

RAPPORT SEMESTRIEL MARS 2024
DE LA SICAV
DE DROIT FRANÇAIS

ESSOR USA OPPORTUNITIES

(Edition pour la SUISSE)

Les statuts, le prospectus pour la Suisse, les Documents d'Informations Clés, les rapports annuel et semestriels pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour la Sicav pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès de Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich en qualité de Représentant et Agent Payeur de la Sicav en Suisse ainsi qu'auprès de Rothschild & Co Asset Management.



Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

ESSOR USA OPPORTUNITIES

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SICAV
AU 28 MARS 2024**

4-14, rue Ferrus - 75014 Paris - +33 (0) 1 40 40 38 38 - www.groupe-aplitec.com
Société par actions simplifiée au capital de 1 800 000 € - 702 034 802 RCS Paris



ESSOR USA 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 28 MARS 2024

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ESSOR USA OPPORTUNITIES et en application des dispositions de l'article L.214-17 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 mars 2024 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 22 mai 2024
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Bruno DECHANCÉ

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 PORTFEUILLE : 263119 ESSOR USA OPPORTUNITIES
 Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 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 | VALEUR | I | F | PRIX | REVIENT | TOTA | VALEUR | BOURSIERE | COUPON | COURU | TOTA | PLUS | OU | MOINS | VAL | ACT | NET |
|--|----------------------|---|---|---|---|-----------|---------|-------------|-------|----|----------|-------|----------|--------|--------|-------|--------|---|---|--------------|---------|--------------|--------|-----------|--------|-------|------|------|----|-------|--------------|------|-----|
| | | | | | | VAL/LIGNE | | EXPR. | COT | ET | EXPR. | COURS | COTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US7599161095 | REPLIGEN | | | | | | | 7,233. | P USD | | 170,1942 | M | 28/03/24 | | 183,92 | | | T | | 1,140,166.80 | | 1,234,496.44 | | | | 0.00 | | | | | 94,329.64 | 0.82 | |
| US775111049 | ROLLINS INC | | | | | | | 64,380. | P USD | | 14,5385 | M | 28/03/24 | | 46,27 | | | T | | 842,989.98 | | 2,764,349.11 | | | | 0.00 | | | | | 1,921,359.13 | 1.83 | |
| US7766961061 | ROPER TECHNOLOGI | | | | | | | 9,321. | P USD | | 135,4822 | M | 28/03/24 | | 560,84 | | | T | | 1,048,619.22 | | 4,851,141.09 | | | | 0.00 | | | | | 3,802,521.87 | 3.21 | |
| US8085131055 | SCHWAB CHARLES CORP | | | | | | | 46,321. | P USD | | 18,0507 | M | 28/03/24 | | 72,34 | | | T | | 687,542.50 | | 3,109,559.34 | | | | 0.00 | | | | | 2,422,016.84 | 2.06 | |
| US784671007 | SS AND C TECHN. | | | | | | | 19,016. | P USD | | 30,789 | M | 28/03/24 | | 64,37 | | | T | | 491,525.78 | | 1,135,913.07 | | | | 0.00 | | | | | 644,387.29 | 0.75 | |
| US883391051 | THE TRADE DESK INC | | | | | | | 18,585. | P USD | | 20,8248 | M | 28/03/24 | | 87,42 | | | 0 | | 346,597.25 | | 1,507,702.95 | | | | 0.00 | | | | | 1,161,105.70 | 1.00 | |
| US8926721064 | TRADEWEB MARKE-A | | | | | | | 16,295. | P USD | | 46,969 | M | 28/03/24 | | 104,17 | | | T | | 692,243.16 | | 1,575,213.58 | | | | 0.00 | | | | | 882,970.42 | 1.04 | |
| US894001079 | TRANSUNION | | | | | | | 27,816. | P USD | | 52,0425 | M | 28/03/24 | | 79,8 | | | T | | 1,264,676.76 | | 2,059,870.82 | | | | 0.00 | | | | | 795,194.06 | 1.36 | |
| US9187901094 | VAIL RESORTS | | | | | | | 18,761. | P USD | | 221,7448 | M | 28/03/24 | | 222,83 | | | T | | 3,641,519.55 | | 3,879,466.99 | | | | 0.00 | | | | | 237,947.44 | 2.57 | |
| US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC-CL | | | | | | | 11,772. | P USD | | 68,3958 | M | 28/03/24 | | 231,69 | | | T | | 681,249.31 | | 2,531,045.55 | | | | 0.00 | | | | | 1,849,796.24 | 1.68 | |
| US92343E1029 | VERISIGN INC | | | | | | | 10,520. | P USD | | 63,3272 | M | 28/03/24 | | 189,51 | | | T | | 537,275.82 | | 1,850,079.06 | | | | 0.00 | | | | | 1,312,803.24 | 1.22 | |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTCS A | | | | | | | 34,137. | P USD | | 44,3923 | M | 28/03/24 | | 235,73 | | | T | | 1,182,155.56 | | 7,467,627.14 | | | | 0.00 | | | | | 6,285,471.58 | 4.94 | |
| US953061055 | WST PHMCENTCLS SVC | | | | | | | 11,241. | P USD | | 55,6849 | M | 28/03/24 | | 395,71 | | | T | | 502,918.29 | | 4,127,854.59 | | | | 0.00 | | | | | 3,624,936.30 | 2.73 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,761,776.79 146,760,937.68 0.00 100,999,160.89 97.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/03/24
 Devise de Fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE
 Devise du portefeuille : EUR

| V | A | L | E | U | R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P-R-U EN | DEVISE | DATE | COURS | F | PRIX | REVIENT | TOTA | VALEUR | BOURSIERE | COUPON | COURU | TOTA | PLUS | OU | MOINS | VAL | ACT | NET | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------|---------|-------------|-----|------------|--------|----------|------------|---|-------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|-------|------|------|---------------|----------|----------------|--------|-------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | VAL/LIGNE | | EXPR. | COT | ET | | COTA | VALEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGPVFC1EUR | | | | | | | | -196,750.53 | EUR | 1. | | 28/03/24 | 1. | | | -196,750.53 | | -196,750.53 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -0.13 | | | | |
| FGPVFC2EUR | | | | | | | | -9,413.33 | EUR | 1. | | 28/03/24 | 1. | | | -9,413.33 | | -9,413.33 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -0.01 | | | | |
| FGPVFC3EUR | | | | | | | | -4,797.55 | EUR | 1. | | 28/03/24 | 1. | | | -4,797.55 | | -4,797.55 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | -210,961.41 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | -0.14 | | | | | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | -34,196.69 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,421.77 | | -0.02 | | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>AVOIRS</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC EUR | | | | | | | | -177,646.33 | EUR | 1. | | 28/03/24 | 1. | | | -177,646.33 | | -177,646.33 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -0.12 | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC USD | | | | | | | | 26,362.33 | USD | 0.92218859 | | 28/03/24 | 0.92798812 | | | 24,463.93 | | 24,463.93 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 152.89 | 0.02 | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | -153,335.29 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 152.89 | | -0.10 | | | | | |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | -187,531.98 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,574.66 | | -0.12 | | | | | |
| PORTEFEUILLE : ESSOR USA OPPORTUNITIES (263119) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,983,027.58 | | 151,079,017.47 | | 0.00 | | 102,095,989.89 | | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 PORTEFEUILLE : 263119 ESSOR USA OPPORTUNITIES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 151,264,974.79 Coupons et dividendes a recevoir : 49,698.58

Frais de gestion du jour
 Frais de Gest. Fixe : 7,083.84 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 338.27 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 174.15 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
 Frais maximum notice : 7,083.84 EUR
 Frais maximum notice : 338.27 EUR
 Frais maximum notice : 174.15 EUR

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 | FR0000931362 ESSOR USA OPPORTUN P | EUR | 140,138,006.49 | 42,679.66 | 92.758111964693 | | | 3,365.56 | 3,283.48 |
| C2 | FR0012902658 ESSOR USA OPPORTUN U | EUR | 6,691,992.49 | 3,206.515 | 4.429459760375 | | | 2,139.16 | 2,086.99 |
| C3 | FR0013329943 ESSOR USA OPPORTUN I | EUR | 4,249,028.49 | 25.188 | 2.812428274932 | | | 172,909.88 | 168,692.57 |

Actif net total en EUR : 151,079,017.47
 C2 USD 7,211,280.33 2,248.94 1.0776 2,305.16 2,248.94

Precedente VL en date du 27/03/24 :

| | Prec. VL : | Variation : |
|----|---------------------------------------|-------------|
| C1 | ESSOR USA OPPORTUN P 3,260.7 (EUR) | +0.699% |
| C2 | ESSOR USA OPPORTUN U 2,072.51 (EUR) | +0.699% |
| C3 | ESSOR USA OPPORTUN I 167,520.77 (EUR) | +0.699% |

ESSOR USA OPPORTUNITIES

| |
|--|
| <p>COMPTES INTERMÉDIAIRES 28/03/2024</p> |
|--|

Ce bilan et le compte de résultats ci-dessous n'ont pas été audités par le Commissaire aux comptes de la Sicav.

| Bilan Actif au 28/03/2024 en EUR | 28/03/2024 |
|---|-----------------------|
| Immobilisations corporelles nettes | 0.00 |
| Titres financiers | |
| Actions et valeurs assimilées (A) | 151 264 974,79 |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 151 264 974,79 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Obligations convertibles en actions (B) | 0.00 |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Obligations et valeurs assimilées (C) | 0.00 |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Titres de créances (D) | 0.00 |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0.00 |
| Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E) | 0.00 |
| OPCVM | 0.00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0.00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0.00 |
| Dépôts (F) | 0.00 |
| Instrument financiers à terme (G) | 0.00 |
| Opérations temporaires sur titres (H) | 0.00 |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | 0.00 |
| Créances représentatives de titres donnés en garantie | 0.00 |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | 0.00 |
| Titres financiers empruntés | 0.00 |
| Titres financiers donnés en pension | 0.00 |
| Autres opérations temporaires | 0.00 |
| Prêts (I) (*) | 0.00 |
| Autres actifs éligibles (J) | 0.00 |
| Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | 151 264 974,79 |
| Créances et comptes d'ajustement actifs | 298 635,49 |
| Comptes financiers | 24 463,93 |
| Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II | 323 099,42 |
| Total de l'actif I+II | 151 588 074,21 |

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

| Bilan Passif au 28/03/2024 en EUR | 28/03/2024 |
|--|-----------------------|
| Capitaux propres : | |
| Capital | 129 237 669,79 |
| Report à nouveau sur revenu net | 0.00 |
| Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes | 0.00 |
| Résultat net de l'exercice | 21 841 347,68 |
| Capitaux propres I | 151 079 017,47 |
| Passifs de financement II (*) | 0.00 |
| Capitaux propres et passifs de financement (I+II) | 151 079 017,47 |
| Passifs éligibles : | |
| Instruments financiers (A) | 0.00 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | 0.00 |
| Opérations temporaires sur titres financiers | 0.00 |
| Instruments financiers à terme (B) | 0.00 |
| Emprunts (C) (*) | 0.00 |
| Autres passifs éligibles (D) | 0.00 |
| Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D) | 0.00 |
| Autres passifs : | |
| Dettes et comptes d'ajustement passifs | 331 410,41 |
| Concours bancaires | 177 646,33 |
| Sous-total autres passifs IV | 509 056,74 |
| Total Passifs : I+II+III+IV | 151 588 074,21 |

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

| Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR | 28/03/2024 |
|---|----------------------|
| Revenus financiers nets | |
| Produits sur opérations financières : | |
| Produits sur actions | 290 259,14 |
| Produits sur obligations | 0.00 |
| Produits sur titres de créances | 0.00 |
| Produits sur parts d'OPC | 0.00 |
| Produits sur instruments financiers à terme | 0.00 |
| Produits sur opérations temporaires sur titres | 0.00 |
| Produits sur prêts et créances | 0.00 |
| Produits sur autres actifs et passifs éligibles | 0.00 |
| Autres produits financiers | 11 411,02 |
| Sous-total produits sur opérations financières | 301 670,16 |
| Charges sur opérations financières : | |
| Charges sur opérations financières | 0.00 |
| Charges sur instruments financiers à terme | 0.00 |
| Charges sur opérations temporaires sur titres | 0.00 |
| Charges sur emprunts | 0.00 |
| Charges sur autres actifs et passifs éligibles | 0.00 |
| Charges sur passifs de financement | 0.00 |
| Autres charges financières | -3 995,26 |
| Sous-total charges sur opérations financières | -3 995,26 |
| Total revenus financiers nets (A) | 297 674,90 |
| Autres produits : | |
| Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC | 0.00 |
| Versements en garantie de capital ou de performance | 0.00 |
| Autres produits | 0.00 |
| Autres charges : | |
| Frais de gestion de la société de gestion | -1 292 639,77 |
| Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement | 0.00 |
| Impôts et taxes | 0.00 |
| Autres charges | 0.00 |
| Sous-total autres produits et autres charges (B) | -1 292 639,77 |
| Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B) | -994 964,87 |
| Régularisation des revenus nets de l'exercice (D) | 33 503,24 |
| Sous-total revenus nets I = (C+D) | -961 461,63 |
| Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations : | |
| Plus ou moins-values réalisées | 11 449 438,80 |
| Frais de transactions externes et frais de cession | -2 354,88 |
| Frais de recherche | -968,79 |
| Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs | 0.00 |
| Indemnités d'assurance perçues | 0.00 |
| Versements en garantie de capital ou de performance reçus | 0.00 |
| Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E) | 11 446 115,13 |
| Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F) | -394 291,89 |
| Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F) | 11 051 823,24 |

| Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR | 28/03/2024 |
|---|----------------------|
| Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations : | |
| Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles | 11 833 253,92 |
| Ecart de change sur les comptes financiers en devises | -328,05 |
| Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir | 0.00 |
| Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs | 0.00 |
| Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G) | 11 832 925,87 |
| Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H) | -81 939,80 |
| Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H) | 11 750 986,07 |
| Acomptes : | |
| Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J) | 0.00 |
| Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K) | 0.00 |
| Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K) | 0.00 |
| Impôt sur le résultat V (*) | 0.00 |
| Résultat net I + II + III + IV + V | 21 841 347,68 |

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

ESSOR USA OPPORTUNITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

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 | 151 264 974,79 |
| b) Avoirs bancaires | 24 463,93 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 298 635,49 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 151 588 074,21 |
| e) Passif | -509 056,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 151 079 017,47 |

(*) Les montants sont signés

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

| Action | Type d'action | Actif net de l'action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR en EUR | C | 4 249 028,49 | 25,188 | 168 692,57 |
| ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR en EUR | C | 140 138 006,49 | 42 679,660 | 3 283,48 |
| ESSOR USA OPPORTUNITIES U USD en USD | C | 7 211 280,33 | 3 206,515 | 2 248,94 |

ELEMENT 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. | 2,47 | 2,46 |
| 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. | 97,66 | 97,33 |
| 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

REPARTITION 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 (**) |
|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dollar Us | USD | 151 264 974,79 | 100,12 | 99,79 |
| TOTAL | | 151 264 974,79 | 100,12 | 99,79 |

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|----------------------------------|--|
| ETATS-UNIS | 91,22 | 90,92 |
| BERMUDES | 5,18 | 5,17 |
| IRLANDE | 1,58 | 1,58 |
| SUISSE | 0,87 | 0,87 |
| SUEDE | 0,53 | 0,53 |
| JERSEY | 0,37 | 0,37 |
| PAYS-BAS | 0,36 | 0,36 |
| TOTAL | 100,12 | 99,79 |

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

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

REPARTITION 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 | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,00 | 0,00 |
| 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 PERIODE 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. | 733 363,38 | 17 167,29 |
| 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. | 2 291 324,24 | 14 910 397,16 |
| 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 |

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur économique (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 151 264 974,79 | 100,12 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 151 264 974,79 | 100,12 |
| Assurance | | | 7 830 292,50 | 5,18 |
| ARCH CAPITAL GR | USD | 91 280 | 7 830 292,50 | 5,18 |
| Biotechnologie | | | 1 777 067,15 | 1,18 |
| ARGENX SE - ADR | USD | 1 485 | 542 570,71 | 0,36 |
| REPLIGEN | USD | 7 233 | 1 234 496,44 | 0,82 |
| Conglomérats industriels | | | 4 851 141,09 | 3,21 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | USD | 9 321 | 4 851 141,09 | 3,21 |
| Construction et ingénierie | | | 2 644 289,53 | 1,75 |
| QUANTA SERVICES INC | USD | 10 968 | 2 644 289,53 | 1,75 |
| Crédit à la consommation | | | 2 059 870,82 | 1,36 |
| TRANSUNION | USD | 27 816 | 2 059 870,82 | 1,36 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 1 183 139,53 | 0,78 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | USD | 8 589 | 1 183 139,53 | 0,78 |
| Divertissement | | | 797 136,69 | 0,53 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | USD | 3 255 | 797 136,69 | 0,53 |
| Equipements de communication | | | 3 311 895,27 | 2,19 |
| CDW CORP NEW | USD | 13 953 | 3 311 895,27 | 2,19 |
| Equipements et fournitures médicaux | | | 17 386 619,11 | 11,51 |
| COOPER COS INC/THE | USD | 30 354 | 2 857 940,65 | 1,89 |
| DEXCOM | USD | 10 982 | 1 413 514,66 | 0,94 |
| IDEXX LABORATORIES INC | USD | 17 937 | 8 987 309,21 | 5,95 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | USD | 11 241 | 4 127 854,59 | 2,73 |
| Equipements et instruments électroniques | | | 10 971 766,45 | 7,26 |
| AMPHENOL CORP-CL A | USD | 35 928 | 3 845 856,35 | 2,55 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | USD | 5 768 | 7 125 910,10 | 4,71 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 8 404 414,59 | 5,56 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL | USD | 15 218 | 1 784 330,27 | 1,18 |
| HYATT HOTELS CL.A | USD | 18 502 | 2 740 617,33 | 1,81 |
| VAIL RESORTS INC | USD | 18 761 | 3 879 466,99 | 2,57 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 558 340,98 | 0,37 |
| AXON ENTERPRISE INC | USD | 1 923 | 558 340,98 | 0,37 |
| Logiciels | | | 19 647 662,53 | 13,00 |
| ANSYS | USD | 9 972 | 3 212 583,07 | 2,13 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | USD | 12 224 | 5 154 476,02 | 3,41 |
| FAIR ISAAC | USD | 3 670 | 4 255 817,28 | 2,82 |
| GUIDEWIRE SOFTWA | USD | 49 540 | 5 365 454,16 | 3,54 |
| HILTON WORLDWIDE | USD | 766 | 151 629,05 | 0,10 |
| THE TRADE DESK INC | USD | 18 585 | 1 507 702,95 | 1,00 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur économique (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Logiciels et services internet | | | 16 142 259,34 | 10,68 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | USD | 60 129 | 3 694 451,64 | 2,45 |
| COSTAR GROUP INC | USD | 89 053 | 7 983 036,19 | 5,28 |
| HUBSPOT INC | USD | 2 519 | 1 464 647,96 | 0,97 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | USD | 15 082 | 1 150 044,49 | 0,76 |
| VERISIGN INC | USD | 10 520 | 1 850 079,06 | 1,22 |
| Machines | | | 2 305 916,54 | 1,53 |
| IDEX CORP | USD | 10 183 | 2 305 916,54 | 1,53 |
| Marches de capitaux | | | 5 400 437,17 | 3,57 |
| LPL FINANCIAL HO | USD | 2 919 | 715 664,25 | 0,47 |
| SCHWAB CHARLES CORP | USD | 46 321 | 3 109 559,34 | 2,06 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | USD | 16 295 | 1 575 213,58 | 1,04 |
| Médias | | | 1 771 925,61 | 1,17 |
| MORNINGSTAR INC | USD | 6 192 | 1 771 925,61 | 1,17 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 5 951 298,72 | 3,94 |
| BIO-TECHNE CORP | USD | 54 540 | 3 562 611,92 | 2,36 |
| ICON PLC | USD | 7 662 | 2 388 686,80 | 1,58 |
| Services aux entreprises | | | 4 545 782,11 | 3,01 |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | USD | 14 810 | 1 781 433,00 | 1,18 |
| ROLLINS INC | USD | 64 380 | 2 764 349,11 | 1,83 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 0,00 | 0,00 |
| GCI LIBERTY INC-ESCROW CODE | USD | 40 361 | 0,00 | 0,00 |
| Services financiers diversifiés | | | 5 000 468,44 | 3,31 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | USD | 8 853 | 1 752 197,33 | 1,16 |
| MSCI INC | USD | 3 711 | 1 930 057,49 | 1,28 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | USD | 40 150 | 1 318 213,62 | 0,87 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 24 897 680,03 | 16,50 |
| GARTNER INC. | USD | 31 114 | 13 763 094,27 | 9,13 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | USD | 19 016 | 1 135 913,07 | 0,75 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | USD | 11 772 | 2 531 045,55 | 1,68 |
| VERISK ANALYTICS A | USD | 34 137 | 7 467 627,14 | 4,94 |
| Sociétés d'investissement immobilier (SII) | | | 1 284 712,21 | 0,85 |
| CBER GROUP A | USD | 14 237 | 1 284 712,21 | 0,85 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | | | 1 974 481,01 | 1,31 |
| EQUINIX INC | USD | 2 578 | 1 974 481,01 | 1,31 |
| Textiles, habillement et produits de luxe | | | 566 377,37 | 0,37 |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | USD | 12 917 | 566 377,37 | 0,37 |
| Total | | | 151 264 974,79 | 100,12 |

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) 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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) 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.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 151 264 974,79 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 323 099,42 |
| Autres passifs (-) | -509 056,74 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 151 079 017,47 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Action ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 25,188 | 168 692,57 |
| Action ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR | EUR | 42 679,660 | 3 283,48 |
| Action ESSOR USA OPPORTUNITIES U USD | USD | 3 206,515 | 2 248,94 |

EXTRAIT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

I. Représentant et Service de paiement en Suisse :

Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich a été désignée en qualité de Représentant en Suisse et Service de Paiement en Suisse de la SICAV « ESSOR USA OPPORTUNITIES ».

Les statuts, le prospectus pour la Suisse, les Documents d'Informations Clés (DIC), les rapports annuel et semestriels de la SICAV ainsi que la liste des achats et ventes au cours de la période considérée peuvent être obtenue gratuitement et sur simple demande au siège du Représentant pour la Suisse.

Le lieu d'exécution et le for pour tout litige relatif à la distribution en Suisse des actions de la SICAV « ESSOR USA OPPORTUNITIES » sont au siège du Représentant en Suisse.

II. Frais de la SICAV

Total Expense Ratio (TER) (*) sur la période du 1^{er} octobre 2023 au 28 mars 2024 :

| | |
|------------------|--------|
| TER action P EUR | 1,83% |
| TER action U USD | 1,84 % |
| TER action I EUR | 1,49 % |

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.