

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH**

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 WORLD EQUITY GROWTH

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUIER WORLD
EQUITY GROWTH

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 WORLD EQUITY GROWTH, 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 WORLD EQUITY GROWTH
au 29/06/2018**

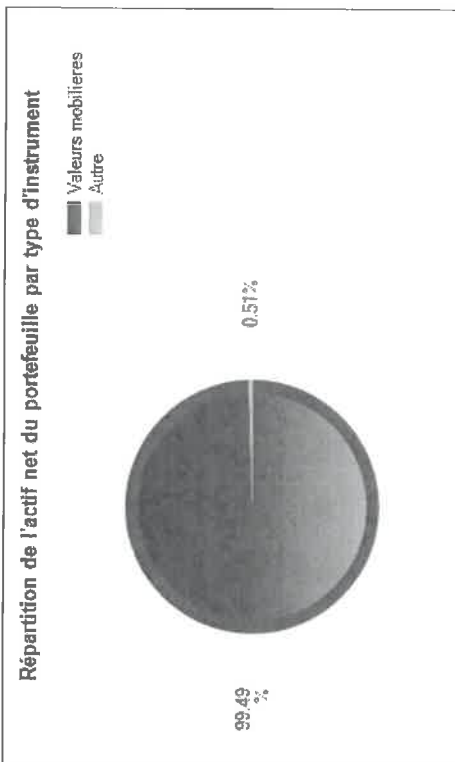
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	74041	308 520 939,66 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010859769	250.77000	239 743 344,89000 EUR		956 020,69200
I2	FR0011188267	2 445 44000	50 533 114,14000 EUR		20 664,22000
IC	FR0010868174	266,60000	18 244 480,63000 EUR		68 433,06600

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
306 934 921,80	274 132 193,37	32 802 728,43	
Coupons			
222 336,39	219 245,79	3 090,60	
Liquidités			
1 363 681,47	1 363 681,40	0,07	
Total	308 520 939,66	275 715 120,56	32 805 819,10



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage	
Valeurs mobilières														
Action														
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	111 000.000	243.81000	USD	29/06/2018	18 632 103.60	23 214 024.70		4 581 921.10	7.52	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
HK0000069869	AIA GROUP LTD -H-	1 300 000.000	68.60000	HKD	29/06/2018	9 321 800.73	9 749 857.87		428 057.14	3.16	Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	BLOOMBERG		
US0213461017	ALTA B A INC	240 000.000	73.21000	USD	29/06/2018	15 000 111.78	15 071 538.86		71 427.08	4.89	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
US0231351067	AMAZON.COM	16 500.000	1 699.80000	USD	29/06/2018	17 598 627.11	24 057 900.15		6 459 273.04	7.80	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	26 000.000	169.70000	EUR	29/06/2018	4 055 399.67	4 412 200.00		356 800.33	1.43	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG		
BMG211151037	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	183 000.000	0.25000	HKD	29/06/2018	5 414.71	5 001.75		-412.96		Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	Non Significatif	OUI	
US26875P1012	EOG RESOURCES	141 000.000	124.43000	USD	29/06/2018	12 891 948.05	15 049 433.87		2 157 485.82	4.88	NYSE	BLOOMBERG		
US30303M1027	FACEBOOK A	178 000.000	194.32000	USD	29/06/2018	23 742 580.31	29 689 720.36		5 927 140.05	9.62	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
JP3802400006	FANUC LTD	50 000.000	22 005.00000	JPY	29/06/2018	9 338 963.94	8 526 425.91		-812 538.03	2.76	Bourse de Tokyo (Tokyo Shoken Torihikijo) jpn	BLOOMBERG		
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	850 000.000	40.34000	BRL	29/06/2018	7 745 531.78	7 640 832.52		-104 699.26	2.48	Bourse de valeurs de Sao Paulo BRA	BLOOMBERG		
US57636C1040	MASTERCARD INC SHS A	90 000.000	196.52000	USD	29/06/2018	11 784 249.79	15 171 384.46		3 387 134.67	4.92	NYSE	BLOOMBERG		
US5949181045	MICROSOFT CORP	335 000.000	98.61000	USD	29/06/2018	26 179 525.72	28 336 206.90		2 156 681.18	9.18	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
JP3734800000	NIDEC CORP	75 000.000	16 625.00000	JPY	29/06/2018	8 303 928.41	9 662 701.49		1 358 773.08	3.13	Bourse de Tokyo (Tokyo Shoken Torihikijo) jpn	BLOOMBERG		
US67066G1040	NVIDIA CORP	73 000.000	236.90000	USD	29/06/2018	13 267 615.28	14 834 191.11		1 566 575.83	4.81	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG		
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING	1 400 000.000	11.64000	SGD	29/06/2018	11 300 053.68	10 251 635.63		-1 048 418.05	3.32	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG		
US7156841063	PERUSAHAAN PERSERO. TELKOM ADR	255 000.000	26.01000	USD	29/06/2018	6 021 181.89	5 689 269.17		-331 912.72	1.84	NYSE	BLOOMBERG		
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1 100 000.000	72.20000	HKD	29/06/2018	9 220 229.54	8 682 818.03		-537 411.51	2.81	Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	BLOOMBERG		
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	630 000.000	17.34500	GBP	29/06/2018	12 945 492.30	12 332 656.17		-612 836.13	4.00	SETS	BLOOMBERG		
US79466L3024	SALESFORCE.COM	145 000.000	136.40000	USD	29/06/2018	14 327 187.48	16 965 174.13		2 638 006.65	5.50	NYSE	BLOOMBERG		
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	140 000.000	87.03000	USD	29/06/2018	8 134 661.75	8 049 579.69		-85 082.06	2.61	NYSE	BLOOMBERG		
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	180 000.000	393.80000	HKD	29/06/2018	5 852 145.24	7 749 595.49		1 897 450.25	2.51	Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Stock Exchange)	BLOOMBERG		
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	65 000.000	207.14000	USD	29/06/2018	10 934 032.59	11 549 236.58		615 203.99	3.74	NYSE	BLOOMBERG		
US92826C8394	VISA INC-A	133 000.000	132.45000	USD	29/06/2018	12 344 472.02	15 110 524.96		2 766 052.94	4.90	NYSE	BLOOMBERG		
Total Action														
FR0011884550	AFRICA PICKING FC	8 000.000	94.73000	EUR	22/06/2018	800 020.00	757 840.00		-42 180.00	0.25	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)		
LU1819578672	ECHIQUIER FUND SICAV ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE SICAV	4 000.000	947.82000	EUR	28/06/2018	4 000 000.00	3 791 280.00		-208 720.00	1.23	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)		
FR0012413722	FCM ROBORIQUE FCP -I	4 300.000	140.44000	EUR	27/06/2018	384 936.00	603 892.00		218 956.00	0.20	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)		
Total Sicav (O.P.C.V.M.)														
							5 153 012.00		-31 944.00	1.67				
Total Valeurs mobilières							32 802 728.43		99.49					

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Coupons													
Action													
CNHK100003X6	PING AN INS GRP CO-H	1 300 000.000		HKD	29/06/2018	186 098.89	188 947.30		2 848.41	0.06			
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	60 000 000		USD	29/06/2018	25 560.19	25 733.40		173.21	0.01			
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	75 000.000		USD	29/06/2018	7 586.71	7 655.69		68.98				
Total Action						219 245.79	222 336.39		3 090.60	0.07			
Total Coupons						219 245.79	222 336.39		3 090.60	0.07			
Liquidités													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-1 310 703.980	1.00000	EUR		-1 310 703.98	-1 310 703.98			-0.42			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-7 942 616.330	1.00000	EUR		-7 942 616.33	-7 942 616.33			-2.57			
BK021EUR	Banque EUR BPP	5 045 334.940	1.00000	EUR		5 045 334.94	5 045 334.94			1.64			
BK021USD	Banque USD BPP	8.800	0.85778	USD		7.48	7.55		0.07				
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	2 344 708.970	1.00000	EUR		2 344 708.97	2 344 708.97			0.76			
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	3 339 097.660	1.00000	EUR		3 339 097.66	3 339 097.66			1.08			
Total BANQUE OU ATTENTE						1 475 828.74	1 475 828.81		0.07	0.48			
FRAIS DE GESTION													
F110EURIC	PrComGestFin	-4 716.230	1.00000	EUR		-4 716.23	-4 716.23						
F110EURC	PrComGestFin	-108 086.400	1.00000	EUR		-108 086.40	-108 086.40			-0.04			
F110EURI2	PrComGestFin	-110.330	1.00000	EUR		-110.33	-110.33						
F171EURC3-	PrN-1ComVariableAcqu	-392.790	1.00000	EUR		-392.79	-392.79						
F171EURC2-	PrN-1ComVariableAcqu	-79.130	1.00000	EUR		-79.13	-79.13						
F900EURC1-	PrN-1RetroFDG	1 237.540	1.00000	EUR		1 237.54	1 237.54						
Total FRAIS DE GESTION						-112 147.34	-112 147.34			-0.04			
Total Liquidités						1 363 681.40	1 363 681.47		0.07	0.44			

* Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/BRL	29/06/2018	4.48760000	0.22283626
EUR/GBP	29/06/2018	0.88605000	1.12860448
EUR/HKD	29/06/2018	9.14680000	0.10932785
EUR/JPY	29/06/2018	129.04000000	0.00774954
EUR/SGD	29/06/2018	1.58960000	0.62908908
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007