

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION**

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 ALLOCATION

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUELIER GLOBAL
ALLOCATION

*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 ECHIQUELIER 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 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 ALLOCATION au 30/06/2017

Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION	74063	20 446 801.60 EUR		OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012870657	109.40000	18 085 282.07000 EUR		165 299.79100
I2	FR0012870681	1 103.15000	2 206 312.63000 EUR		2 000.00000
IC	FR0012870673	110.16000	155 206.90000 EUR		1 408.85800

Valeur boursière Prix de revient +/- value Intérêts courus

Valeurs mobilières	19 037 676.48	18 858 857.87	178 818.61
Liquidités	1 409 125.12	1 409 125.12	
Total	20 446 801.60	20 267 982.99	178 818.61

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

■ Valeurs mobilières
■ Liquidités



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0010959676	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKET	402 592,000	3.79100	EUR	30/06/2017	1 520 588,71	1 526 226,27		5 637,56	7,46	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1291092119	BNP PARIBAS EASY SHS TRACK PRIVILEGE H EUR SICAV	6 886,000	109,96000	EUR	29/06/2017	764 277,14	757 184,56		-7 092,58	3,70	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU1291105895	BNP PARIBAS EASY SHS TRACK PRIVILEGE SICAV	571,000	1 655,16150	EUR	29/06/2017	930 760,03	945 097,22		14 337,19	4,62	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011188259	ECHIQUIER AGENOR I	472,000	2 085,88000	EUR	29/06/2017	1 016 768,24	984 535,36		-32 232,88	4,82	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011188150	ECHIQUIER AGRESSOR I	277,000	1 924,34000	EUR	29/06/2017	439 751,81	533 042,18		93 290,37	2,61	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010383448	ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE- PARTS IC	402,000	1 430,09000	EUR	29/06/2017	534 995,41	574 896,18		39 900,77	2,81	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	3 619,000	102,03337	EUR	29/06/2017	369 180,53	369 258,77		78,24	1,81	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011458246	ECHIQUIER ENTREPRENEUR C EUR	2 305,000	199,25000	EUR	29/06/2017	372 303,60	459 271,25		86 967,65	2,25	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011188275	ECHIQUIER MAJOR I	269,000	1 697,84000	EUR	29/06/2017	475 417,15	466 718,96		-18 698,19	2,23	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG PART I	8 171,000	107,92000	EUR	29/06/2017	878 954,47	881 814,32		2 859,85	4,31	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013184041	ECHIQUIER PRIME	4 038,000	106,28000	EUR	29/06/2017	434 529,18	429 158,64		-5 370,54	2,10	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013133618	Echiquier CME I	957,000	1 014,57000	EUR	29/06/2017	986 042,64	970 943,49		-15 099,15	4,75	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE G	111,000	4 201,30000	EUR	29/06/2017	474 345,18	466 344,30		-8 000,88	2,28	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013029154	ERAAM PREMIA-I FCP	500,000	1 086,47000	EUR	29/06/2017	523 871,00	543 235,00		19 364,00	2,66	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B1FZS913	ISHARES EUR GOVERNMENT BOND	5 175,000	223,93000	EUR	30/06/2017	1 163 852,84	1 158 837,75		-5 015,09	5,67	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IE00B4Z25J44	ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD	10 000,000	45,99500	EUR	30/06/2017	442 289,00	459 950,00		17 661,00	2,25	SETS	BLOOMBERG	
IE00B3Z0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	25 505,000	55,12000	EUR	30/06/2017	1 388 774,72	1 405 835,60		17 060,88	6,88	SETS	BLOOMBERG	
IE00B66F4759	ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	9 025,000	107,35000	EUR	30/06/2017	931 356,43	968 833,75		37 477,32	4,74	SETS	BLOOMBERG	
FR0012154821	L JPX N400 UC DHC	4 399,000	116,45000	EUR	30/06/2017	514 334,16	512 263,55		-2 070,61	2,51	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010833574	LYXOR ETF FTSE EPAINAREIT GLOBAL DEVELOPED A	22 423.000	43.62000	EUR	30/06/2017	995 096.86	978 091.26		-17 005.60	4.78	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1435356149	LYXOR IND FUND L BOFAML USD H YLD BD D USD FCP	4 003.000	98.28000	EUR	30/06/2017	399 079.09	393 414.84		-5 664.25	1.92	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011660927	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	12 655.000	119.28000	EUR	30/06/2017	1 527 453.18	1 509 488.40		-17 944.78	7.38	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0010961003	LYXOR UCITS ETF IBOXX \$ TREASURIES 10Y+	8 657.000	142.26000	USD	30/06/2017	1 092 005.76	1 079 166.51		-12 839.25	5.28	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
IE00B4613386	SSGA BAR EMG MK	10 224.000	65.93000	EUR	30/06/2017	682 850.74	674 068.32		-8 782.42	3.30	Xetra - ETF	BLOOMBERG	
Total Skay (O.P.C.V.M.)						18 858 857.87	19 037 676.48		178 818.61	93.11			
Total Valeurs mobilières						18 858 857.87	19 037 676.48		178 818.61	93.11			
Liquidités													
BANQUE OU ATTENTE													
BK021EUR	Banque EUR BPP	1 370 029.430	1.00000	EUR		1 370 029.43	1 370 029.43			6.70			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	46 919.770	1.00000	EUR		46 919.77	46 919.77			0.23			
Total BANQUE OU ATTENTE						1 416 949.20	1 416 949.20			6.93			
FRAIS DE GESTION													
F110EURIZ	PComGestFin	-537.040	1.00000	EUR		-537.04	-537.04						
F110EURIC	PComGestFin	-46.170	1.00000	EUR		-46.17	-46.17						
F110EURC	PComGestFin	-7 240.870	1.00000	EUR		-7 240.87	-7 240.87			-0.04			
Total FRAIS DE GESTION						-7 824.08	-7 824.08			-0.04			
Total Liquidités						1 409 125.12	1 409 125.12			6.89			

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/06/2017	1.14120000	0.87627059