

FCP de droit français

**Edmond de Rothschild
India**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 29 septembre 2023

Société de gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

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	74 303 841,22
b) Avoirs bancaires	1 733 270,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	204 778,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	76 241 890,35
e) Passif	-221 968,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	76 019 921,96

* 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
Edmond de Rothschild India A en EUR	C	68 640 617,82	141 914,343	483,67
Edmond de Rothschild India B en USD	C	2 822 971,94	15 498,149	182,14
Edmond de Rothschild India BR en USD	C	589 564,50	5 520,000	106,80
Edmond de Rothschild India CRE en EUR	C	277 239,51	1 927,235	143,85
Edmond de Rothschild India E en EUR	C	3 081 687,16	12 542,903	245,69
Edmond de Rothschild India F en USD	C	14 125,67	80,000	176,57
Edmond de Rothschild India I en EUR	C	778 391,13	2 262,903	343,97
Edmond de Rothschild India SC en EUR	C	5 469,58	30,448	179,63

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. 422-1 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>		
<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>	97,74	97,46
<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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Roupie Indienne	INR	72 841 868,14	95,82	95,54
Dollar Us	USD	1 461 973,08	1,92	1,92
TOTAL		74 303 841,22	97,74	97,46

* 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 **
INDE	93,36	93,09
ROYAUME-UNI	2,46	2,45
MAURICE	1,92	1,92
TOTAL	97,74	97,46

* 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 **
Organismes de placement collectif		
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* 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.		
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.	3 604 904,36	6 891 062,45
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 : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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 :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
Part Edmond de Rothschild India A Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	397,78
Part Edmond de Rothschild India B Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part Edmond de Rothschild India BR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-169,53 -0,03
Part Edmond de Rothschild India CRE Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part Edmond de Rothschild India E Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	101,64
Parts Edmond de Rothschild India F Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

	29/09/2023
Parts Edmond de Rothschild India I	
Frais de gestion variables provisionnés	-384,98
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,05
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts Edmond de Rothschild India SC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/09/2023 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				
INDE				
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	47 370	1 603 857,78	2,11
ASIAN PAINTS LTD	INR	62 030	2 230 211,04	2,93
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	26 516	1 108 534,13	1,46
AXIS BANK	INR	291 200	3 433 659,96	4,52
BAJAJ FINANCE LTD	INR	31 631	2 810 078,64	3,70
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286 520	3 019 022,18	3,97
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	134 310	473 339,41	0,62
DIVI'S LABORATORIE	INR	12 646	541 562,11	0,71
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	13 051	785 146,50	1,03
DLF LIMITED	INR	223 100	1 347 178,40	1,77
EICHER MOTORS LTD	INR	25 470	998 565,93	1,31
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	142 000	247 434,31	0,33
GUJARAT GAS LTD	INR	129 930	624 971,10	0,83
HAVELLS INDIA LTD	INR	48 863	771 932,91	1,02
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	117 170	1 645 606,01	2,17
HDFC BANK LTD	INR	338 871	5 882 841,17	7,74
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	98 020	2 748 844,25	3,61
ICICI BANK LTD	INR	575 670	6 232 721,75	8,20
INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	211 580	1 094 600,46	1,44
INFO EDGE INDIA LTD	INR	11 511	545 346,03	0,72
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	223 090	3 642 344,23	4,79
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	230 875	607 124,21	0,80
MAHINDRA AND MAHINDRA	INR	75 100	1 327 619,52	1,74
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	23 131	2 791 561,28	3,67
QUESS CORP LTD	INR	148 170	704 701,50	0,92
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	230 875	6 157 899,12	8,10
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	INR	111 680	1 004 892,50	1,32
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	28 490	1 190 055,10	1,56
SUN PHARMACEUTICAL	INR	115 460	1 521 586,46	2,01
SUPREME INDS LTD	INR	24 695	1 157 649,66	1,52
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	63 912	2 565 060,73	3,37
TATA STEEL LTD DM1	INR	1 237 800	1 814 747,51	2,38
TITAN IND - SHS	INR	53 140	1 903 178,14	2,51
ULTRATECH CEMENT	INR	26 043	2 445 192,26	3,22
VARUN BEVERAGES LTD DM5	INR	198 900	2 139 444,31	2,82
ZOMATO LTD	INR	1 605 816	1 853 850,20	2,44
TOTAL INDE			70 972 360,80	93,36
MAURICE				
MAKEMYTRIP	USD	38 200	1 461 973,08	1,92
TOTAL MAURICE			1 461 973,08	1,92
ROYAUME-UNI				
APOLLO HOSPITALS	INR	31 992	1 869 507,34	2,46
TOTAL ROYAUME-UNI			1 869 507,34	2,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 303 841,22	97,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées			74 303 841,22	97,74

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			204 778,63	0,27
Dettes			-221 968,39	-0,29
Comptes financiers			1 733 270,50	2,28
Actif net			76 019 921,96	100,00