

# ***Cabinet FOUCAULT***

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

## ***Olivier FOUCAULT***

*HEC-MSTCF*

*Licencié en Droit*

*Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes*

*Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)*

*AICPA International Associate*

*Certificateur I.F.R.S.*

## ***Olivier DAUSQUE***

*Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes*

## **SICAV ESSOR EMERGING MARKETS**

### **Attestation de la composition de l'actif au 30 juin 2023**

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : [cabof@foucault.fr](mailto:cabof@foucault.fr)

# *Cabinet FOUCAULT*

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

## **Olivier FOUCAULT**

*HEC-MSTCF*

*Licencié en Droit*

*Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes*

*Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)*

*AICPA International Associate*

*Certificateur I.F.R.S.*

## **Olivier DAUSQUE**

*Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes*

## **SICAV ESSOR EMERGING MARKETS**

### **Attestation de la composition de l'actif**

Monsieur le Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ESSOR EMERGING MARKETS et en application des dispositions 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 au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. 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.

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : [cabof@foucault.fr](mailto:cabof@foucault.fr)

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, le 10 août 2023.

Cabinet FOUCAULT



Olivier FOUCAULT  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

# ESSOR EMERGING MARKETS

**COMPOSITION DE L'ACTIF**  
**30/06/2023**

## INVENTAIRE AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>AFRIQUE DU SUD</b>				
BIDVEST GROUP LTD	ZAR	93 384	1 879 925,05	1,54
NASPERS LTD	ZAR	8 396	1 390 070,29	1,13
REMGRO	ZAR	224 208	1 605 939,94	1,31
SANLAM LIMITED	ZAR	643 503	1 828 961,66	1,50
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>6 704 896,94</b>	<b>5,48</b>
<b>ALLEMAGNE</b>				
DELIVERY HERO SE	EUR	37 937	1 532 844,49	1,25
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 532 844,49</b>	<b>1,25</b>
<b>BERMUDES</b>				
CREDICORP	USD	14 200	1 934 207,95	1,58
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>1 934 207,95</b>	<b>1,58</b>
<b>BRESIL</b>				
BOA VISTA SERVICOS SA	BRL	255 300	385 259,62	0,31
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	3 377 753	2 811 798,34	2,30
LOJAS QUERO QUERO S/A	BRL	222 011	256 964,99	0,21
<b>TOTAL BRESIL</b>			<b>3 454 022,95</b>	<b>2,82</b>
<b>CHINE</b>				
BYHEALTH	CNY	375 126	1 142 244,93	0,94
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	729 482	869 228,52	0,71
GREE ELECTRIC APPLIANCES S.A	CNY	359 100	1 664 792,58	1,36
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	CNY	196 490	1 168 665,52	0,96
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	811 100	2 916 758,98	2,38
MEITUAN-CLASS B	HKD	105 245	1 515 537,91	1,24
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600	USD	21 553	1 922 649,29	1,57
NETEASE INC	HKD	80 544	1 447 193,50	1,18
PINDUODUO INC-ADR	USD	52 441	3 345 115,55	2,73
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	CNY	325 964	1 847 679,83	1,51
WULIANGYE YIBIN	CNY	108 649	2 256 639,99	1,84
WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	78 164	575 209,00	0,47
ZAI LAB LTD	HKD	8 959	22 152,24	0,02
ZAI LAB LTD-ADR	USD	29 059	743 432,12	0,60
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>21 437 299,96</b>	<b>17,51</b>
<b>CHYPRE</b>				
OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	34 498	0,00	0,00
TCS GROUP HOLDING GDR	USD	15 310	0,00	0,00
<b>TOTAL CHYPRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COREE DU SUD</b>				
Hanon Systems effective	KRW	151 766	971 885,32	0,79
KAKAO CORP	KRW	16 058	551 813,58	0,45
NAVER	KRW	7 573	968 865,72	0,79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	68 932	3 483 192,82	2,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	KRW	40 213	1 674 568,35	1,37

## INVENTAIRE AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SK HYNIX INC	KRW	23 556	1 899 212,08	1,55
<b>TOTAL COREE DU SUD</b>			<b>9 549 537,87</b>	<b>7,80</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A	USD	32 453	261 983,35	0,21
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C	USD	105 126	836 042,18	0,69
MERCADOLIBRE	USD	2 115	2 311 494,60	1,89
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>3 409 520,13</b>	<b>2,79</b>
<b>GRECE</b>				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRONOSTICS SA	EUR	75 663	1 209 094,74	0,99
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>1 209 094,74</b>	<b>0,99</b>
<b>HONG-KONG</b>				
AIA GROUP	HKD	367 083	3 418 846,73	2,79
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1 665 280	1 335 282,80	1,09
MOULIN GLOBAL EYECARE	HKD	802 000	0,00	0,00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	134 107	1 344 543,87	1,10
<b>TOTAL HONG-KONG</b>			<b>6 098 673,40</b>	<b>4,98</b>
<b>HONGRIE</b>				
OTP BANK	HUF	50 484	1 649 883,93	1,34
<b>TOTAL HONGRIE</b>			<b>1 649 883,93</b>	<b>1,34</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	19 242	1 022 595,50	0,84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	125 378	1 198 715,84	0,98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	9 903	761 523,25	0,62
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	167 600	1 579 698,58	1,29
GREENTOWN SERVICE -REGISTERED SHARE	HKD	1 336 000	589 897,56	0,48
JD.COM INC-ADR	USD	28 017	882 203,35	0,72
JD.COM INC - CL A	HKD	64 480	1 005 198,63	0,82
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	405 287	2 950 193,22	2,41
PARADE TECHNOLOG	TWD	34 210	1 088 806,62	0,89
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	162 188	6 332 455,06	5,17
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>17 411 287,61</b>	<b>14,22</b>
<b>INDE</b>				
APTUS VALUE HOUSING FINANCE	INR	127 097	354 674,35	0,28
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	469 228	1 527 259,08	1,24
HDFC BANK LTD	INR	138 944	2 657 366,47	2,17
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	65 518	2 078 333,18	1,70
ICICI BANK LTD	INR	261 826	2 750 703,46	2,25
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	89 208	1 322 605,92	1,08
KOTAK MAHINDR BANK	INR	65 295	1 355 333,66	1,11
PIDILITE INDS	INR	27 224	794 777,99	0,65
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	88 304	1 297 262,79	1,06
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	12 051	447 340,54	0,37
<b>TOTAL INDE</b>			<b>14 585 657,44</b>	<b>11,91</b>
<b>INDONESIE</b>				
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	3 111 100	1 742 857,68	1,43
<b>TOTAL INDONESIE</b>			<b>1 742 857,68</b>	<b>1,43</b>

## INVENTAIRE AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>MEXIQUE</b>				
GRUMA S.A.B. DE C.V.	MXN	141 335	2 094 376,92	1,71
KIMBERLY CLARK MEX SER A NPV	MXN	1 461 066	2 999 664,70	2,45
PROMOT.OPERAD.INFRAESTRUCTURA	MXN	135 542	1 253 451,01	1,03
WALMART DE MEXICO SA DE CV	MXN	349 200	1 275 296,55	1,04
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>7 622 789,18</b>	<b>6,23</b>
<b>NIGERIA</b>				
GUARANTY TRUST HOLDING C-GDR	USD	125 119	307 054,65	0,25
<b>TOTAL NIGERIA</b>			<b>307 054,65</b>	<b>0,25</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
HEINEKEN	EUR	13 106	1 234 323,08	1,01
HEINEKEN HOLDING NEW	EUR	26 030	2 073 289,50	1,70
YANDEX	USD	60 300	0,00	0,00
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 307 612,58</b>	<b>2,71</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
PRUDENTIAL PLC	GBP	194 416	2 508 206,70	2,04
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 508 206,70</b>	<b>2,04</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	12 783	1 984 889,11	1,62
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 984 889,11</b>	<b>1,62</b>
<b>TAIWAN</b>				
MEDIATEK INC	TWD	40 233	819 520,96	0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	562 101	9 585 749,02	7,82
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>10 405 269,98</b>	<b>8,49</b>
<b>THAILANDE</b>				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	1 211 857	873 871,75	0,71
CP ALL PUBLIC FOREIGN	THB	1 053 926	1 711 683,53	1,39
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	SGD	1 141 668	450 178,42	0,37
<b>TOTAL THAILANDE</b>			<b>3 035 733,70</b>	<b>2,47</b>
<b>VIETNAM</b>				
MOBILE WORLD SHS	VND	614 027	1 039 990,97	0,85
<b>TOTAL VIETNAM</b>			<b>1 039 990,97</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>120 931 331,96</b>	<b>98,76</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>120 931 331,96</b>	<b>98,76</b>
<b>Créances</b>			<b>349 350,29</b>	<b>0,28</b>
<b>Dettes</b>			<b>-348 947,51</b>	<b>-0,28</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 520 924,42</b>	<b>1,24</b>
<b>Actif net</b>			<b>122 452 659,16</b>	<b>100,00</b>

<b>Actions ESSOR EMERGING MARKETS C EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>23 247,839</b>	<b>5 267,27</b>
---	------------	-------------------	-----------------

## **HORS-BILAN AU 30/06/2023 EN EUR**

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.



# **ESSOR EMERGING MARKETS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023**

## 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	120 931 331,96
b) Avoirs bancaires	1 525 908,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC	349 350,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	122 806 590,57
e) Passif	-353 931,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	122 452 659,16

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	C	122 452 659,16	23 247,839	5 267,27

## ELÉMENTS 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.	6,29	6,27
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.	92,47	92,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar de Hong Kong	HKD	21 233 960,24	17,34	17,29
Dollar Us	USD	17 578 505,43	14,36	14,31
Roupie Indienne	INR	13 263 051,52	10,83	10,80
Nouveau Dollar Taiswanais	TWD	12 516 672,10	10,22	10,19
Yuan Renminbi	CNY	10 996 781,83	8,98	8,95
Won de la République de Corée	KRW	9 549 537,87	7,80	7,78
Peso Mexicain	MXN	7 622 789,18	6,23	6,21
Rand	ZAR	6 704 896,94	5,48	5,46
Euro	EUR	6 049 551,81	4,94	4,93
Real Brésilien	BRL	3 454 022,95	2,82	2,81
Baht Thaïlandais	THB	2 585 555,28	2,11	2,11
Livre Sterling	GBP	2 508 206,70	2,05	2,04
Franc Suisse	CHF	1 984 889,11	1,62	1,62
Rupiah Indonésienne	IDR	1 742 857,68	1,42	1,42
Forint Hongrois	HUF	1 649 883,93	1,35	1,34
Dong Vietnamien	VND	1 039 990,97	0,85	0,85
Dollar de Singapour	SGD	450 178,42	0,37	0,37
TOTAL		120 931 331,96	98,76	98,47

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

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

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
CHINE	17,51	17,46
ILES CAIMANS	14,22	14,18
INDE	11,91	11,88
TAIWAN	8,50	8,47
COREE DU SUD	7,80	7,78
MEXIQUE	6,23	6,21
AFRIQUE DU SUD	5,48	5,46
HONG-KONG	4,98	4,97
BRESIL	2,82	2,81
ETATS-UNIS	2,78	2,78
PAYS-BAS	2,70	2,69
THAÏLANDE	2,48	2,47
ROYAUME-UNI	2,05	2,04
SUISSE	1,62	1,62
BERMUDES	1,58	1,58
INDONESIE	1,42	1,42
HONGRIE	1,35	1,34
ALLEMAGNE	1,25	1,25
GRECE	0,99	0,98
VIETNAM	0,85	0,85
NIGERIA	0,25	0,25
TOTAL	98,76	98,47

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

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

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 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.	196 310,36	1 876 568,85
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.		
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.	12 023 433,94	8 229 598,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>AFRIQUE DU SUD</b>				
BIDVEST GROUP LTD	ZAR	93 384	1 879 925,05	1,54
NASPERS LTD	ZAR	8 396	1 390 070,29	1,13
REMGRO	ZAR	224 208	1 605 939,94	1,31
SANLAM LIMITED	ZAR	643 503	1 828 961,66	1,50
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>6 704 896,94</b>	<b>5,48</b>
<b>ALLEMAGNE</b>				
DELIVERY HERO SE	EUR	37 937	1 532 844,49	1,25
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 532 844,49</b>	<b>1,25</b>
<b>BERMUDES</b>				
CREDICORP	USD	14 200	1 934 207,95	1,58
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>1 934 207,95</b>	<b>1,58</b>
<b>BRESIL</b>				
BOA VISTA SERVICOS SA	BRL	255 300	385 259,62	0,31
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	3 377 753	2 811 798,34	2,30
LOJAS QUERO QUERO S/A	BRL	222 011	256 964,99	0,21
<b>TOTAL BRESIL</b>			<b>3 454 022,95</b>	<b>2,82</b>
<b>CHINE</b>				
BYHEALTH	CNY	375 126	1 142 244,93	0,94
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	729 482	869 228,52	0,71
GREE ELECTRIC APPLIANCES S.A	CNY	359 100	1 664 792,58	1,36
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	CNY	196 490	1 168 665,52	0,96
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	811 100	2 916 758,98	2,38
MEITUAN-CLASS B	HKD	105 245	1 515 537,91	1,24
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600	USD	21 553	1 922 649,29	1,57
NETEASE INC	HKD	80 544	1 447 193,50	1,18
PINDUODUO INC-ADR	USD	52 441	3 345 115,55	2,73
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	CNY	325 964	1 847 679,83	1,51
WULIANGYE YIBIN	CNY	108 649	2 256 639,99	1,84
WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	78 164	575 209,00	0,47
ZAI LAB LTD	HKD	8 959	22 152,24	0,02
ZAI LAB LTD-ADR	USD	29 059	743 432,12	0,60
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>21 437 299,96</b>	<b>17,51</b>
<b>CHYPRE</b>				
OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	34 498	0,00	0,00
TCS GROUP HOLDING GDR	USD	15 310	0,00	0,00
<b>TOTAL CHYPRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COREE DU SUD</b>				
Hanon Systems effective	KRW	151 766	971 885,32	0,79
KAKAO CORP	KRW	16 058	551 813,58	0,45
NAVER	KRW	7 573	968 865,72	0,79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	68 932	3 483 192,82	2,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	KRW	40 213	1 674 568,35	1,37
SK HYNIX INC	KRW	23 556	1 899 212,08	1,55
<b>TOTAL COREE DU SUD</b>			<b>9 549 537,87</b>	<b>7,80</b>



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A	USD	32 453	261 983,35	0,21
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C	USD	105 126	836 042,18	0,69
MERCADOLIBRE	USD	2 115	2 311 494,60	1,89
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>3 409 520,13</b>	<b>2,79</b>
<b>GRECE</b>				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRONOSTICS SA	EUR	75 663	1 209 094,74	0,99
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>1 209 094,74</b>	<b>0,99</b>
<b>HONG-KONG</b>				
AIA GROUP	HKD	367 083	3 418 846,73	2,79
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1 665 280	1 335 282,80	1,09
MOULIN GLOBAL EYECARE	HKD	802 000	0,00	0,00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	134 107	1 344 543,87	1,10
<b>TOTAL HONG-KONG</b>			<b>6 098 673,40</b>	<b>4,98</b>
<b>HONGRIE</b>				
OTP BANK	HUF	50 484	1 649 883,93	1,34
<b>TOTAL HONGRIE</b>			<b>1 649 883,93</b>	<b>1,34</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	19 242	1 022 595,50	0,84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	125 378	1 198 715,84	0,98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	9 903	761 523,25	0,62
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	167 600	1 579 698,58	1,29
GREENTOWN SERVICE -REGISTERED SHARE	HKD	1 336 000	589 897,56	0,48
JD.COM INC-ADR	USD	28 017	882 203,35	0,72
JD.COM INC - CL A	HKD	64 480	1 005 198,63	0,82
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	405 287	2 950 193,22	2,41
PARADE TECHNOLOG	TWD	34 210	1 088 806,62	0,89
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	162 188	6 332 455,06	5,17
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>17 411 287,61</b>	<b>14,22</b>
<b>INDE</b>				
APTUS VALUE HOUSING FINANCE	INR	127 097	354 674,35	0,28
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	469 228	1 527 259,08	1,24
HDFC BANK LTD	INR	138 944	2 657 366,47	2,17
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	65 518	2 078 333,18	1,70
ICICI BANK LTD	INR	261 826	2 750 703,46	2,25
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	89 208	1 322 605,92	1,08
KOTAK MAHINDR BANK	INR	65 295	1 355 333,66	1,11
PIDILITE INDS	INR	27 224	794 777,99	0,65
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	88 304	1 297 262,79	1,06
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	12 051	447 340,54	0,37
<b>TOTAL INDE</b>			<b>14 585 657,44</b>	<b>11,91</b>
<b>INDONESIE</b>				
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	3 111 100	1 742 857,68	1,43
<b>TOTAL INDONESIE</b>			<b>1 742 857,68</b>	<b>1,43</b>
<b>MEXIQUE</b>				
GRUMA S.A.B. DE C.V.	MXN	141 335	2 094 376,92	1,71
KIMBERLY CLARK MEX SER A NPV	MXN	1 461 066	2 999 664,70	2,45

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROMOT.OPERAD.INFRASTRUCTURA	MXN	135 542	1 253 451,01	1,03
WALMART DE MEXICO SA DE CV	MXN	349 200	1 275 296,55	1,04
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>7 622 789,18</b>	<b>6,23</b>
<b>NIGERIA</b>				
GUARANTY TRUST HOLDING C-GDR	USD	125 119	307 054,65	0,25
<b>TOTAL NIGERIA</b>			<b>307 054,65</b>	<b>0,25</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
HEINEKEN	EUR	13 106	1 234 323,08	1,01
HEINEKEN HOLDING NEW	EUR	26 030	2 073 289,50	1,70
YANDEX	USD	60 300	0,00	0,00
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 307 612,58</b>	<b>2,71</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
PRUDENTIAL PLC	GBP	194 416	2 508 206,70	2,04
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 508 206,70</b>	<b>2,04</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	12 783	1 984 889,11	1,62
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 984 889,11</b>	<b>1,62</b>
<b>TAIWAN</b>				
MEDIATEK INC	TWD	40 233	819 520,96	0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	562 101	9 585 749,02	7,82
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>10 405 269,98</b>	<b>8,49</b>
<b>THAILANDE</b>				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	1 211 857	873 871,75	0,71
CP ALL PUBLIC FOREIGN	THB	1 053 926	1 711 683,53	1,39
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	SGD	1 141 668	450 178,42	0,37
<b>TOTAL THAILANDE</b>			<b>3 035 733,70</b>	<b>2,47</b>
<b>VIETNAM</b>				
MOBILE WORLD SHS	VND	614 027	1 039 990,97	0,85
<b>TOTAL VIETNAM</b>			<b>1 039 990,97</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>120 931 331,96</b>	<b>98,76</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>120 931 331,96</b>	<b>98,76</b>
<b>Créances</b>			<b>349 350,29</b>	<b>0,28</b>
<b>Dettes</b>			<b>-348 947,51</b>	<b>-0,28</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 520 924,42</b>	<b>1,24</b>
<b>Actif net</b>			<b>122 452 659,16</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts ESSOR EMERGING MARKETS C EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>23 247,839</b>	<b>5 267,27</b>
---	------------	-------------------	-----------------