																				
														CUMUL (EUR)		-1,362.72	-1,362.72	0.00	0.00	
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR						CACEIS Bank		366,143.28	EUR	1.	28/06/24	1.		366,143.28	366,143.28	0.00	0.00	0.27		
IX - TRESORERIE																				
														CUMUL (EUR)		364,780.56	364,780.56	0.00	0.00	0.27
PORTEFEUILLE : HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE (12186)																				
														(EUR)		118,703,508.90	134,757,316.28	63,617.52	16,053,807.38	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 134,392,535.72

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	4.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	172.04	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,083.81	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	383.14	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000087379	HSBC EE ISR DIVSOL F EUR	79,333,972.49	4,605,453.4645	17.226	58.871992367153			17.742	17.226
C2 990000097499	HSBC EE ISR DIVSOL E EUR	28,046,076.38	1,483,204.4355	18.909	20.812090791828			19.476	18.909
C3 990000121749	HSBC EE ISR DIVSOL G EUR	27,377,267.41	2,646,931.3624	10.343	20.315916841019			10.653	10.343
C4 FR0014003WR6	HSBC EE ISR DIVSO PF EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000
C5 FR0014003WS4	HSBC EE ISR DIVSO PG EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000

Actif net total en EUR : 134,757,316.28

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE ISR DIVSOL F	Prec. VL :	17.239	(EUR)	Variation :	-0.075%
C2	HSBC EE ISR DIVSOL E	Prec. VL :	18.923	(EUR)	Variation :	-0.074%
C3	HSBC EE ISR DIVSOL G	Prec. VL :	10.35	(EUR)	Variation :	-0.068%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000087379	HSBC EE ISR DIVSOL F EUR	79,333,972.49	17.226
C2 990000097499	HSBC EE ISR DIVSOL E EUR	28,046,076.38	18.909
C3 990000121749	HSBC EE ISR DIVSOL G EUR	27,377,267.41	10.343

Actif theorique total en EUR : 134,757,316.28 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :

Poids DD :	6.77	Statut DD :	I
Poids DI :	61.24	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 28/06/24 :

Poids DD :	6.77
Poids DI :	61.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12186 HSBC EE ISR DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24