

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER DIVIDENDE**

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
ECHIQUEUR DIVIDENDE

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUIER
DIVIDENDE

*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 DIVIDENDE, 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 25 août 2016

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

Inventaire du portefeuille ECHIQUIER DIVIDENDE au 30/06/2016

v Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut_VL
ECHIQUIER DIVIDENDE	74061	32 771 396.58 EUR	EUR	OFF

v Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012253946	99.05000	26 620 402.31000	EUR	268 736 54000
D	FR0012253953	83.58000	132 545.84000	EUR	1 585 80000
G	FR0012253961	85.72000	296 330.18000	EUR	3 456.82300
I	FR0012253979	1 012.13000	5 722 118.25000	EUR	5 653 52000

Valeur boursière Prix de revient +/- value Intérêts courus

<i>Valeurs mobilières</i>	32 653 811.53	36 103 091.48	-3 449 279.95	
<i>Coupons</i>	162 685 79	165 507 94	-2 822 15	
<i>Liquidités</i>	-45 100.74	-45 100.74		
Total	32 771 396.58	36 223 498.68	-3 452 102.10	

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

■ Valeurs mobilières
 ■ Autre



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0000062978	ADLPARTNER	12 436.000	13.90000	EUR	30/06/2016	180 251.86	172 860.40		-7 391.46	0.53
FR0000120073	AIR LIQUIDE	9 000.000	94.06000	EUR	30/06/2016	968 386.57	846 540.00		-121 846.57	2.58
FR0000060402	ALBIOMA	82 200.000	13.85000	EUR	30/06/2016	1 438 294.34	1 138 470.00		-299 824.34	3.47
FR0000033219	ALTAREA	5 000.000	173.00000	EUR	30/06/2016	828 976.26	865 000.00		36 023.74	2.64
FR00004125920	AMUNDI SA	10 000.000	37.45000	EUR	30/06/2016	416 759.22	374 500.00		-42 259.22	1.14
FR0000131104	BNP PARIBAS	11 000.000	39.75500	EUR	30/06/2016	604 096.50	437 305.00		-166 791.50	1.33
FR0004548873	BOURBON CORPORATION ACT	57 500.000	10.46000	EUR	30/06/2016	1 016 872.53	601 450.00		-415 422.53	1.84
FR0000125585	CASINO GUICHARD	18 000.000	50.22000	EUR	30/06/2016	955 091.11	903 960.00		-51 131.11	2.76
FR0010667147	COFACE	72 900.000	6.11000	EUR	30/06/2016	481 000.31	445 419.00		-35 581.31	1.36
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	31 000.000	34.35500	EUR	30/06/2016	1 228 164.93	1 065 005.00		-163 159.93	3.25
CH0012136530	CREREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	70 972.000	10.31000	CHF	30/06/2016	1 421 216.05	673 342.52		-747 873.53	2.05
DE0007100000	DAIMLER	12 500.000	53.52000	EUR	30/06/2016	746 105.00	669 000.00		-77 105.00	2.04
FR0010208488	ENGIE SA	48 100.000	14.51000	EUR	30/06/2016	904 086.75	697 931.00		-206 155.75	2.13
IT0003132476	ENI SPA	60 000.000	14.52000	EUR	30/06/2016	843 663.00	871 200.00		27 537.00	2.66
FR0004254035	EULER HERMES GROUP	6 500.000	75.26000	EUR	30/06/2016	503 954.00	489 190.00		-14 764.00	1.49
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	40 000.000	16.04500	GBP	30/06/2016	744 256.93	776 527.53		32 270.60	2.37
FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	50 000.000	9.55000	EUR	30/06/2016	476 257.46	477 500.00		1 242.54	1.46
FR0000121881	HAVAS	102 227.000	6.97400	EUR	30/06/2016	753 028.46	712 931.10		-40 097.36	2.18
FR0000121964	KLEPIERRE	20 000.000	39.85000	EUR	30/06/2016	773 708.40	797 000.00		23 291.60	2.43
FR0000121352	LOCINDUS	40 000.000	18.00000	EUR	29/06/2016	732 400.00	720 000.00		-12 400.00	2.20
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	11 500.000	85.21000	EUR	30/06/2016	937 856.21	979 915.00		42 058.79	2.99
FR0000120685	NATIXIS	200 000.000	3.40900	EUR	30/06/2016	343 484.50	681 800.00		-161 684.50	2.08
CH0038663350	NESTLE SA	15 500.000	75.15000	CHF	30/06/2016	1 079 039.20	1 071 891.97		-7 147.23	3.27
FR0010112524	NEXITY	14 000.000	45.69500	EUR	30/06/2016	450 174.80	639 730.00		189 555.20	1.95
FR0000133308	ORANGE	80 000.000	14.65500	EUR	30/06/2016	1 125 122.23	1 172 400.00		47 277.77	3.58
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	11 000.000	60.53000	EUR	30/06/2016	646 321.13	665 830.00		19 508.87	2.03
FR0000060618	RALLYE	38 000.000	15.57000	EUR	30/06/2016	972 569.86	591 660.00		-380 909.86	1.81
GB00024GK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7 500.000	74.90000	GBP	30/06/2016	477 776.28	679 673.32		201 897.04	2.07
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE DIVIDENDE	3 750.000	256.10000	CHF	30/06/2016	888 020.68	883 753.57		-4 267.11	2.70
GB00030MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	37 000.000	24.67000	EUR	30/06/2016	934 422.83	912 790.00		-21 632.83	2.79
FR0000120578	SANOFI	17 000.000	74.92000	EUR	30/06/2016	1 201 857.00	1 273 640.00		71 783.00	3.89
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	30 100.000	26.82500	EUR	30/06/2016	888 058.51	807 432.50		-80 626.01	2.46
IT0003153415	SNAM RETE GAS	97 000.000	5.36000	EUR	30/06/2016	474 053.50	519 920.00		45 866.50	1.59
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	20 000.000	28.21000	EUR	30/06/2016	788 809.13	564 200.00		-224 609.13	1.72
FR0012757854	SPIE SA	47 500.000	16.16500	EUR	30/06/2016	763 697.98	767 837.50		4 139.52	2.34
FI0009005961	STORA ENSO OYJR	85 900.000	7.18000	EUR	30/06/2016	711 972.81	516 762.00		-95 210.81	1.88
ES0178430E18	TELEFONICA SA	111 200.000	8.46000	EUR	30/06/2016	1 370 640.89	940 752.00		-429 888.89	2.87
FR0000120271	TOTAL	19 335.000	43.38000	EUR	30/06/2016	840 703.90	838 752.30		-1 951.60	2.56
NL0000009355	UNILEVER CVA	30 000.000	41.91000	EUR	30/06/2016	1 195 244.67	1 257 300.00		62 055.33	3.84
FR0000125486	VINCI SA	9 000.000	63.69000	EUR	30/06/2016	536 360.10	573 210.00		36 849.90	1.75
FR0000127771	VIVENDI	75 000.000	16.90000	EUR	30/06/2016	1 507 754.16	1 267 500.00		-240 254.16	3.87

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
GB00BH41HKS39	VODAFONE GROUP	440 000.000	2.27650	GBP	30/06/2016	1 452 581.43	1 211 929.82		-240 651.61	3.70
Total Action						36 103 091.48	32 653 811.53		-3 449 279.95	99.64
Total Valeurs mobilières						36 103 091.48	32 653 811.53		-3 449 279.95	99.64
Coupons										
Action										
FR0000060402	ALBIOMA	72 200 000		EUR	30/06/2016	41 154.00	41 154.00			0.13
FR0004548873	BOURBON CORPORATION	57 500 000		EUR	30/06/2016	57 500.00	57 500.00			0.18
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	54 000 000		GBP	30/06/2016	12 994.25	12 413.79		-580.46	0.04
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	8 500 000		EUR	30/06/2016	13 600.00	13 600.00			0.04
GB00BH41HKS39	VODAFONE GROUP	404 400 000		GBP	30/06/2016	40 259.69	38 018.00		-2 241.69	0.12
Total Action						165 507.94	162 685.79		-2 822.15	0.50
Total Coupons						165 507.94	162 685.79		-2 822.15	0.50
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP021EUR	Ach diff op de capi	-23 142.160	1.00000	EUR		-23 142.16	-23 142.16			-0.07
BK021EUR	Banque EUR BPP	-70 185 090	1.00000	EUR		-70 185 09	-70 185 09			-0.21
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	72 940.420	1.00000	EUR		72 940.42	72 940.42			0.22
Total BANQUE OU ATTENTE						-20 386.83	-20 386.83			-0.06
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-22 384.310	1.00000	EUR		-22 384.31	-22 384.31			-0.07
F110EURD	PrComGestFin	-111.820	1.00000	EUR		-111.82	-111.82			
F110EURG	PrComGestFin	-141.040	1.00000	EUR		-141.04	-141.04			
F110EURI	PrComGestFin	-2 076.740	1.00000	EUR		-2 076.74	-2 076.74			-0.01
Total FRAIS DE GESTION						-24 713.91	-24 713.91			-0.08
Total Liquidités						-45 100.74	-45 100.74			-0.14

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2016	1.08670000	0.92021717
EUR/GBP	30/06/2016	0.82650000	1.20992136