

# RAPPORT SEMESTRIEL CG NOUVELLE ASIE

au 30 juin 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	245 772 466,79
b) Avoirs bancaires	9 905 227,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	723 539,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	256 401 234,17
e) Passif	-2 136 668,58
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	254 264 565,59

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CG NOUVELLE ASIE C en EUR	C	137 512 017,94	185 560,7616	741,06
CG NOUVELLE ASIE Z en EUR	C	116 752 547,65	147 452,3985	791,79

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	1,74	1,73
<p>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.</p>	94,92	94,13
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

\* 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**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Won de la République de Corée	KRW	55 346 136,18	21,77	21,59
Yuan Renminbi	CNY	51 251 630,72	20,16	19,99
Dollar de Hong Kong	HKD	50 128 135,16	19,71	19,55
Dollar Us	USD	26 507 168,02	10,43	10,34
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	25 382 911,45	9,98	9,90
Roupie Indienne	INR	19 014 279,42	7,48	7,42
Dong Vietnamien	VND	18 142 205,84	7,14	7,08
<b>TOTAL</b>		<b>245 772 466,79</b>	<b>96,66</b>	<b>95,85</b>

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
CHINE	26,54	26,32
COREE DU SUD	21,77	21,59
ILES CAIMANS	12,31	12,21
TAIWAN	8,66	8,59
INDE	7,48	7,42
VIETNAM	7,14	7,08
ETATS-UNIS AMERIQUE	4,24	4,21
JAPON	2,98	2,95
BERMUDES	2,77	2,74
LUXEMBOURG	1,74	1,73
HONG-KONG	1,03	1,02
TOTAL	96,66	95,85

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</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 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-I 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.	629 569,63	4 471 091,38
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.	29 169 313,73	16 226 609,98
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.		

### INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Comgest S.A.** - *17 square Edouard VII - 75009 - Paris*

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



**PORTEFEUILLE TITRES 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>BERMUDES</b>				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	2 245 066	7 037 412,87	2,77
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>7 037 412,87</b>	<b>2,77</b>
<b>CHINE</b>				
BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	CNY	297 206	2 629 630,51	1,04
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	2 777 773	9 926 250,94	3,91
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJ ADR	USD	85 448	1 276 629,15	0,50
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	CNY	1 531 511	4 369 340,92	1,72
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	995 800	7 403 381,16	2,91
NETEASE INC	HKD	392 875	7 012 260,66	2,76
PING AN INS.(GRP) CO.CHINA A	CNY	2 002 300	11 723 097,50	4,61
SANY HEAVY INDUSTRY S.A	CNY	3 264 955	6 851 169,28	2,69
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD	HKD	6 636 746	7 948 849,55	3,12
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	94 100	3 559 725,43	1,40
SUOF HOME COLL CO LTD	CNY	2 178 736	4 789 034,98	1,88
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>67 489 370,08</b>	<b>26,54</b>
<b>COREE DU SUD</b>				
CHEIL WORLDWIDE	KRW	345 930	4 362 758,91	1,71
COWAY	KRW	143 375	4 383 363,56	1,73
LG CHEMICAL	KRW	28 155	13 063 409,73	5,14
LG H&H	KRW	15 340	4 897 937,38	1,92
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	KRW	79 020	6 596 194,52	2,59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	327 715	16 459 199,18	6,48
TOKAI CARBON KOREA CO LTD	KRW	69 733	5 583 272,90	2,20
<b>TOTAL COREE DU SUD</b>			<b>55 346 136,18</b>	<b>21,77</b>
<b>ETATS-UNIS AMERIQUE</b>				
AUTOHOME INC-ADR	USD	191 729	5 124 489,13	2,02
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	94 547	5 657 221,04	2,22
<b>TOTAL ETATS-UNIS AMERIQUE</b>			<b>10 781 710,17</b>	<b>4,24</b>
<b>HONG-KONG</b>				
MAN WAH	HKD	4 282 400	2 619 618,47	1,03
<b>TOTAL HONG-KONG</b>			<b>2 619 618,47</b>	<b>1,03</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 284 052	12 195 167,36	4,79
PARADE TECHNOLOG	TWD	106 000	3 353 576,44	1,32
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	229 000	8 881 761,93	3,50
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	454 741	6 877 384,51	2,70
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>31 307 890,24</b>	<b>12,31</b>
<b>INDE</b>				
BANDHAN BANK LTD	INR	2 103 875	5 689 766,76	2,24
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	422 603	13 324 512,66	5,23
<b>TOTAL INDE</b>			<b>19 014 279,42</b>	<b>7,47</b>
<b>JAPON</b>				
SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	USD	56 691	7 571 444,19	2,98
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>7 571 444,19</b>	<b>2,98</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	2 011 750	4 433 064,32	1,75
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 433 064,32</b>	<b>1,75</b>
<b>TAIWAN</b>				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	614 000	6 225 173,75	2,45
SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	328 000	3 566 827,99	1,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	721 889	12 237 333,27	4,82
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>22 029 335,01</b>	<b>8,67</b>
<b>VIETNAM</b>				
CORPORATION FOR FINANCING	VND	1 708 574	5 710 466,61	2,25
MOBILE WORLD SHS	VND	5 142 700	8 654 030,84	3,40
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	1 369 086	3 777 708,39	1,48
<b>TOTAL VIETNAM</b>			<b>18 142 205,84</b>	<b>7,13</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>245 772 466,79</b>	<b>96,66</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>245 772 466,79</b>	<b>96,66</b>
<b>Créances</b>			<b>723 539,82</b>	<b>0,28</b>
<b>Dettes</b>			<b>-2 136 668,58</b>	<b>-0,84</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>9 905 227,56</b>	<b>3,90</b>
<b>Actif net</b>			<b>254 264 565,59</b>	<b>100,00</b>