

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SICAV
AU 31 MARS 2023**

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 29, avenue de Messine
75008 - PARIS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SICAV
AU 31 MARS 2023

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES et en application des dispositions de l'article 411-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 31 mars 2023 ci-jointe.

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 la SICAV 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 la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 27 avril 2023
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Bruno DECHANCÉ

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock admn principal au 31/03/23
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

ML VALIDEE

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	←----- PRIX REVIENT TOTA	----- VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
JP3103200006	AICHI	CORP						30,000.	P	JPY	M 31/03/23	796.	T	203,397.46	164,293.09	0.00	-39,104.37	1.43
JP3242800005	CANON							8,000.	P	JPY	M 31/03/23	2955.5	T	133,382.36	162,669.42	0.00	29,287.06	1.42
JP3551500006	DENSO	CORP						8,000.	P	JPY	M 31/03/23	7443.	T	294,220.81	409,659.44	0.00	115,438.63	3.58
JP3500170000	DIRECT	MARKETING						12,000.	P	JPY	M 31/03/23	1358.	T	113,472.09	112,115.58	0.00	-1,356.51	0.98
JP3457690000	ELEMATEC	CORP						14,400.	P	JPY	M 31/03/23	1853.	T	123,031.00	183,578.95	0.00	60,547.95	1.60
JP31513160001	ENTRUST	INC						65,000.	P	JPY	M 31/03/23	1004.	T	331,452.58	448,985.21	0.00	117,532.63	3.92
JP3802400006	FANUC							10,000.	P	JPY	M 31/03/23	4760.	T	410,467.30	327,485.38	0.00	-82,981.92	2.86
JP3167010002	FP PARTNER	INC						7,000.	P	JPY	M 31/03/23	5310.	T	208,000.92	219,195.05	0.00	11,194.13	1.91
JP3814000000	FUJIFILM	HOLDING						6,000.	P	JPY	M 31/03/23	6698.	T	367,239.25	322,573.10	0.00	-44,666.15	2.82
JP3818000006	FUJITSU							1,700.	P	JPY	M 31/03/23	17835.	T	199,877.60	208,596.49	0.00	8,718.89	1.82
JP3274280001	GROMELL	HOLDINGS						15,000.	P	JPY	M 31/03/23	2834.	T	313,650.67	292,466.46	0.00	-21,184.21	2.55
JP3273740005	GUPPY'S	INC						22,000.	P	JPY	M 31/03/23	3010.	T	239,241.38	455,589.96	0.00	216,348.58	3.98
JP3794570006	HUGA	PRIMARY CA						14,000.	P	JPY	M 31/03/23	2426.	T	280,857.08	233,670.45	0.00	-47,186.63	2.04
JP3138800002	IDEC	CORP						18,000.	P	JPY	M 31/03/23	3435.	T	285,276.22	425,387.00	0.00	140,110.78	3.72
JP3152820001	INTERNET	INITIAT.						18,000.	P	JPY	M 31/03/23	2748.	T	303,798.89	340,309.60	0.00	36,510.71	2.97
JP3750000006	JAPAN	HOSPICE HO						10,000.	P	JPY	M 31/03/23	3375.	T	235,050.45	232,198.14	0.00	-2,852.31	2.03
JP3389420005	JAPANFACE	CO LTD						10,000.	P	JPY	M 31/03/23	3400.	T	133,161.67	233,918.13	0.00	100,756.46	2.04
JP3305800007	KOMEDA	HOLDING						22,000.	P	JPY	M 31/03/23	2353.	T	347,601.94	356,147.23	0.00	8,545.29	3.11
JP3249600002	KYOCERA	CORP						4,100.	P	JPY	M 31/03/23	6888.	T	215,633.55	194,295.15	0.00	-21,338.40	1.70
JP3902400004	MITSUBISHI	SEMICONDU						18,000.	P	JPY	M 31/03/23	2941.	T	262,699.32	364,210.53	0.00	101,511.21	3.18
JP3891200002	MIITSUI	- SOKO						9,000.	P	JPY	M 31/03/23	1578.5	T	200,410.72	188,963.88	0.00	-11,446.84	1.65
JP3734800000	NIDEC	CORPORATION						2,000.	P	JPY	M 31/03/23	6845.	T	155,705.33	243,034.06	0.00	87,328.73	2.12
JP3756600007	NINTENDO	CO LTD						4,000.	P	JPY	M 31/03/23	3925.	T	86,116.35	94,186.45	0.00	8,070.10	0.82
JP3192400004	OKAMURA							17,000.	P	JPY	M 31/03/23	5131.	T	151,247.69	141,203.99	0.00	-10,043.70	1.23
JP3187000009	OSAKA	ORGANIC						20,000.	P	JPY	M 31/03/23	2156.	T	160,323.96	159,532.16	0.00	-791.80	1.39
JP3188200004	OTSUKA							5,500.	P	JPY	M 31/03/23	4685.	T	291,680.28	296,663.23	0.00	4,982.95	2.59
JP3974450003	RESORTTRUST							20,000.	P	JPY	M 31/03/23	2109.	T	321,827.77	290,196.08	0.00	-1,107.64	1.55
JP3983400007	ROLAND							7,000.	P	JPY	M 31/03/23	3985.	T	178,386.62	177,278.98	0.00	-1,107.64	1.55
JP3417200007	SEIBU	HOLDINGS INC						15,000.	P	JPY	M 31/03/23	1359.	T	144,054.73	140,247.68	0.00	-3,807.05	1.22
JP3355400007	SHIET	INC						1,500.	P	JPY	M 31/03/23	23460.	T	196,788.82	242,105.26	0.00	45,316.44	2.11
JP3371200001	SHIN-ETSU	CHEMICAL						13,500.	P	JPY	M 31/03/23	4275.	T	207,505.89	397,058.82	0.00	189,552.93	3.47
JP3435000009	SONY	GROUP CORPORAT						2,000.	P	JPY	M 31/03/23	11985.	T	163,174.63	164,912.28	0.00	1,737.65	1.44
JP3399780000	STRIKE	COMPANY LTD						4,500.	P	JPY	M 31/03/23	5298.	T	101,087.50	117,801.86	0.00	16,714.36	1.03
JP3890350006	SUMITOMO	ELECTRON						8,600.	P	JPY	M 31/03/23	16040.	T	265,756.70	313,469.56	0.00	47,712.86	2.74
JP3571400005	TOKYO	ELECTRON						900.	P	JPY	M 31/03/23	5945.9978	T	43,059.37	99,318.89	0.00	56,259.52	0.87
JP3636600003	TOKUSHIMA	PUMP MFG						26,300.	P	JPY	M 31/03/23	1569.	T	236,290.68	283,898.86	0.00	47,608.18	2.48
JP3616000000	TOYO	TANSO						8,000.	P	JPY	M 31/03/23	4105.	T	183,183.01	225,937.39	0.00	42,754.38	1.97
JP3633400001	TOYOTA	MOTOR						17,000.	P	JPY	M 31/03/23	1880.	T	254,506.75	219,883.04	0.00	-34,623.71	1.92
JP3635000007	TOYOTA	TSUSHO CORP						8,300.	P	JPY	M 31/03/23	5620.	T	318,206.10	320,921.91	0.00	2,715.81	2.80
JP3635500006	TRUSCO	NAKAYAMA						17,000.	P	JPY	M 31/03/23	2243.	T	314,232.95	262,339.18	0.00	-51,893.77	2.29
JP3944640006	USEN-NEXT	HOLDIN						20,000.	P	JPY	M 31/03/23	2561.	T	306,692.69	352,390.78	0.00	45,698.09	3.08
JP3431540008	VALLENUE	HOLDING						24,000.	P	JPY	M 31/03/23	1768.	T	335,297.07	291,929.82	0.00	-43,367.25	2.55

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : JPY YEN

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 1lh

Stock : Stock adm principal au 31/03/23
PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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 PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
									PRX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
			5,402.99	EUR	1.	31/03/23	1.		9,802,733.58	10,902,534.58	0.00	1,099,801.00	95.23
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
Souscriptions/payer													
SOUSEUR			5,402.99	EUR	1.	31/03/23	1.		5,402.99	5,402.99	0.00	0.00	0.05
ARDJPY			-16,359,476.	JPY	0.00693963	31/03/23	0.00687995		-113,528.63	-112,552.29	0.00	976.34	-0.98
VRDJPY			37,372,112.	JPY	0.00698528	31/03/23	0.00687995		261,054.75	257,118.07	0.00	-3,936.68	2.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
Règlements différés													
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3103200006	AICHI CORP		30,000.	P JPY	16.09016667	31/03/23			3,375.80	3,320.98	0.00	-54.82	0.03
JP3138800002	IDEC IZUMI		20,000.	P JPY	55.04525	31/03/23			7,699.17	7,574.17	0.00	-125.00	0.07
JP3152820001	INTERNET INITIAT.		18,000.	P JPY	12.38938889	31/03/23			1,559.61	1,534.29	0.00	-25.32	0.01
JP3153160001	ENTRUST INC		65,000.	P JPY	5.50452308	31/03/23			2,502.23	2,461.60	0.00	-40.63	0.02
JP3192400004	OKAWURA		17,000.	P JPY	18.63070588	31/03/23			2,214.99	2,179.03	0.00	-35.96	0.02
JP3249600002	KYOCERA CORP		4,100.	P JPY	84.68512195	31/03/23			2,428.20	2,388.78	0.00	-39.42	0.02
JP3305580007	KOMEDA HOLDING		26,700.	P JPY	22.01808989	31/03/23			4,085.93	4,044.60	0.00	-41.33	0.04
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL		2,700.	P JPY	232.8837037	31/03/23			4,397.41	4,326.01	0.00	-71.40	0.04
JP3417200007	SEIBU HOLDINGS INC		15,000.	P JPY	16.937	31/03/23			1,776.73	1,747.88	0.00	-28.85	0.02
JP3457690000	ELEPATEC CORP		14,400.	P JPY	39.80194444	31/03/23			4,008.31	3,943.23	0.00	-65.08	0.03
JP3551500006	DENSO CORP		8,000.	P JPY	76.2165	31/03/23			4,264.16	4,194.92	0.00	-69.24	0.04
JP3571400005	TOKYO ELECTRON		300.	P JPY	619.04666667	31/03/23			1,298.79	1,277.70	0.00	-21.09	0.01
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP		8,300.	P JPY	81.29759036	31/03/23			4,719.00	4,642.38	0.00	-76.62	0.04
JP3636600003	TORISHIMA PUMP MFG		26,300.	P JPY	18.63068441	31/03/23			3,426.72	3,371.08	0.00	-55.64	0.03
JP3734800000	NIDEC CORPORATION		2,000.	P JPY	29.64	31/03/23			414.57	407.84	0.00	-6.73	0.00
JP3756600007	NINTENDO CO LTD		4,000.	P JPY	81.2975	31/03/23			2,274.21	2,237.29	0.00	-36.92	0.02
JP3814000000	FUJIFILM HOLDING		7,000.	P JPY	50.811	31/03/23			2,487.43	2,447.04	0.00	-40.39	0.02
JP3818000006	FUJITSU		1,700.	P JPY	101.62176471	31/03/23			1,208.18	1,188.56	0.00	-19.62	0.01
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FIN		8,600.	P JPY	97.387907	31/03/23			5,857.30	5,762.19	0.00	-95.11	0.05
JP3902400002	WAREHOUSE		10,000.	P JPY	97.3878	31/03/23			6,810.81	6,700.23	0.00	-110.58	0.06
JP3981200002	WAREHOUSE		17,400.	P JPY	22.01810345	31/03/23			2,679.31	2,635.81	0.00	-43.50	0.02
JP3944640006	MITSUBISHI ELEC CORP		20,000.	P JPY	7.62165	31/03/23			1,059.45	1,048.73	0.00	-10.72	0.01
JP3974450003	USEN-NEXT HOLDIN		20,000.	P JPY	21.17125	31/03/23			2,961.22	2,913.14	0.00	-48.08	0.03
JP3274280001	RESORTTRUST		15,000.	P JPY	13.5496	31/03/23			1,412.59	1,398.31	0.00	-14.28	0.01
JP3435000009	CROWELL HOLDINGS		2,000.	P JPY	33.874	31/03/23			473.80	466.10	0.00	-7.70	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
									75,395.92	74,211.89	0.00	-1,184.03	0.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admini principal au 31/03/23
 Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

VL VALIDEE

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	PRIX REVIENT TOITA <----->	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOITA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT
Frais de gestion																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FGPV	FCIEUR							-17,067.78	EUR	1.	31/03/23	1.		-17,067.78	-17,067.78	0.00	0.00	-0.15
Dettes et créances																		
<i>Disponibilités</i>																		
<i>Avoirs en france</i>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQCCIEUR								8,452.33	EUR	1.	31/03/23	1.		8,452.33	8,452.33	0.00	0.00	0.07
<i>CACEIS Bank</i>																		
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>																		
BQCCJJPY								48,127,831.	JPY	0.00697225	31/03/23	0.00687995		335,559.09	331,116.83	0.00	0.00	2.89
<i>CACEIS Bank</i>																		
<i>Avoirs en france</i>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
VIII - TRESORERIE									EUR		CUMUL (EUR)			344,011.42	339,569.16	0.00	0.00	2.97
									EUR		CUMUL (EUR)			555,268.67	546,682.04	0.00	0.00	4.77

PORTEFEUILLE : ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES (263123)																				
															10,358,002.25	11,449,216.62	0.00	0.00	1,091,214.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admini principal au 31/03/23
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AME/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BWAL04)

Portefeuille titres :		10,902,534.58	Coupons et dividendes a recevoir :		74,211.89				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		517.59	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		517.59	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef. resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000011355 ESSOR JAPAN OPP	EUR	11,449,216.62	3,173,305	3,607.97	100.		3,698.16	3,607.97
C2	FR0013329976 ESSOR JAPAN OPP	EUR	0.00	0.	100,000.00	0.		0.00	0.00
C3	FR0013381142 ESSOR JAPAN OPP	JPY	0.00	0.	1.00	0.		0.00	0.00
C4	FR0013381159 ESSOR JAPAN OPP	JPY	0.00	0.	1.00	0.		0.00	0.00
Actif net total en EUR :		11,449,216.62							
C3	JPY		0.		100,000.		0.		0.
C4	JPY		0.		10,000,000.		0.		0.
Precedente VL en date du 30/03/23 :									
C1	ESSOR JAPAN OPP	CEUR			3,601.99	(EUR)			
							Variation :		+0.166%

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

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	10 902 534,58
b) Avoirs bancaires	339 569,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	336 732,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 578 836,69
e) Passif	-129 620,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 449 216,62

* 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 JAPAN OPPORTUNITIES C EUR	C	11 449 216,62	3 173,305	3 607,97

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.	0,00	0,00
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.	95,23	94,16
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 **
Yen Japonais	JPY	10 902 534,58	95,23	94,16
TOTAL		10 902 534,58	95,23	94,16

* 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 **
JAPON	95,23	94,16
TOTAL	95,23	94,16

* 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 **
Organismes de placement collectif		
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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.	0,00	0,00
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.	5 181 767,92	21 544 465,52
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 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
JAPON				
AICHI CORP	JPY	30 000	164 293,09	1,43
CANON INC JPY50	JPY	8 000	162 669,42	1,42
DENSO CORP	JPY	8 000	409 659,44	3,58
DIRECT MARKETING MIX INC	JPY	12 000	112 115,58	0,98
ELEMATEC CORP	JPY	14 400	183 578,95	1,60
ENTRUST INC	JPY	65 000	448 985,21	3,92
FANUC	JPY	10 000	327 485,38	2,86
FP PARTNER INC	JPY	6 000	219 195,05	1,91
FUJIFILM HOLDING	JPY	7 000	322 573,10	2,82
FUJITSU JPY50	JPY	1 700	208 596,49	1,82
GROWELL HOLDINGS	JPY	15 000	292 466,46	2,55
GUPPY'S INC	JPY	22 000	455 589,96	3,98
HYUGA PRIMARY CARE CO LTD	JPY	14 000	233 670,45	2,04
IDEC CORPORATION	JPY	18 000	425 387,00	3,72
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.	JPY	18 000	340 309,60	2,97
JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC	JPY	10 000	232 198,14	2,02
JAPANIACE CO LTD	JPY	10 000	233 918,13	2,04
KOMEDA HOLDING	JPY	22 000	356 147,23	3,11
KYOCERA CORP	JPY	4 100	194 295,15	1,70
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	JPY	18 000	364 210,53	3,19
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	17 400	188 963,88	1,65
mitsui - SOKO	JPY	9 000	243 034,06	2,12
NIDEC CORPORATION	JPY	2 000	94 186,45	0,82
NINTENDO CO LTD	JPY	4 000	141 203,99	1,23
OKAMURA	JPY	17 000	159 532,16	1,40
OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND.	JPY	20 000	296 663,23	2,59
OTSUKA	JPY	5 500	177 278,98	1,55
RESORTTRUST	JPY	20 000	290 196,08	2,54
ROLAND	JPY	7 000	191 916,06	1,67
SEIBU HOLDINGS INC	JPY	15 000	140 247,68	1,22
SHIFT INC	JPY	1 500	242 105,26	2,11
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	13 500	397 058,82	3,47
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	2 000	164 912,28	1,44
STRIKE COMPANY LTD	JPY	4 500	117 801,86	1,03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	8 600	313 469,56	2,74
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	900	99 318,89	0,87
TORISHIMA PUMP MFG	JPY	26 300	283 898,86	2,48
TOYOTA MOTOR	JPY	17 000	219 883,04	1,93
TOYO TANSO CO LTD	JPY	8 000	225 937,39	1,97
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	8 300	320 921,91	2,81
TRUSCO NAKAYAMA CORP.	JPY	17 000	262 339,18	2,30
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	20 000	352 390,78	3,08
VALUENCE HOLDINGS INC	JPY	24 000	291 929,82	2,55
TOTAL JAPON			10 902 534,58	95,23

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 902 534,58	95,23
TOTAL Actions et valeurs assimilées			10 902 534,58	95,23
Créances			336 732,95	2,94
Dettes			-129 620,07	-1,14
Comptes financiers			339 569,16	2,97
Actif net			11 449 216,62	100,00

Parts ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR	EUR	3 173,305	3 607,97	
---------------------------------------	-----	-----------	----------	--