

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION**

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 GLOBAL ALLOCATION

53, Avenue d'IANA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUIER GLOBAL
ALLOCATION

*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 GLOBAL ALLOCATION, 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 GLOBAL ALLOCATION au 30/06/2016

▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION	74063	19 163 531,94 EUR	EUR	OFF

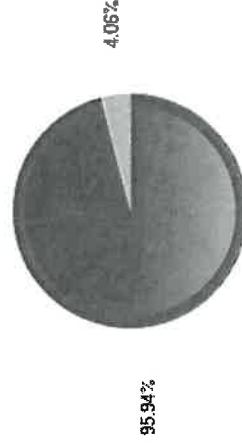
▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012870657	100,03000	17 140 427,24000	EUR	171 342,56200
I2	FR0012870681	1 003,87000	2 007 741,29000	EUR	2 000 00000
IC	FR0012870673	100,41000	15 363,41000	EUR	153 00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
18 384 892,22	18 202 604,70	182 287,52	
Futures			
2 876 73		2 876 73	
Options			
24 600,00	-11 900,00	36 500,00	
Liquidités			
751 162 99	751 283 45	-120 46	
Total			
19 163 531,94	18 941 988,15	221 543,79	

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

■ Valeurs mobilières
■ Autre



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
<i>Sicav (O.P.C.V.M.)</i>										
LU0292107645	DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS CLASS 1C	1 000.000	30.48000	EUR	30/06/2016	31 455.00	30 480.00		-975.00	0.16
FR0011188150	ECHIQUIER AGRSSOR I	1 231 000	1 490 39000	EUR	29/06/2016	1 954 276 07	1 834 670 09		-119 605 98	9.57
FR0010383448	ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE- PARTS IC	402.000	1 329.23000	EUR	29/06/2016	534 995.41	534 350.46		-644.95	2.79
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	6 754 000	102 00425	EUR	29/06/2016	688 729.27	688 936 70		207.43	3.60
DE000A0D8Q07	ISHARES DJ EURO STOXX	29 895.000	31.06000	EUR	30/06/2016	970 331.91	928 538.70		-41 793.21	4.85
IE0032523478	ISHARES ETF EUR CORPORATE BOND FUND	7 675 000	136.11000	EUR	30/06/2016	1 026 008.40	1 044 644.25		18 635.85	5.45
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	500.000	113.40000	USD	30/06/2016	50 950.38	51 071.88		121.50	0.27
IE00B3F81K65	ISHARES III GLB GOV.BD.USD	20 916.000	113.73500	USD	30/06/2016	2 041 250.77	2 142 750 19		101 499.42	11.18
IE00B3F81R35	ISHARES III PLC - ISHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND	3 152.000	130.46000	EUR	30/06/2016	399 145.03	411 209.92		12 064.89	2.15
IE00B66F4759	ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD	17 700 000	104.14000	EUR	30/06/2016	1 816 760 70	1 843 278 00		26 517 30	9.62
IE00B0M63177	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	56 316.000	32.44000	USD	30/06/2016	1 596 816.51	1 645 551.29		48 734.78	8.59
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD	10 000 000	35 81000	EUR	30/06/2016	407 503 64	358 100 00		-49 403 64	1.87
IE00B0M62Q58	ISHARES MSCI WORLD	31 268.000	34.92500	USD	30/06/2016	977 485.00	983 637 99		6 152.99	5.13
IE00B3ZWK018	ISHARES S&P500 MONTHLY EURO HE	20 471 000	47 56000	EUR	30/06/2016	953 743 89	973 600 76		19 856 87	5.08
IE00B7LW6Y90	ISHARES V PLC - BARCLAYS ITALY TREASURY BOND	4 028.000	162.69000	EUR	30/06/2016	641 718.77	655 315.32		13 596.55	3.42
FR0011645647	LYX UCITS ETF EURO STOXX BANK	2 248 000	68 50000	EUR	30/06/2016	183 546 95	153 988 00		-29 558 95	0.80
FR0010820258	LYXOR ETF EUROMTS HIGHEST RATED IMA GOVERNMENT BOND	2 265.000	146.20000	EUR	30/06/2016	311 246.25	331 143.00		19 896.75	1.73
FR0007054358	LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF FCP EUR	4 597 000	29 03500	EUR	30/06/2016	134 963 67	133 473 90		-1 489 77	0.70
IE00BNIH72088	SSGA SPDR ETF EUROPE II PLC THOMSON REU GL CON BD UCITS USD	15 267.000	27.54000	EUR	30/06/2016	412 151.72	420 453.18		8 301.46	2.19
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 ETF	90 311 000	39 58000	USD	30/06/2016	3 069 525 36	3 219 698 59		150 173 23	16.80
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						18 202 604.70	18 384 892.22		182 287.52	95.94
Total Valeurs mobilières						18 202 604.70	18 384 892.22		182 287.52	95.94
Futures										
Change (Livraison du sous-jacent)										
EC210916	EURO FX 0916	17.000	1.11075	USD	30/06/2016		2 876.73		2 876.73	0.02
Total Change (Livraison du sous-jacent)							2 876.73		2 876.73	0.02
Total Futures							2 876.73		2 876.73	0.02
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E1607P-04	SX5E/201607P/2700	-50 000	15 00000	EUR	30/06/2016	-47 500 00	-7 500 00		40 000 00	-0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SX5E1607P-24	SX5E/201607P/2875	50 000	64 20000	EUR	30/06/2016	35 800 00	32 100 00		-3 500 00	0 17
Total Indices (Livraison du sous-jacent)										
						-11 900 00	24 600 00		36 500 00	0 13
Total Options						-11 900 00	24 600 00		36 500 00	0 13
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGUSD	Appel marge USD			0 90074	USD					
Total APPELS DE MARGES		-3 193 750				-2 879 84	-2 876 73			3 11
BANQUE OU ATTENTE										
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-1 525 565 500	1 00000	EUR		-1 525 565 50	-1 525 565 50			-7 96
BK021EUR	Banque EUR BPP	692 114 020	1 00000	EUR		692 114 02	692 114 02			3 61
BK021USD	Banque USD BPP	-6 481 250	0 90074	USD		-5 850 65	-5 837 91		12 74	-0 03
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	26 718 710	1 00000	EUR		26 718 71	26 718 71			0 14
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	1 512 548 400	1 00000	EUR		1 512 548 40	1 512 548 40			7 89
Total BANQUE OU ATTENTE						699 964 98	699 977 72		12 74	3 65
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	68 723 000	0 90074	USD		62 037 77	61 901 46		-136 31	0 32
Total DEPOSIT DE GARANTIE						62 037 77	61 901 46		-136 31	0 32
FRAIS DE GESTION										
F110EURIC	PrComGestFin	-4 810	1 00000	EUR		-4 81	-4 81			
F110EURI2	PrComGestFin	-514 210	1 00000	EUR		-514 21	-514 21			
F110EURC	PrComGestFin	-7 320 440	1 00000	EUR		-7 320 44	-7 320 44			-0 04
Total FRAIS DE GESTION						-7 839 46	-7 839 46			-0 04
Total Liquidités						751 283 45	751 162 99		-120 46	3 92

w Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/06/2016	1 11020000	0 90073861