

**MAZARS**

**FCP  
ECHIQUIER AGRESSOR**

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 AGRESSOR**

53, Avenue d'ENA  
75116 PARIS

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

FCP  
ECHIQUIER  
AGRESSOR

*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 AGRESSOR, 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 AGRESSOR au 29/06/2018

## Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER AGRESSOR	74003	1 027 635 689.38 EUR		OFF

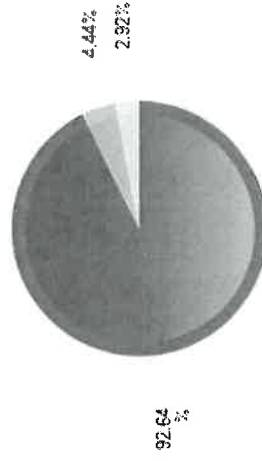
## Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010321802	1 891.86000	961 645 493.77000	EUR	508 305.45500
I2	FR0011188150	1 766.80000	40 092 098.73000	EUR	22 691 89300
IC	FR0010581702	1 822.96000	22 195 686.66000	EUR	12 175.62700
PC	FR0011435197	1 377.18000	3 702 410.22000	EUR	2 688.39000

## Valeur boursière Prix de revient +/- value Intérêts courus

<b>Valeurs mobilières</b>	952 017 744.04	930 599 153.71	21 418 590.33
<b>Créances négociables</b>	29 999 294.77	29 998 847.30	447.47
<b>Liquidités</b>	45 618 650.57	45 618 650.57	
<b>Total</b>	1 027 635 689.38	1 006 216 651.58	21 419 037.80

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

 Valeurs mobilières  
 Liquidités  
 Autre


## Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
<b>Valeurs mobilières</b>													
<b>Action</b>													
FR0010220475	ALSTOM	968 000.000	39.36000	EUR	29/06/2018	23 642 919.07	38 100 480.00		14 457 560.93	3.71	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
NL0011333752	ALTICE NV A	3 591 000.000	3.49000	EUR	29/06/2018	12 254 542.20	12 532 590.00		278 047.80	1.22	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	3 077 204.000	12.42000	EUR	29/06/2018	21 962 871.10	38 218 873.68		16 256 002.58	3.72	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DK0010244508	A.P. MOELLER-MARSK B	22 450.000	7 948.00000	DKK	29/06/2018	33 010 408.47	23 942 650.12		-9 067 758.35	2.33	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
CH0043238366	ARYZTA	1 670 000.000	14.89500	CHF	29/06/2018	45 173 818.32	21 501 123.69		-23 672 694.63	2.09	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
GB000536739	ASHEAD GROUP	1 262 000.000	22.73000	GBP	29/06/2018	23 123 025.92	32 374 312.96		9 251 287.04	3.15	SETS	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	145 000.000	169.70000	EUR	29/06/2018	23 348 660.05	24 606 500.00		1 257 839.95	2.39	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA	879 000.000	20.99000	EUR	29/06/2018	20 193 051.36	18 450 210.00		-1 742 841.36	1.80	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL N.V	3 901 000.000	9.09600	EUR	29/06/2018	32 527 138.28	34 573 896.00		2 046 757.72	3.36	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	1 618 927.000	14.95000	CHF	29/06/2018	22 471 573.69	20 920 527.83		-1 551 045.86	2.04	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000120644	DANONE	497 000.000	62.87000	EUR	29/06/2018	34 902 565.25	31 246 390.00		-3 656 175.25	3.04	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	19 350.000	1 632.00000	EUR	29/06/2018	21 498 375.26	31 579 200.00		10 080 824.74	3.07	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000130452	EFFAGE	545 601.000	93.18000	EUR	29/06/2018	36 390 983.21	50 839 101.18		14 448 117.97	4.95	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	1 614 000.000	12.36000	EUR	29/06/2018	29 353 185.26	19 949 040.00		-9 404 145.26	1.94	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000064164	EXACOMPTA CLAIFONTAINE	53 700.000	128.00000	EUR	29/06/2018	6 988 331.98	6 873 600.00		-114 731.98	0.67	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES017196087	GRIFOLS SA	430 000.000	25.78000	EUR	29/06/2018	11 117 136.00	11 085 400.00		-31 736.00	1.08	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0004035913	ILIAD	221 200.000	135.35000	EUR	29/06/2018	42 234 538.70	29 939 420.00		-12 295 118.70	2.91	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	2 476 000.000	10.25000	EUR	29/06/2018	30 029 573.54	25 379 000.00		-4 650 573.54	2.47	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	354 000.000	104.30000	EUR	29/06/2018	26 406 463.51	36 922 200.00		10 515 736.49	3.59	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	182 900.000	164.60000	EUR	29/06/2018	25 477 329.99	30 105 340.00		4 628 010.01	2.93	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000121501	PEUGEOT SA	1 820 000.000	19.56000	EUR	29/06/2018	27 179 333.29	35 599 200.00		8 419 866.71	3.46	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	2 019 500.000	17.34500	GBP	29/06/2018	35 178 481.84	39 533 014.50		4 354 532.66	3.85	SETS	BLOOMBERG	
FR0010451203	REXEL	2 900 000.000	12.31500	EUR	29/06/2018	35 972 802.89	35 713 500.00		-259 302.89	3.48	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	2 581 000.000	11.50500	EUR	29/06/2018	32 888 024.55	29 694 405.00		-3 193 619.55	2.89	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
NL0011821392	SIGNIFY NV	744 000.000	22.25000	EUR	29/06/2018	16 283 036.92	16 554 000.00		270 963.08	1.61	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	840 700.000	36.11500	EUR	29/06/2018	41 745 383.35	30 361 880.50		-11 383 502.85	2.95	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	138 379.000	174.60000	EUR	29/06/2018	14 710 925.10	24 160 973.40		9 450 048.30	2.35	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0012757854	SPIE SA	1 777 000.000	17.38000	EUR	29/06/2018	30 947 622.34	30 884 260.00		-63 362.34	3.01	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000121329	THALES SA	192 000.000	110.35000	EUR	29/06/2018	21 159 839.28	21 187 200.00		27 360.72	2.06	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	1 510 000.000	20.82000	EUR	29/06/2018	33 420 799.52	31 438 200.00		-1 982 599.52	3.06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
IT0005239380	UNICREDIT SPA	1 984 900.000	14.29600	EUR	29/06/2018	30 672 207.87	28 376 130.40		-2 296 077.47	2.76	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PFD	239 300.000	142.22000	EUR	29/06/2018	34 458 845.42	34 033 246.00		-425 599.42	3.31	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US9815581098	WORLDPAY INC	455 000.000	61.62000	GBP	29/06/2018	30 280 866.60	31 642 796.68		1 361 930.08	3.08	SETS	BLOOMBERG	
<b>Total Action</b>							928 318 661.94		21 314 001.61	90.34			
<b>Stcar (O.P.C.V.M.)</b>													

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0007496047	BNP PARIBAS CASH INVEST CIPARTS	8 100.000	2 285.92700	EUR	28/06/2018	18 557 616.78	18 516 008.70		-41 608.08	1.80	Mutual Fund EUR	BLOOMBERG	
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT C	26 060.000	198.89000	EUR	28/06/2018	5 036 876.80	5 183 073.40		146 196.60	0.50	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>													
						23 594 493.58	23 699 082.10		104 588.52		2.31		
<b>Total Valeurs mobilières</b>													
						930 599 153.71	952 017 744.04		21 418 590.33		92.64		
<b>Creances negociables</b>													
<i>Interets precomptes.</i>													
FR0125042756	ARCELORMITTAL SA ZCP 03/09/2018	10 000 000.000		EUR	29/06/2018	9 999 216.73	9 999 458.38		241.65		0.97	INTL.MARKETS	
DE000A2LSCU7	FRESENIUS FINANCE I ZCP 04/09/18	3 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 999 923.34	2 999 945.00		21.66		0.29	INTL.MARKETS	
DE000A2LSCN2	FRESENIUS FINANCE I ZCP 23/07/2018	17 000 000.000		EUR	29/06/2018	16 999 707.23	16 999 891.39		184.16		1.65	NOT LISTED (NC)	
<b>Total Interets precomptes.</b>													
						29 998 847.30	29 999 294.77		447.47		2.92		
<b>Total Creances negociables</b>													
						29 998 847.30	29 999 294.77		447.47		2.92		
<b>Liquidites</b>													
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-1 070 597.030	1.00000	EUR		-1 070 597.03	-1 070 597.03				-0.10		
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-2 099 405.910	1.00000	EUR		-2 099 405.91	-2 099 405.91				-0.20		
BK021EUR	Banque EUR BPP	45 417 833.750	1.00000	EUR		45 417 833.75	45 417 833.75				4.42		
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	127 844.620	1.00000	EUR		127 844.62	127 844.62				0.01		
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	3 708 171.020	1.00000	EUR		3 708 171.02	3 708 171.02				0.36		
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>													
						46 083 846.45	46 083 846.45				4.48		
<b>FRAIS DE GESTION</b>													
F110EURIC	PrComGestFin	-5 921.180	1.00000	EUR		-5 921.18	-5 921.18				-0.04		
F110EURPC	PrComGestFin	-1 448.040	1.00000	EUR		-1 448.04	-1 448.04						
F110EURC	PrComGestFin	-450 369.590	1.00000	EUR		-450 369.59	-450 369.59						
F110EURIZ	PrComGestFin	-7 361.900	1.00000	EUR		-7 361.90	-7 361.90						
F171EURPC	PrComVariableAcqu	-95.170	1.00000	EUR		-95.17	-95.17				-0.05		
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>													
						-465 195.88	-465 195.88				-0.05		
<b>Total Liquidites</b>													
						45 618 650.57	45 618 650.57				4.44		

## v Cours des devises utilisees

Devise	Date cours	Cours utilise	Cours inverse
EUR/CHF	29/06/2018	1.15690000	0.86437894
EUR/DKK	29/06/2018	7.45250000	0.13418316
EUR/GBP	29/06/2018	0.88605000	1.12860448
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007
GBP/USD	29/06/2018	1.31572710	0.76003603