

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER AGRESSOR PEA**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
29 juin 2018

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 À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
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
29 juin 2018

FCP
ECHIQUIER
AGRESSOR PEA

*Composition de l'actif
au 29 juin 2018*

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 29 juin 2018

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 29 juin 2018 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 03 août 2018

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX



Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER AGRESSOR PEA au 29/06/2018

▼ Descriptif du portefeuille

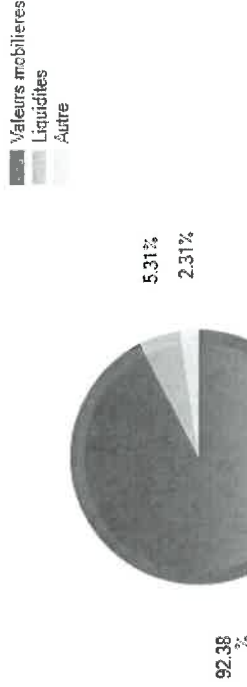
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER AGRESSOR PEA	74002	173 006 537.32 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010330902	331.56000	152 769 217.21000 EUR	EUR	460 751.01500
G	FR0013286606	94.16000	20 237 320.11000 EUR	EUR	214 919.36000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
159 821 524.82	158 358 344.17	1 463 180.65	
Créances négociables			
3 999 944.46	3 999 971.14	-26.68	
Liquidités			
9 185 068.04	9 185 068.04		
Total	171 543 383.35	1 463 153.97	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



* Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts cours	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Action													
FR0010220475	ALSTOM	161 000.000	39.36000	EUR	29/06/2018	4 096 491.17	6 336 960.00		2 240 468.83	3.66	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
NL0011333752	ALTICE NV A	606 000.000	3.49000	EUR	29/06/2018	2 074 096.88	2 114 940.00		40 843 12	1.22	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	510 000.000	12.42000	EUR	29/06/2018	3 951 617.68	6 334 200.00		2 382 582.32	3.66	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DK0010244508	A.P. MOELLER-MAERSK B	3 700.000	7 948.00000	DKK	29/06/2018	5 407 897.68	3 946 004.70		-1 461 892.98	2.28	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
CH0043238366	ARYZTA	281 500.000	14.89500	CHF	29/06/2018	7 591 930.32	3 624 291.21		-3 967 639.11	2.09	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
GB0000536739	ASHTEAD GROUP	209 000.000	22.73000	GBP	29/06/2018	3 914 389.04	5 361 514.59		1 446 625.55	3.10	SETS	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	24 500.000	169.70000	EUR	29/06/2018	3 946 883.69	4 157 650.00		210 766.31	2.40	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA	147 500.000	20.99000	EUR	29/06/2018	3 368 822.40	3 096 025.00		-292 797.40	1.79	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL N.V	630 000.000	9.09600	EUR	29/06/2018	5 528 464.44	5 730 480.00		202 015.56	3.31	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	273 000.000	14.95000	CHF	29/06/2018	3 790 208.32	3 527 833.00		-262 375.32	2.04	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000120644	DANONE	81 700.000	62.87000	EUR	29/06/2018	5 755 293.90	5 136 479.00		-618 814.90	2.97	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	3 240.000	1 632.00000	EUR	29/06/2018	3 660 370.40	5 287 680.00		1 627 309.60	3.06	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000130452	EFFAGE	90 100.000	93.18000	EUR	29/06/2018	6 144 450.37	8 395 518.00		2 251 067.63	4.85	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	266 323.000	12.36000	EUR	29/06/2018	4 837 887.35	3 291 752.28		-1 546 135.07	1.90	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000064164	EXACOMPTA CLAIREFONTAINE	10 169.000	128.00000	EUR	29/06/2018	1 163 427.69	1 301 632.00		138 204.31	0.75	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0171996087	GRIFOLS SA	71 900.000	25.78000	EUR	29/06/2018	1 858 918.93	1 853 582.00		-5 336.93	1.07	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0004035913	ILIAD	36 940.000	135.35000	EUR	29/06/2018	7 115 497.75	4 999 829.00		-2 115 668.75	2.89	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	410 000.000	10.25000	EUR	29/06/2018	4 961 400.90	4 202 500.00		-758 900.90	2.43	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	58 500.000	104.30000	EUR	29/06/2018	4 945 691.04	6 101 550.00		1 155 858.96	3.53	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	30 900.000	164.60000	EUR	29/06/2018	4 331 927.94	5 086 140.00		754 212.06	2.94	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000121501	PEUGEOT SA	305 000.000	19.56000	EUR	29/06/2018	4 685 464.73	5 965 800.00		1 280 335.27	3.45	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	334 100.000	17.34500	GBP	29/06/2018	6 092 724.75	6 540 222.90		447 498.15	3.78	SETS	BLOOMBERG	
FR0010451203	REXEL	479 000.000	12.31500	EUR	29/06/2018	5 998 830.10	5 898 885.00		-99 945.10	3.41	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	430 000.000	11.50500	EUR	29/06/2018	5 493 062.84	4 947 150.00		-545 912.84	2.86	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
NL0011821392	SIGNIFY NV	125 500.000	22.25000	EUR	29/06/2018	2 815 581.16	2 792 375.00		-23 206.16	1.61	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	141 000.000	36.11500	EUR	29/06/2018	7 027 056.11	5 092 215.00		-1 934 841.11	2.94	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	22 893.000	174.60000	EUR	29/06/2018	2 376 260.28	3 997 117.80		1 620 857.52	2.31	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0012757854	SPIE SA	294 000.000	17.38000	EUR	29/06/2018	5 215 124.19	5 109 720.00		-105 404.19	2.95	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000121329	THALES SA	32 200.000	110.35000	EUR	29/06/2018	3 548 724.23	3 553 270.00		4 545.77	2.05	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	254 417.000	20.82000	EUR	29/06/2018	5 683 486.28	5 296 961.94		-386 524.34	3.06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	325 000.000	14.29600	EUR	29/06/2018	5 048 878.89	4 646 200.00		-402 678.89	2.69	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PFD	39 700.000	142.22000	EUR	29/06/2018	5 677 534.30	5 646 134.00		-31 400.30	3.26	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US9815681098	WORLDPAY INC	76 968.000	61.62000	GBP	29/06/2018	5 127 746.42	5 352 709.40		224 962.98	3.09	SETS	BLOOMBERG	
Total Action			153 256 642.17				154 725 321.82		1 468 679.65	89.43			
Sicav (O.P.C.V.M.)													

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	50.000.000	101.92406	EUR	28/06/2018	5 101 702.00	5 096 203.00		-5 499.00	2.95	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forpage
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
						5 101 702.00	5 096 203.00		-5 499.00	2.95			
Total Valeurs mobilières						158 358 344.17	159 821 524.82		1 463 180.65	92.38			
Creances negociables													
Interets precomptes.													
FR0125042756	ARCELOMITTAL SA ZCP 03/09/2018	2 000 000.000		EUR	29/06/2018	1 999 843.35	1 999 891.68		48.33	1.16	INTL MARKETS		
FR0125034704	ARCELOMITTAL SA ZCP 07/09/2018	2 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 000 127.79	2 000 052.78		-75.01	1.16	INTL MARKETS		
Total Interets precomptes.						3 999 971.14	3 999 944.46		-26.68	2.31			
Total Creances negociables						3 999 971.14	3 999 944.46		-26.68	2.31			
Liquidites													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-109 896.200	1.00000	EUR		-109 896.20	-109 896.20			-0.06			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-364 770.620	1.00000	EUR		-364 770.62	-364 770.62			-0.21			
BK021EUR	Banque EUR BPP	9 062 046.420	1.00000	EUR		9 062 046.42	9 062 046.42			5.24			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	27 971.070	1.00000	EUR		27 971.07	27 971.07			0.02			
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	646 412.830	1.00000	EUR		646 412.83	646 412.83			0.37			
Total BANQUE OU ATTENTE						9 261 763.50	9 261 763.50			5.35			
FRAIS DE GESTION													
F110EURG	PrComGestFin	-5 334.230	1.00000	EUR		-5 334.23	-5 334.23			-0.04			
F110EURC	PrComGestFin	-71 361.230	1.00000	EUR		-71 361.23	-71 361.23			-0.04			
Total FRAIS DE GESTION						-76 695.46	-76 695.46			-0.04			
Total Liquidites						9 185 068.04	9 185 068.04			5.31			

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	29/06/2018	1.15690000	0.86437894
EUR/DKK	29/06/2018	7.45250000	0.13418316
EUR/GBP	29/06/2018	0.88605000	1.12860448
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007
GBP/USD	29/06/2018	1.31572710	0.76003603