

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER AGENOR**

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 À 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 AGENOR**

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la 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 AGENOR, 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 AGENOR au 29/06/2018

▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER AGENOR	74011	713 285 615.39 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010321810	358.56000	549 346 784.43000	EUR	1 532 065.83300
I2	FR0011186259	2 409.78000	142 314 355.07000	EUR	59 056.90200
IC	FR0010581710	381.26000	21 624 475.89000	EUR	56 717.47800

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
632 273 725.47	562 666 241.95	69 607 483.52	
Coupons			
29 495.43	29 639.95	-144.52	
Créances négociables			
44 003 387.74	44 002 055.48	1 332.26	
Liquidités			
36 979 006.75	36 979 006.75		
Total	713 285 615.39	643 676 944.13	69 608 671.26

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

Valeurs mobilières
 Créances négociables
 Liquidités
 Autre



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Action													
SE0011337708	AAK AB	1 116 199.000	142.60000	SEK	29/06/2018	14 491 206.51	15 227 205.34		735 998.83	2.13	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
SE0009155005	AHLSSELL RG	2 762 000.000	52.85000	SEK	29/06/2018	16 319 203.57	13 964 574.76		-2 354 628.81	1.96	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FR0000071946	ALTEN	240 675.000	88.30000	EUR	29/06/2018	16 470 153.05	21 251 602.50		4 781 449.45	2.98	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
GB0030927254	ASOS	219 700.000	61.02000	GBP	29/06/2018	14 221 913.34	15 130 177.76		908 264.42	2.12	SETS	BLOOMBERG	
NL0011872650	BASIC FIT N.V.	273 809.000	28.90000	EUR	29/06/2018	7 467 121.35	7 913 080.10		445 958.75	1.11	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000035164	BENETEAU	983 587.000	16.06000	EUR	29/06/2018	12 434 527.22	15 796 407.22		3 361 880.00	2.21	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	864 900.000	21.60000	EUR	29/06/2018	18 503 843.92	18 681 840.00		177 996.08	2.62	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
GB0009833180	DECHRA PHARMACEUTICALS	693 440.000	27.82000	GBP	29/06/2018	14 591 941.96	21 772 474.24		7 180 532.28	3.05	SETS	BLOOMBERG	
IT0003492381	DIASORIN SPA	257 477.000	97.70000	EUR	29/06/2018	15 783 035.23	25 155 502.90		9 372 467.67	3.53	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
GB0001826634	DIPLOMA PLC	760 000.000	13.11000	GBP	29/06/2018	10 920 126.83	11 244 863.60		324 836.77	1.58	SETS	BLOOMBERG	
FI4000062385	DNA PLC	797 000.000	20.50000	EUR	29/06/2018	8 775 086.54	16 338 500.00		7 563 413.46	2.29	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
CH0011795959	DORAMA KABA HOLDING AG	22 600.000	694.50000	CHF	29/06/2018	18 045 178.33	13 567 032.59		-4 478 145.74	1.90	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
FR0012435121	ELIS SA	1 032 950.000	19.64000	EUR	29/06/2018	17 419 439.60	20 287 138.00		2 867 698.40	2.84	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
SE0010048884	FAGERHULT AB	1 149 771.000	76.70000	SEK	29/06/2018	12 636 080.35	8 436 567.08		-4 199 513.27	1.18	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
ES0137650018	FLUIDRA SA	1 225 000.000	13.72000	EUR	29/06/2018	14 090 209.47	16 807 000.00		2 716 790.53	2.36	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
GB0004052071	HALIMA PLC	935 000.000	13.70000	GBP	29/06/2018	15 101 446.15	14 456 859.09		-644 587.06	2.03	SETS	BLOOMBERG	
SE0007074281	HEXPOL AB	1 402 000.000	93.20000	SEK	29/06/2018	12 012 959.38	12 500 373.10		487 413.72	1.75	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
NL0010801007	IMCD B.V.	325 684.000	57.50000	EUR	29/06/2018	17 086 682.63	18 726 830.00		1 640 147.37	2.63	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0009693779	INTERXION	397 500.000	62.42000	USD	29/06/2018	17 293 747.49	21 283 196.09		3 989 448.60	2.98	NYSE	BLOOMBERG	
AT0000KTM02	KTM INDUSTRIES AG	233 485.000	74.80000	CHF	29/06/2018	12 708 054.02	15 096 099.92		2 388 045.90	2.12	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
ES0161560018	NH HOTELES	1 585 000.000	6.33000	EUR	29/06/2018	7 101 612.23	10 033 050.00		2 931 437.77	1.41	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
SE0008321293	NIBE INDUSTRIER AB SHS B	2 515 700.000	96.14000	SEK	29/06/2018	20 636 404.04	23 137 797.57		2 501 393.53	3.24	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ	422 000.000	33.84000	EUR	29/06/2018	15 807 834.37	14 280 480.00		-1 527 354.37	2.00	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP N	295 800.000	58.75000	EUR	29/06/2018	17 217 450.14	17 378 250.00		160 799.86	2.44	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FI0009002943	RAISIO OY J V	3 624 922.000	3.63500	EUR	29/06/2018	13 346 134.66	13 176 591.47		-169 543.19	1.85	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
GB00BVFZV34	RWS HOLDINGS PLC	1 910 437.000	4.29000	GBP	29/06/2018	8 551 573.41	9 249 788.08		698 214.67	1.30	SETS	BLOOMBERG	
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	575 000.000	20.90000	EUR	29/06/2018	13 746 999.88	12 017 500.00		-1 729 499.88	1.68	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	198 010.000	89.50000	EUR	29/06/2018	16 748 010.99	17 721 895.00		973 884.01	2.48	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
GB0007958233	SENIOR	5 452 850.000	3.03800	GBP	29/06/2018	14 955 503.00	18 696 189.04		3 740 686.04	2.62	SETS	BLOOMBERG	
DK0060495240	SIMCORP	124 067.000	517.00000	DKK	29/06/2018	6 667 865.91	8 606 861.99		1 938 996.08	1.21	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen	BLOOMBERG	
GB0008220112	SMITH (DS) PLC	2 265 000.000	5.21200	GBP	29/06/2018	12 584 679.66	13 323 379.04		738 699.38	1.87	SETS	BLOOMBERG	
IL0011213001	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	223 300.000	85.30000	USD	29/06/2018	14 812 316.75	16 338 557.21		1 526 240.46	2.29	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
LU1066226637	STABILUS	228 700.000	77.05000	EUR	29/06/2018	17 609 867.75	17 621 335.00		11 467.25	2.47	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0004188670	TARKETT - W/I	613 000.000	24.68000	EUR	29/06/2018	17 850 074.31	15 128 840.00		-2 721 234.31	2.12	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
IT0005162406	TECHNOGYM S.P.A	1 335 000.000	10.15000	EUR	29/06/2018	9 799 044.30	13 550 250.00		3 751 205.70	1.90	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
ES0183746314	VIDRALA	203 522.000	81.60000	EUR	29/06/2018	11 091 134.57	16 607 395.20		5 516 260.63	2.33	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
SE0011205202	VITROLIFE AB	775 000.000	131.28000	SEK	29/06/2018	7 850 914.77	9 733 282.31		1 882 367.54	1.36	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FR0011981968	WORLDLINE	550 916.000	48.52000	EUR	29/06/2018	14 654 775.74	26 730 444.32		12 075 668.58	3.75	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
CH0019396990	YPSOMED HOLDING	30 014.000	144.50000	CHF	29/06/2018	3 755 353.64	3 748 831.36		-6 522.28	0.53	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts cours	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action													
<i>Sicav (O.P.C.V.M.)</i>													
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	309 598.966	101.92406	EUR	28/06/2018	31 506 734.89	31 555 583.59		48 848.70	4.42	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
Total Valeurs mobilières													
Coupons													
<i>Action</i>													
GB00BVFVCZV34	RWS HOLDINGS PLC	1 742 295.000		GBP	29/06/2018	29 639.95	29 495.43		-144.52				
Total Action													
Total Coupons													
Creances negociables													
<i>Interets precomptes.</i>													
FR012455564A	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 31/07/2018	8 000 000.000	-0.01435	EUR	29/04/2018	7 998 833.50	8 000 098.88		1 265.38	1.12	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0125034704	ARCELORMITTAL SA ZCP 07/08/2018	2 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 000 127.79	2 000 052.78		-75.01	0.28	INTL MARKETS		
FR0125040370	ARCELORMITTAL SA ZCP 28/08/2018	6 000 000.000		EUR	29/06/2018	5 999 923.33	5 999 950.83		27.50	0.84	INTL MARKETS		
FR0125037376	EDENRED ZCP 13/09/2018	8 000 000.000		EUR	29/06/2018	8 003 937.49	8 003 835.22		-102.27	1.12	INTL MARKETS		
XS1833639211	FICANTIERI SPA ZCP 04/09/2018	10 000 000.000		EUR	29/06/2018	9 999 488.92	9 998 633.36		144.44	1.40	NOT LISTED (NC)		
DE000A2LSCU7	FRESENIUS FINANCE I ZCP 04/09/18	10 000 000.000		EUR	29/06/2018	9 999 744.45	9 999 816.67		72.22	1.40	INTL MARKETS		
Total Interets precomptes.													
Total Creances negociables													
Liquidites													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-648 528.780	1.00000	EUR		-648 528.78	-648 528.78			-0.09			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-1 667 659.210	1.00000	EUR		-1 667 659.21	-1 667 659.21			-0.23			
BK021EUR	Banque EUR BPP	38 220 523.880	1.00000	EUR		38 220 523.88	38 220 523.88			5.36			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	1 343 622.140	1.00000	EUR		1 343 622.14	1 343 622.14			0.19			
Total BANQUE OU ATTENTE													
FRAIS DE GESTION													
F110EURC	PrComGestFin	-5 629.070	1.00000	EUR		-5 629.07	-5 629.07						
F110EURC	PrComGestFin	-252 536.190	1.00000	EUR		-252 536.19	-252 536.19			-0.04			
F110EURI2	PrComGestFin	-10 786.020	1.00000	EUR		-10 786.02	-10 786.02						
Total FRAIS DE GESTION													
Total Liquidites													
Cours des devises utilisées													
EUR/CHF		29/06/2018			Cours utilisé		Cours inverse						
EUR/DKK		29/06/2018			1.15690000		0.86437894						
EUR/GBP		29/06/2018			7.45250000		0.13418316						
		29/06/2018			0.88605000		1.12860448						

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours Inverse
EUR/SEK	29/06/2018	10.45300000	0.09566632
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007