



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 28 juin 2024**

**HSBC EE DYNAMIQUE**  
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
Immeuble Coeur Défense - Tour A  
110 Esplanade du Général de Gaulle  
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'épargne salariale nourricier HSBC EE DYNAMIQUE, 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. 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 d'épargne salariale nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Amaury Couplez

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12030 HSBC EE Dynamique

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		
<b>III - TITRES D OPC</b>																				
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0012355030	HSBC	MIX	DYNAMIQUE	I				52,423.447	P	EUR	1104.5948	M	28/06/24	1385.69	5	57,906,665.38	72,642,646.27	0.00	14,735,980.89	100.00
<b>IX - TRESORERIE</b>																				
<b>DETTES ET CREANCES</b>																				
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
RACHEUR		Rachats a payer						-32,081.61	EUR	1.	28/06/24	1.		-32,081.61	-32,081.61	0.00		0.00	-0.04	
SOUSEUR		Souscriptions/payer						7,246.77	EUR	1.	28/06/24	1.		7,246.77	7,246.77	0.00		0.00	0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																				
													CUMUL (EUR)		-24,834.84	-24,834.84	0.00	0.00	-0.03	
<b>FRAIS DE GESTION</b>																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVHEUR		Frais de Gest. H.C.C						-4,483.57	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,483.57	-4,483.57	0.00		0.00	-0.01	
FGPVIC1EUR		Frais de Gest. Fina						-19,824.2	EUR	1.	28/06/24	1.		-19,824.20	-19,824.20	0.00		0.00	-0.03	
FGPVIC2EUR		Frais de Gest. Fina						-8,923.24	EUR	1.	28/06/24	1.		-8,923.24	-8,923.24	0.00		0.00	-0.01	
FGPVIC3EUR		Frais de Gest. Fina						-1,222.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,222.50	-1,222.50	0.00		0.00	0.00	
FGPVIC5EUR		Frais de Gest. Fina						-128.2	EUR	1.	28/06/24	1.		-128.20	-128.20	0.00		0.00	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																				
													CUMUL (EUR)		-34,581.71	-34,581.71	0.00	0.00	-0.05	
<b>DETTES ET CREANCES</b>																				
													CUMUL (EUR)		-59,416.55	-59,416.55	0.00	0.00	-0.08	
<b>DISPONIBILITES</b>																				
<b>AVOIRS</b>																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR		CACEIS Bank						60,580.77	EUR	1.	28/06/24	1.		60,580.77	60,580.77	0.00		0.00	0.08	
<b>IX - TRESORERIE</b>																				
													CUMUL (EUR)		1,164.22	1,164.22	0.00	0.00		
<b>PORTEFEUILLE : HSBC EE Dynamique (12030 )</b>																				
													(EUR)		57,907,829.60	72,643,810.49	0.00	14,735,980.89	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 12030 HSBC EE Dynamique

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 72,642,646.27

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	8.15	EUR
Frais de Gest. Fina :	702.73	EUR
Frais de Gest. Fina :	315.01	EUR
Frais de Gest. Fina :	42.97	EUR
Frais de Gest. Fina :	4.67	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	189.01	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000071349 HSBC EE DYNAMIQUE F	EUR	32,149,081.14	1,232,388.0747	26.086	44.256093060154			26.868	26.086
C2 990000102039 HSBC EE DYNAMIQUE E	EUR	23,058,686.00	826,558.0742	27.897	31.742088805353			28.733	27.897
C3 990000121709 HSBC EE DYNAMIQUE G	EUR	15,727,879.21	1,384,670.2065	11.358	21.65042197864			11.641	11.358
C5 FRO014006171 HSBC EE DYNAMIQUE PG	EUR	1,708,164.14	154,150.3411	11.081	2.351396155853			11.358	11.081

Actif net total en EUR : 72,643,810.49

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1 HSBC EE DYNAMIQUE F	Prec. VL :	26.117	(EUR)	Variation :	-0.119%
C2 HSBC EE DYNAMIQUE E	Prec. VL :	27.929	(EUR)	Variation :	-0.115%
C3 HSBC EE DYNAMIQUE G	Prec. VL :	11.371	(EUR)	Variation :	-0.114%
C5 HSBC EE DYNAMIQUE PG	Prec. VL :	11.093	(EUR)	Variation :	-0.108%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000071349 HSBC EE DYNAMIQUE F	EUR	32,149,081.14	26.086
C2 990000102039 HSBC EE DYNAMIQUE E	EUR	23,058,686.00	27.897
C3 990000121709 HSBC EE DYNAMIQUE G	EUR	15,727,879.21	11.358
C5 FRO014006171 HSBC EE DYNAMIQUE PG	EUR	1,708,164.14	11.081

Actif theorique total en EUR : 72,643,810.49 ( Sens collecte : EQU )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 12030 HSBC EE Dynamique

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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 :	0.08	Statut DD :	I
Poids DI :	56.56	Statut DI :	M

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

Poids DD :	0.08
Poids DI :	56.56