

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER AGRESSOR PEA**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2016

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

FCP
ECHIQUIER AGRESSOR PEA

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2016

FCP
ECHIQUIER
AGRESSOR PEA

*Composition de l'actif
au 30 juin 2016*

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2016

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER AGRESSOR PEA, 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 30 juin 2016 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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'OPCVM 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 l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 3 août 2016

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX



Inventaire du portefeuille ECHIQUIER AGRESSOR PEA au 30/06/2016

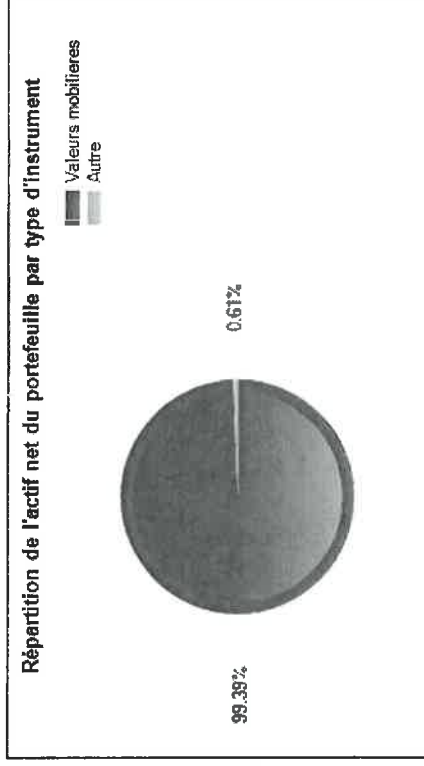
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER AGRESSOR PEA	74002	239 983 201,83 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010330902	293,69000	239 983 201,83000 EUR	EUR	817 115,45500

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
238 519 202,70	210 439 154,36	28 080 048,34	
<i>Coupons</i>			
108 057,47	117 266,22	-9 208,75	
<i>Liquidités</i>			
1 355 941,66	1 355 941,66		
Total	239 983 201,83	211 912 362,24	28 070 839,59



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
HK000069689	AIA GROUP LTD	1 277 000,000	46.35000	HKD	30/06/2016	6 566 392,81	6 871 649,16		305 256,35	2,86
FR000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	756 000,000	11 97000	EUR	30/06/2016	3 581 374,71	9 049 320,00		5 467 945,29	3,77
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS	46 368,000	27.19000	GBP	30/06/2016	872 559,02	1 525 403,41		652 844,39	0,64
DE000A0JKZ8	AURELIUS AG	51 400,000	52.71000	EUR	30/06/2016	2 157 230,32	2 709 294,00		552 063,68	1,13
FR0000039299	BOJLORE SA	1 770 221,000	3.05000	EUR	30/06/2016	3 867 400,59	5 399 174,05		1 531 773,46	2,25
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	51 500,000	50.90000	EUR	30/06/2016	2 701 581,03	2 621 350,00		-80 231,03	1,09
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	347 000,000	10.31000	CHF	30/06/2016	7 525 504,25	3 292 141,35		-4 233 362,90	1,37
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	8 570,000	898.05000	EUR	30/06/2016	9 480 924,46	7 696 288,50		-1 784 635,96	3,21
FR0000130452	EFFAGE	94 000,000	64.21000	EUR	30/06/2016	6 217 407,56	6 035 740,00		-181 667,56	2,52
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	366 000,000	19.62500	EUR	30/06/2016	5 551 042,18	7 182 750,00		1 631 707,82	2,99
FR0000064164	EXACOMPTA CLAIREFONTAINE	10 856,000	75.00000	EUR	30/06/2016	1 242 026,85	814 200,00		-427 826,85	0,34
FR0000121147	FAUREGIA	328 700,000	28.73500	EUR	30/06/2016	6 366 441,49	9 445 194,50		3 078 753,01	3,94
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	179 700,000	65.82000	EUR	30/06/2016	5 613 017,77	11 827 854,00		6 214 836,23	4,93
NL0000400653	GEMALTO	110 000,000	54.79000	EUR	30/06/2016	8 546 503,13	6 026 900,00		-2 519 603,13	2,51
IE0004906560	KERRY GROUP A	133 500,000	79.86000	EUR	30/06/2016	6 672 584,87	10 661 310,00		3 988 725,13	4,44
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	96 300,000	85.21000	EUR	30/06/2016	6 094 921,92	8 205 723,00		2 110 801,08	3,42
IT0004965148	MONCLER SPA	380 500,000	14.14000	EUR	30/06/2016	4 770 878,28	5 380 270,00		609 391,72	2,24
FR0000044448	NEXANS SA	146 000,000	37.74500	EUR	30/06/2016	5 427 373,14	5 510 770,00		83 396,86	2,30
DK0060336014	NOVOZYMES AS-B	60 000,000	319.60000	DKK	30/06/2016	1 504 650,94	2 577 661,88		1 073 010,94	1,07
FR0011594233	NUMERICABLE-SFR SA	215 000,000	22.61500	EUR	30/06/2016	4 749 688,80	4 862 225,00		112 536,20	2,03
NL0011821392	PHILIPS LIGHTING NV	329 000,000	20.75000	EUR	30/06/2016	6 893 100,54	6 826 750,00		-66 350,54	2,84
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	548 000,000	12.57000	GBP	30/06/2016	7 822 483,17	8 334 373,87		511 890,70	3,47
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	120 000,000	74.90000	GBP	30/06/2016	6 101 190,86	10 874 773,14		4 773 582,28	4,53
FR0010451203	REXEL	345 000,000	11.31500	EUR	30/06/2016	3 908 979,83	3 903 675,00		-5 304,83	1,63
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	599 300,000	11.32000	EUR	30/06/2016	8 115 064,44	6 784 076,00		-1 330 988,44	2,83
FR0000073272	SAFRAN	136 000,000	60.92000	EUR	30/06/2016	3 721 767,83	8 285 120,00		4 563 352,17	3,45
FR0010411963	SCOR SE ACT PROV	239 500,000	26.82500	EUR	30/06/2016	4 840 487,00	6 424 587,50		1 584 100,50	2,68
CH1000058799	SIKA	2 060,000	4 076.00000	CHF	30/06/2016	6 067 974,83	7 726 658,69		1 658 683,86	3,22
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	311 228,000	19.80000	EUR	30/06/2016	8 065 662,20	6 162 314,40		-1 903 347,80	2,57
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	78 100,000	93.07000	EUR	30/06/2016	6 686 697,62	7 268 767,00		582 069,38	3,03
FR0012757854	SPIE SA	548 000,000	16.16500	EUR	30/06/2016	9 136 825,03	8 858 420,00		-278 405,03	3,69
DE0007251803	STADA ARZNEIMITTEL	44 645,000	46.44000	EUR	30/06/2016	1 945 058,68	2 073 313,80		128 255,12	0,86
FR0010918292	TECHNICOLOR	885 000,000	5.60900	EUR	30/06/2016	4 883 572,43	4 963 965,00		80 392,57	2,07
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	6 720 000,000	0.73500	EUR	30/06/2016	7 756 205,53	4 939 200,00		-2 817 005,53	2,06
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	285 000,000	18.01000	EUR	30/06/2016	4 858 369,57	5 132 850,00		274 480,43	2,14
FR0000052516	VILMORIN & CIE	41 000,000	58.24000	EUR	30/06/2016	2 919 004,14	2 387 840,00		-531 164,14	1,00
GB00B1KJJ408	WHITBREAD	120 000,000	34.92000	GBP	30/06/2016	7 299 104,95	5 070 054,45		-2 229 050,50	2,11
FR0011981968	WORDLINE	341 000,000	26.27500	EUR	30/06/2016	5 573 512,61	8 959 775,00		3 386 262,39	3,73
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE	277 000,000	21.11000	EUR	30/06/2016	4 334 588,98	5 847 470,00		1 512 881,02	2,44
Total Action						210 439 154,36	238 519 202,70		28 080 048,34	99,39
Total Valeurs mobilières						210 439 154,36	238 519 202,70		28 080 048,34	99,39

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Coupons										
Action										
GB0006731235	A.B FOODS	146 500 000		GBP	30/06/2016	19 511.86	18 257.11		-1 254.75	0.01
GB00B1KJ408	WHITBREAD	120 000 000		GBP	30/06/2016	97 754.36	89 800.36		-7 954.00	0.04
Total Action						117 266.22	108 057.47		-9 208.75	0.05
Total Coupons						117 266.22	108 057.47		-9 208.75	0.05
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP021EUR	Ach diff op de capi	-560 388 210	1.00000	EUR		-560 388.21	-560 388.21			-0.23
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-1 253 388 220	1.00000	EUR		-1 253 388.22	-1 253 388.22			-0.52
BK021EUR	Banque EUR BPP	3 107 444 580	1.00000	EUR		3 107 444.58	3 107 444.58			1.29
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	270 737 620	1.00000	EUR		270 737.62	270 737.62			0.11
Total BANQUE OU ATTENTE						1 564 405.77	1 564 405.77			0.65
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PComGestFin	-208 464 110	1.00000	EUR		-208 464.11	-208 464.11			-0.09
Total FRAIS DE GESTION						-208 464.11	-208 464.11			-0.09
Total Liquidités						1 355 941.66	1 355 941.66			0.57

y Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2016	1.08670000	0.92021717
EUR/DKK	30/06/2016	7.43930000	0.13442125
EUR/GBP	30/06/2016	0.82650000	1.20992136
EUR/HKD	30/06/2016	8.61350000	0.11609682