

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2017

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET
CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL**

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2017

FCP
ECHIQUIER GLOBAL

*Composition de l'actif
au 30 juin 2017*

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2017

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER GLOBAL, 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 2017 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 4 août 2017

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX



Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER GLOBAL au 30/06/2017

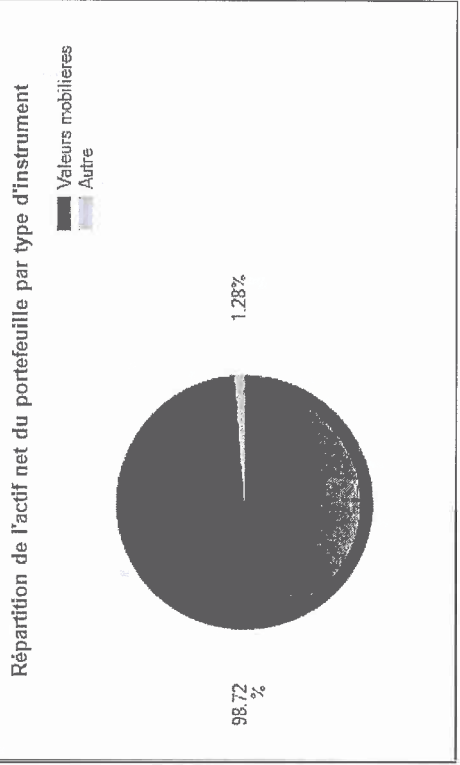
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL	74041	136 038 404.70 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010859769	204.07000	132 061 614.79000	EUR	647 112.08000
I2	FR0011188267	1 944.85000	3 891 651.01000	EUR	2 001.00000
IC	FR0010868174	214.71000	85 138.90000	EUR	396.52400

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
134 292 273.32	119 758 411.34	14 533 861.98	
<i>Coupons</i>			
26 489.66	27 047.48	-557.82	
<i>Liquidités</i>			
1 719 641.72	1 719 641.72		
Total	136 038 404.70	14 533 304.16	



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Action													
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	43 000.000	141,44000	USD	30/06/2017	4 615 489,84	5 329 407,64		713 917,80	3,92	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US02079K3059	ALPHABET INC	9 000.000	929,66000	USD	30/06/2017	4 982 101,29	7 331 861,20		2 349 759,91	5,39	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US0231351067	AMAZON.COM	7 000.000	968,00000	USD	30/06/2017	4 637 618,80	5 937 609,53		1 299 990,73	4,36	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US0325111070	ANADARKO PETROLEUM CORP	90 000.000	45,34000	USD	30/06/2017	4 046 259,10	3 575 709,78		-470 549,32	2,63	NYSE	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	45 000.000	114,10000	EUR	30/06/2017	4 598 131,50	5 134 500,00		536 368,50	3,77	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
BMG211151037	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	183 000.000	0,25000	HKD	30/06/2017	5 414,71	5 136,52		-278,19		Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	Non Significatif	OUI
US26875P1012	EOG RESOURCES	60 000.000	90,52000	USD	30/06/2017	4 753 669,90	4 759 200,84		5 630,94	3,50	NYSE	BLOOMBERG	
US30303M1027	FACEBOOK A	93 000.000	150,98000	USD	30/06/2017	9 537 954,68	12 303 838,07		2 765 883,39	9,04	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
CLP3880F1085	FALABELLA	200 000.000	5 454,10000	CLP	30/06/2017	1 445 105,74	1 438 564,10		-6 541,64	1,06	Bourse de commerce de Santiago chl	BLOOMBERG	
JP3802400006	FANUC LTD	25 000.000	21 655,00000	JPY	30/06/2017	4 348 295,88	4 237 769,08		-110 526,80	3,12	Bourse de Tokyo (Tokyo Shoken Torihiki) jpn	BLOOMBERG	
MXP370711014	GRUPO FIN BANORTE	700 000.000	115,39000	MXN	30/06/2017	3 367 180,99	3 924 086,30		556 905,31	2,88	Bourse Mexicaine	BLOOMBERG	
US4062161017	HALLIBURTON CO	115 000.000	42,71000	USD	30/06/2017	5 169 617,57	4 303 934,45		-865 683,12	3,16	NYSE	BLOOMBERG	
ES0148396007	INDITEX	125 000.000	33,61000	EUR	30/06/2017	3 932 143,44	4 201 250,00		269 106,56	3,09	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	330 000.000	36,75000	BRL	30/06/2017	3 252 317,27	3 225 398,94		-26 918,33	2,37	Bourse de valeurs de Sao Paulo BRA	BLOOMBERG	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15 000.000	218,30000	EUR	30/06/2017	2 421 184,24	3 274 500,00		853 315,76	2,41	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
US57636G1040	MASTERCARD INC SHS A	64 000.000	121,45000	USD	30/06/2017	5 627 942,10	6 811 076,06		1 183 133,96	5,01	NYSE	BLOOMBERG	
JP3734800000	NIDEC CORP	50 000.000	11 510,00000	JPY	30/06/2017	4 324 858,67	4 504 892,37		180 033,70	3,31	Bourse de Tokyo (Tokyo Shoken Torihiki) jpn	BLOOMBERG	
US67066G1040	NVIDIA CORP	35 000.000	144,56000	USD	30/06/2017	3 635 682,86	4 433 578,69		797 895,83	3,26	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US7156841063	PERUSAHAAN PERSERO, TELKOM ADR	150 000.000	33,67000	USD	30/06/2017	4 167 370,09	4 425 604,63		258 234,54	3,25	NYSE	BLOOMBERG	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	200 000.000	17,61000	GBP	30/06/2017	3 736 650,66	4 005 322,23		268 671,57	2,94	SETS	BLOOMBERG	
DE0007164600	SAP SE	60 000.000	91,45000	EUR	30/06/2017	5 204 213,30	5 487 000,00		282 786,70	4,03	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	50 000.000	65,84000	USD	30/06/2017	3 506 996,11	2 884 682,79		-622 313,32	2,12	NYSE	BLOOMBERG	
JE00820KY057	SHIRE	135 000.000	42,38000	GBP	30/06/2017	7 208 250,27	6 506 431,03		-701 819,24	4,78	SETS	BLOOMBERG	
US8524441094	STARBUCKS	85 000.000	68,31000	USD	30/06/2017	4 381 605,78	4 343 103,75		-38 502,03	3,19	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	165 000.000	279,20000	HKD	30/06/2017	2 836 677,92	5 172 227,96		2 335 550,04	3,80	Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	BLOOMBERG	
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	30 000.000	174,47000	USD	30/06/2017	4 206 967,03	4 586 487,91		379 520,88	3,37	NYSE	BLOOMBERG	
US92826C8394	VISA INC-A	80 000.000	93,78000	USD	30/06/2017	4 861 869,27	6 574 132,49		1 712 263,22	4,83	NYSE	BLOOMBERG	
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	1 700 000.000	42,13000	MXN	30/06/2017	3 162 102,33	3 479 466,96		317 364,63	2,56	Bourse Mexicaine	BLOOMBERG	
Total Action									14 223 101,98	97,18			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0011884550	AFRICA PICKING FD C	8 000.000	94,27000	EUR	23/06/2017	800 020,00	754 160,00		-45 860,00	0,55	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	Forçage
FR0012413722	FCM ROBORIQUE FCP -1	11 000.000	121.94000	EUR	29/06/2017	984 720.00	1 341 340.00		356 620.00	0.99	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 784 740.00	2 095 500.00		310 760.00	1.54			
Total Valeurs mobilières						119 758 411.34	134 292 273.32		14 533 861.98	98.72			
Coupons													
Action													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	55 000.000		USD	30/06/2017	24 612.91	24 097.44		-515.47	0.02			
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	26 000.000		USD	30/06/2017	2 434.57	2 392.22		-42.35				
Total Action						27 047.48	26 489.66		-557.82	0.02			
Total Coupons						27 047.48	26 489.66		-557.82	0.02			
Liquidités													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-53 083.250	1.00000	EUR		-53 083.25	-53 083.25			-0.04			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-5 751 846.390	1.00000	EUR		-5 751 846.39	-5 751 846.39			-4.23			
BK021EUR	Banque EUR BPP	3 283 867.070	1.00000	EUR		3 283 867.07	3 283 867.07			2.41			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	120 105.680	1.00000	EUR		120 105.68	120 105.68			0.09			
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	4 245 338.690	1.00000	EUR		4 245 338.69	4 245 338.69			3.12			
Total BANQUE OU ATTENTE						1 844 381.80	1 844 381.80			1.36			
FRAIS DE GESTION													
F110EUR2	PrComGestFin	-15.340	1.00000	EUR		-15.34	-15.34						
F110EUR3	PrComGestFin	-45.370	1.00000	EUR		-45.37	-45.37						
F110EUR4	PrComGestFin	-124 679.370	1.00000	EUR		-124 679.37	-124 679.37			-0.09			
Total FRAIS DE GESTION						-124 740.08	-124 740.08			-0.09			
Total Liquidités						1 719 641.72	1 719 641.72			1.26			

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/BRL	30/06/2017	3.76000000	0.26595745
EUR/CLP	30/06/2017	758.27000000	0.00131879
EUR/GBP	30/06/2017	0.87933000	1.13722948
EUR/HKD	30/06/2017	8.90680000	0.11227377
EUR/JPY	30/06/2017	127.75000000	0.00782779
EUR/MXN	30/06/2017	20.58390000	0.04858166
EUR/USD	30/06/2017	1.14120000	0.87627059