

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION**

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 A 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 GLOBAL ALLOCATION**

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

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

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL
ALLOCATION**

*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 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 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 GLOBAL ALLOCATION au 29/06/2018

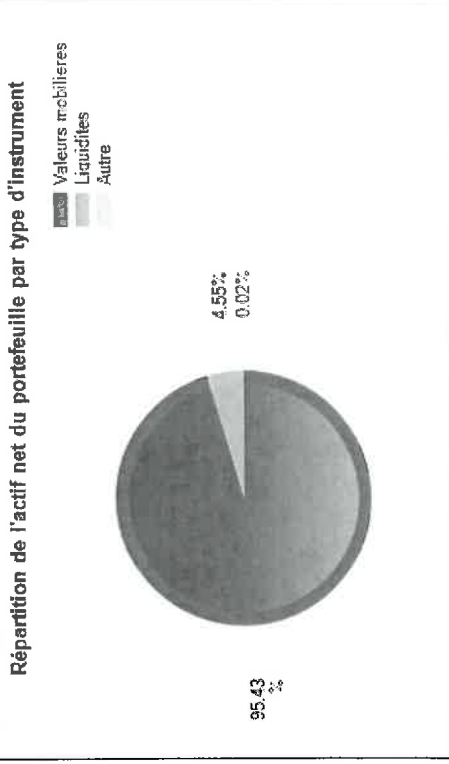
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION	74063	19 577 175.67	EUR	OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012870657	110.22000	19 575 946.87000	EUR	177 601.02500
I2	FR0012870681	1 115.96000	1 115.96000	EUR	1.00000
IC	FR0012870673	112.84000	112.84000	EUR	1.00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
18 682 562.79	18 769 949.90	-87 387.11	
Coupons			
3 090.50	3 111.86	-21.36	
Liquidités			
891 522.38	891 522.38		
Total	19 577 175.67	-87 408.47	



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.)													
LU1681044480	AMUNDI ETF MSCI EM ASIA	49 596.000	28.28250	EUR	29/06/2018	1 462 527.21	1 402 698.87		-59 828.34	7.16	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1525419294	AMUNDI INDEX SOL SICAV BARC US GOV INFL LN BOND ETF	17 982.000	51.46600	USD	29/06/2018	787 600.40	793 842.52		6 242.12	4.05	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	1 538.000	509.80000	EUR	29/06/2018	796 684.00	784 072.40		-12 611.60	4.01	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCA EMU ETF	2 958.000	200.20000	EUR	29/06/2018	593 152.05	592 191.60		-960.45	3.02	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1681049109	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S&P 500 ETF	14 129.000	69.65500	EUR	29/06/2018	995 435.17	984 155.50		-11 279.67	5.03	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	155 090.000	3 97730	EUR	29/06/2018	611 868.14	616 839.46		4 971.32	3.15	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011188259	ECHIQUIER AGENOR I	663.000	2 390.56000	EUR	28/06/2018	1 464 197.27	1 584 941.28		120 744.01	8.10	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011188150	ECHIQUIER AGRESSOR I	201.000	1 759.65000	EUR	28/06/2018	357 152.73	353 689.65		-3 463.08	1.81	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010383448	ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE Part I	356.000	1 415.73000	EUR	28/06/2018	479 029.07	503 999.88		24 970.81	2.57	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	5 972.000	101.92406	EUR	28/06/2018	608 712.16	608 690.49		-21.67	3.11	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
LU1819578672	ECHIQUIER FUND SICAV ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE SICAV	500.000	947.82000	EUR	28/06/2018	500 000.00	473 910.00		-26 090.00	2.42	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011188275	ECHIQUIER MAJOR I	296.000	1 810.98000	EUR	28/06/2018	508 794.40	536 050.08		27 255.68	2.74	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG PART I	13 045.000	107.39000	EUR	28/06/2018	1 418 854.72	1 400 902.55		-17 952.17	7.16	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013286911	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT I	641.000	1 015.57000	EUR	28/06/2018	663 819.60	650 980.37		-12 839.23	3.33	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013133618	Echiquier QME I	997.000	986.06000	EUR	28/06/2018	1 033 474.32	983 101.82		-50 372.50	5.02	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE G	144.000	3 968.24000	EUR	28/06/2018	641 892.10	571 426.56		-70 465.54	2.92	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013029154	ERAAM PREMIA-I FCP	933.000	1 076.13000	EUR	28/06/2018	1 012 859.13	1 004 029.29		-8 829.84	5.13	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B9M6RS56	I SHARES VI PLC JP MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF	4 295.000	92.21000	EUR	29/06/2018	399 366.28	396 041.95		-3 324.33	2.02	SETS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010270033	LYXOR ETF CRB C	50 922.000	15.92100	EUR	29/06/2018	796 619.42	810 729.16		14 109.74	4.14	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011475078	LYXOR JAPAN (TOPIX)(DR) UCITS ETF HEDGED D EUR	6 799.000	137.08000	EUR	29/06/2018	952 953.89	932 006.92		-20 946.97	4.76	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011660927	LYXOR.MSCI WORLD UCITS ETF	5 395.000	127.52000	EUR	29/06/2018	659 814.58	687 970.40		28 155.82	3.51	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011170786	PRIM PRECIOUS METALS I FCP	20.000	30 543.39000	EUR	28/06/2018	648 369.13	610 867.80		-37 501.33	3.12	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B4613386	SSGA SPDR ETF EUROPE I PLC SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING	6 986.000	60.13900	EUR	29/06/2018	450 295.64	420 131.05		-30 164.59	2.15	Xetra - ETF	BLOOMBERG	
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 ETF	21 955.000	52.00000	USD	29/06/2018	926 478.49	979 293.19		52 814.70	5.00	Mutual Fund - USD	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
						18 769 949.90	18 682 562.79		-87 387.11	95.43			
Total Valeurs mobilières													
						18 769 949.90	18 682 562.79		-87 387.11	95.43			
Coupons													
Sicav (O.P.C.V.M.)													
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 ETF	17 768.000		USD	29/06/2018	3 111.86	3 090.50		-21.36	0.02			
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
						3 111.86	3 090.50		-21.36	0.02			
Total Coupons													
						3 111.86	3 090.50		-21.36	0.02			
Liquidités													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-36 886.380	1.00000	EUR		-36 886.38	-36 886.38			-0.19			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-640 601.200	1.00000	EUR		-640 601.20	-640 601.20			-3.27			
BK021EUR	Banque EUR BPP	156 640.340	1.00000	EUR		156 640.34	156 640.34			0.80			
SDS021EUR	Vie diff titres EUR	1 415 852.540	1.00000	EUR		1 415 852.54	1 415 852.54			7.23			
Total BANQUE OU ATTENTE													
						895 005.30	895 005.30			4.57			
FRAIS DE GESTION													
F110EURC	PrComGestFin	-3 482.780	1.00000	EUR		-3 482.78	-3 482.78			-0.02			
F110EURIC	PrComGestFin	-0.010	1.00000	EUR		-0.01	-0.01						
F110EURI2	PrComGestFin	-0.130	1.00000	EUR		-0.13	-0.13						
Total FRAIS DE GESTION													
						-3 482.92	-3 482.92			-0.02			
Total Liquidités													
						891 522.38	891 522.38			4.55			

v Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007