

FCP de droit français HSBC SRI MONEY

Rapport semestriel au 30 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC SRI MONEY

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 027 661 481,43
b) Avoirs bancaires	127 730 082,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	479 653 019,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 635 044 583,32
e) Passif	-1 496 651,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 633 547 932,14

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC SRI MONEY BC en EUR	C	204 541 004,73	19 779,655	10 340,9794
HSBC SRI MONEY ESCALE en EUR	C	275 020 732,80	2 693 026,858	102,1233
HSBC SRI MONEY PATRIMOINE C en EUR	C	401 941 159,41	3 940 311,369	102,0075
HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D en EUR	D	8 472 673,01	85 562,068	99,0237
HSBC SRI MONEY SELECT en EUR	C	447 468 581,63	4 285,093	104 424,4738
HSBC SRI MONEY TRESORERIE en EUR	C	93 071 348,08	90 966,049	1 023,1438
HSBC SRI MONEY V en EUR	C	173 035 104,86	1 699 298,801	101,8274
HSBC SRI MONEY ZC en EUR	C	1 029 997 327,62	715 780,097	1 438,9857

FCP HSBC SRI MONEY

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	60,21	60,17
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	16,79	16,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,18	2,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC SRI MONEY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	2 027 661 481,43	76,99	76,95
TOTAL		2 027 661 481,43	76,99	76,95

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC SRI MONEY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	43,46	43,44
ROYAUME-UNI	11,72	11,71
PAYS-BAS	7,01	7,00
BELGIQUE	5,39	5,38
ALLEMAGNE	2,44	2,44
DANEMARK	1,87	1,86
FINLANDE	1,54	1,54
NORVEGE	0,78	0,78
ESPAGNE	0,76	0,76
SUEDE	0,76	0,75
HONG-KONG	0,72	0,71
JAPON	0,57	0,57
TOTAL	76,99	76,95

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC SRI MONEY

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	2,18	2,18
TOTAL	2,18	2,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC SRI MONEY

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	6 073 444 946,89	5 732 211 685,93
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 352 086 647,51	1 580 144 217,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

FCP HSBC SRI MONEY

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
10/04/2024	HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D	2,94		2,94
Dividendes à verser				
	HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D			

FCP HSBC SRI MONEY

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				420 166 966,68	
% de l'Actif Net				15,95	

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				298 929 786,26	
IRLANDE (REPUBLIQUE DE) IRLANDE				60 063 267,90	
IRELAND GOVERNMENT BOND IRLANDE				50 751 690,00	
REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE FRANCE				9 966 774,51	

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

LA BANQUE POSTALE FRANCE				310 171 496,68	
NATIXIS FRANCE				109 995 470,00	

FCP HSBC SRI MONEY

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				419 711 518,67	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro				420 661 232,67	

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an				59 995 470,00	
Plus d'1 an				309 999 996,68	
Ouvertes				50 171 500,00	

FCP HSBC SRI MONEY

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres				419 711 518,67	
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				2 392 567,61	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

La nature des titres pris en garantis est définie par les politiques internes du groupe HSBC. Pour l'OPC considéré, il s'agit de titre gouvernementaux ou assimilés présentant une bonne qualité du point de vue du risque de crédit.

i) Données sur la réutilisation des garanties

Non concerné.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Pour chaque contrepartie, la gestion du collatéral est définie au contrat cadre (CSA) en accord avec les politiques HSBC de risque et juridique.

Ce contrat cadre définit la forme du collatéral (espèces, titres et haircut associés), montant minimum de transfert pour les appels de marge ainsi que la franchise applicable.

FCP HSBC SRI MONEY

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

L'intégralité des revenus concernés bénéficient à l'OPC.

L'intégralité des coûts concernés sont supportés par l'OPC.

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DÉPÔTS			57 517 633,33	2,18
DEPOT ERSTE GP BK AG	EUR	57 500 000	57 517 633,33	2,18
TITRES DE CRÉANCES			2 027 661 481,43	77,00
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 719 618 314,62	65,30
Administration publique			31 931 472,40	1,21
REGI HAUT DE FRAN ZCP 22-07-24	EUR	32 000 000	31 931 472,40	1,21
Banques			35 726 881,70	1,36
MIZUHO BANK ZCP 02-07-24	EUR	6 000 000	5 999 376,40	0,23
MIZUHO BANK ZCP 26-09-24	EUR	30 000 000	29 727 505,30	1,13
Banques commerciales			868 598 688,49	32,99
AFD OISEST+0.05% 19-07-24	EUR	50 000 000	50 061 385,17	1,90
AFD OISEST+0.1% 05-08-24	EUR	50 000 000	50 323 331,61	1,92
AFD OISEST+0.1% 25-09-24	EUR	5 000 000	5 036 459,64	0,19
ALLI B OISEST+0.15% 20-01-25	EUR	5 000 000	5 006 185,81	0,19
ALLI B OISEST+0.17% 12-11-24	EUR	5 000 000	5 044 731,78	0,19
BANK O OISEST+0.25% 20-06-25	EUR	25 000 000	25 023 639,06	0,95
BNP PA OISEST+0.12% 01-10-24	EUR	39 000 000	39 135 148,35	1,49
BNP PA OISEST+0.15% 04-11-24	EUR	50 000 000	50 367 573,17	1,91
BNP PA OISEST+0.16% 15-11-24	EUR	22 000 000	22 112 690,58	0,84
BNP PA OISEST+0.26% 14-03-25	EUR	7 000 000	7 090 610,86	0,27
BNP PA OISEST+0.35% 07-10-24	EUR	10 000 000	10 173 471,88	0,39
BQ POS OISEST+0.1% 28-08-24	EUR	50 000 000	50 298 340,00	1,91
BQ POS OISEST+0.175% 03-03-25	EUR	20 000 000	20 064 408,02	0,76
BQ POS OISEST+0.265% 22-01-25	EUR	30 000 000	30 571 469,33	1,16
BRED OISEST+0.12% 20-09-24	EUR	15 000 000	15 017 082,60	0,57
CA OISEST+0.18% 02-01-25	EUR	30 000 000	30 010 392,60	1,14
CA OISEST+0.19% 12-09-24	EUR	19 000 000	19 304 477,32	0,73
CA OISEST+0.27% 27-01-25	EUR	8 000 000	8 091 522,77	0,31
CA OISEST+0.3% 26-02-25	EUR	19 000 000	19 286 254,13	0,73
CA OISEST+0.31% 02-01-25	EUR	10 000 000	10 200 627,68	0,39
CA OISEST+0.32% 02-01-25	EUR	20 000 000	20 435 601,00	0,78
COOP R OISEST+0.27% 27-06-25	EUR	33 000 000	33 002 546,50	1,25
DEKABANK ZCP 10-07-24	EUR	15 000 000	14 986 051,73	0,57
ING BA OISEST+0.17% 08-11-24	EUR	40 000 000	40 376 129,47	1,53
ING BA OISEST+0.2% 21-11-24	EUR	10 000 000	10 116 652,70	0,38
ING BA OISEST+0.205% 06-12-24	EUR	25 000 000	25 332 161,25	0,96
ING BA OISEST+0.295% 20-09-24	EUR	12 000 000	12 404 885,39	0,47
ING BA OISEST+0.3% 03-07-24	EUR	8 000 000	8 338 187,88	0,32
JYSK B OISEST+0.125% 15-07-24	EUR	24 000 000	24 123 758,51	0,92

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JYSKE BANK DNK ZCP 03-07-24	EUR	25 000 000	24 994 845,51	0,95
KEB HANA BANK HONG ZCP 24-09-24	EUR	19 000 000	18 831 308,10	0,72
KOOKMIN BANK ZCP 16-08-24	EUR	17 000 000	16 918 671,94	0,64
KOOKMIN BANK ZCP 27-08-24	EUR	14 000 000	13 916 818,02	0,53
SG OISEST+0.11% 12-08-24	EUR	25 000 000	25 027 196,88	0,95
SG OISEST+0.19% 06-09-24	EUR	45 000 000	45 793 650,15	1,74
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 03-07-24	EUR	7 500 000	7 498 441,99	0,28
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 05-08-24	EUR	27 000 000	26 901 763,73	1,02
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 09-07-24	EUR	7 500 000	7 493 781,83	0,28
SVEN HAND AB ZCP 23-08-24	EUR	20 000 000	19 886 433,55	0,76
Electricité			35 923 975,45	1,36
RTE EDF TRANSPORT ZCP 15-07-24	EUR	11 000 000	10 983 934,77	0,42
RTE EDF TRANSPORT ZCP 24-07-24	EUR	25 000 000	24 940 040,68	0,94
Marches de capitaux			85 374 609,27	3,24
HSBC C OISEST+0.29% 30-05-25	EUR	8 000 000	8 030 691,63	0,30
HSBC C OISEST+0.3% 06-03-25	EUR	22 000 000	22 314 176,50	0,85
HSBC C OISEST+0.31% 27-09-24	EUR	18 000 000	18 598 241,76	0,71
HSBC C OISEST+0.33% 02-01-25	EUR	21 000 000	21 448 607,76	0,81
SUMI TRUS AND BANK ZCP 12-07-24	EUR	15 000 000	14 982 891,62	0,57
Services aux collectivités			117 499 073,34	4,46
FRAN TREA BILL BTF ZCP 21-05-25	EUR	45 000 000	43 643 304,24	1,65
FRAN TREA BILL BTF ZCP 24-04-25	EUR	20 000 000	19 447 595,90	0,74
FRENCH REPUBLIC ZCP 14-08-24	EUR	25 000 000	24 887 847,07	0,95
FRENCH REPUBLIC ZCP 14-11-24	EUR	15 000 000	14 798 461,40	0,56
FRENCH REPUBLIC ZCP 21-08-24	EUR	100 000	99 484,45	0,00
FRENCH REPUBLIC ZCP 26-03-25	EUR	15 000 000	14 622 380,28	0,56
Services aux professionnels			32 942 839,18	1,25
UNEDIC ZCP 08-07-24	EUR	3 000 000	2 997 892,96	0,11
UNEDIC ZCP 19-07-24	EUR	30 000 000	29 944 946,22	1,14
Services financiers diversifiés			511 620 774,79	19,43
BANQ F OISEST+0.18% 28-10-24	EUR	12 000 000	12 090 437,56	0,46
BANQ F OISEST+0.21% 22-07-24	EUR	18 000 000	18 398 594,40	0,70
BANQ F OISEST+0.29% 03-03-25	EUR	25 000 000	25 270 034,78	0,96
BANQ F OISEST+0.29% 11-03-25	EUR	8 000 000	8 076 804,22	0,31
BANQ F OISEST+0.29% 26-03-25	EUR	13 000 000	13 102 025,69	0,50
BANQ F OISEST+0.32% 01-08-24	EUR	6 000 000	6 224 685,38	0,24
BANQ F OISEST+0.33% 02-01-25	EUR	15 000 000	15 322 373,85	0,58
KBC BA OISEST+0.1% 14-08-24	EUR	45 000 000	45 233 278,45	1,72
NATI OISEST+0.25% 08-11-24	EUR	12 000 000	12 205 372,92	0,46

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATI OISEST+0.26% 07-04-25	EUR	51 000 000	51 137 289,28	1,94
NATI OISEST+0.32% 02-01-25	EUR	5 000 000	5 108 256,21	0,19
NATI OISEST+0.32% 02-01-25	EUR	20 000 000	20 435 412,74	0,78
SFIL OISEST+0.125% 01-10-24	EUR	55 000 000	55 026 153,42	2,08
SFIL OISEST+0.125% 01-10-24	EUR	25 000 000	25 013 137,92	0,95
SUMI MITS BANK COR ZCP 01-07-24	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,19
SUMI MITS BANK COR ZCP 03-09-24	EUR	4 000 000	3 973 138,06	0,15
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-08-24	EUR	34 000 000	33 872 740,12	1,29
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-09-24	EUR	10 000 000	9 929 719,38	0,38
SUMI MITS BANK COR ZCP 15-07-24	EUR	27 000 000	26 960 807,97	1,02
SUMI MITS BANK COR ZCP 30-08-24	EUR	17 000 000	16 892 954,98	0,64
THE TO OISEST+0.17% 18-11-24	EUR	35 000 000	35 182 054,19	1,34
THE TO OISEST+0.24% 12-11-24	EUR	23 000 000	23 462 424,09	0,89
THE TO OISEST+0.35% 24-07-24	EUR	25 000 000	26 020 763,33	0,99
THE TO OISEST+0.35% 31-07-24	EUR	17 000 000	17 682 315,85	0,67
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			308 043 166,81	11,70
Automobiles			29 987 495,21	1,14
BMW FIN ZCP 05-07-24	EUR	30 000 000	29 987 495,21	1,14
Banques			24 919 445,12	0,95
MIZUHO BANK ZCP 01-08-24	EUR	25 000 000	24 919 445,12	0,95
Banques commerciales			92 690 082,92	3,52
DNB BA OISEST+0.14% 11-07-24	EUR	20 000 000	20 458 833,77	0,78
DZ BANK AG DEUT ZE ZCP 06-12-24	EUR	25 000 000	24 602 108,73	0,93
DZ BANK AG DEUT ZE ZCP 30-10-24	EUR	25 000 000	24 692 178,39	0,94
KEB HANA BANK LOND ZCP 19-08-24	EUR	3 000 000	2 984 700,59	0,11
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 24-07-24	EUR	20 000 000	19 952 261,44	0,76
Marches de capitaux			72 520 423,65	2,75
BANC SANT ALL SPAI ZCP 01-07-24	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,76
LINDE FINANCE BV ZCP 01-07-24	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,19
LINDE FINANCE BV ZCP 17-07-24	EUR	7 000 000	6 988 312,44	0,27
NORDEA BKP OISEST 09-10-24	EUR	15 000 000	15 235 146,13	0,58
NORDEA BKP OISEST 21-02-25	EUR	25 000 000	25 296 965,08	0,95
Services aux collectivités			49 994 796,37	1,90
AGEN CENT ORGA SEC ZCP 02-07-24	EUR	50 000 000	49 994 796,37	1,90
Services financiers diversifiés			37 930 923,54	1,44
LAND SECURITIES ZCP 17-07-24	EUR	25 000 000	24 958 967,46	0,95

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PACC FINA EURO BV ZCP 10-07-24	EUR	5 000 000	4 995 308,16	0,19
PACC FINA EURO BV ZCP 29-07-24	EUR	8 000 000	7 976 647,92	0,30
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			420 166 966,68	15,95
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			420 166 966,68	15,95
Services aux collectivités			420 166 966,68	15,95
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	91 607 286	83 319 999,51	3,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	85 836 909	99 999 998,99	3,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	126 121 172	116 679 998,50	4,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29	EUR	100 000	171 500,00	0,01
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	62 150 000	50 000 000,00	1,90
IRLANDE 5.4%09-130325	EUR	58 350 000	59 995 470,00	2,28
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	9 871 668	9 999 999,68	0,38
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			1 855 712,29	0,07
Total			2 507 201 793,73	95,20

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/3.451	19 360 000	945,31		
OISEST/0.0/FIX/3.476	14 515 000		-12 369,88	
OISEST/0.0/FIX/3.482	14 530 000		-13 004,53	
OISEST/0.0/FIX/3.484	14 520 000		-13 372,44	
OISEST/0.0/FIX/3.491	14 508 000	5 689,99		
OISEST/0.0/FIX/3.597	24 550 000		-2 354,23	
OISEST/0.0/FIX/3.614	14 740 000	1 132,99		
OISEST/0.0/FIX/3.651	24 600 000		-2 614,83	
OISEST/0.0/FIX/3.651	29 712 220		-1 407,67	
OISEST/0.0/FIX/3.654	18 820 000		-958,15	
OISEST/0.0/FIX/3.683	9 930 000		-404,29	
OISEST/0.0/FIX/3.691	3 950 000		-134,68	
OISEST/0.0/FIX/3.704	26 900 000		-686,06	
OISEST/0.0/FIX/3.741	29 850 000		-478,52	
OISEST/0.0/FIX/3.747	24 765 000		-560,93	
OISEST/0.0/FIX/3.764	19 208 000	24 938,71		
OISEST/0.0/FIX/3.768	24 790 000		-681,55	
Sous-total 3.		32 707,00	-49 027,76	
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		32 707,00	-49 027,76	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC SRI MONEY

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

FCP HSBC SRI MONEY

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 507 201 793,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-16 320,76
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	127 810 082,59
Autres passifs (-)	-1 447 623,42
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 633 547 932,14

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC SRI MONEY BC	EUR	19 779,655	10 340,9794
Part HSBC SRI MONEY ESCALE	EUR	2 693 026,858	102,1233
Part HSBC SRI MONEY PATRIMOINE C	EUR	3 940 311,369	102,0075
Part HSBC SRI MONEY PATRIMOINE D	EUR	85 562,068	99,0237
Part HSBC SRI MONEY SELECT	EUR	4 285,093	104 424,4738
Part HSBC SRI MONEY TRESORERIE	EUR	90 966,049	1 023,1438
Part HSBC SRI MONEY V	EUR	1 699 298,801	101,8274
Part HSBC SRI MONEY ZC	EUR	715 780,097	1 438,9857