



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 29 juin 2018

ECHIQUEUR QUANTOSTARS
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion
FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR
53, avenue d'Iéna
75116 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ECHIQUEUR QUANTOSTARS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 74082 ECHIQUIER QUANTOSTARS

VL VALIDEE Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Titres d'OPC													
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0011188267	ECHI Q WLD EQ GRWTH I	1,195.45	P EUR	2279.65	M 29/06/18	2445.44		2,725,207.59	198,193.66	0.00	2,923,401.25	5.57	
FR0011188259	ECHIQUIER AGENOR I	1,147.42	P EUR	2216.778	M 29/06/18	2409.78		2,543,575.47	221,454.30	0.00	2,765,029.77	5.26	
FR0011188275	ECHIQUIER MAJOR I	1,436.89	P EUR	1865.21	M 29/06/18	1823.21		2,680,101.60	-60,349.38	0.00	2,619,752.22	4.99	
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG I	0.03	P EUR	108.6667	M 29/06/18	107.45		3.26	-0.04	0.00	3.22	0.00	
FR0011238344	MAGELLAN PART I	110,274.93	P EUR	23.85	M 28/06/18	23.09		2,630,057.08	-83,808.95	0.00	2,546,248.13	4.85	
FR0010659797	MANDAR. OPPORT. I 4D	181.18	P EUR	13823.17	M 27/06/18	13356.58		2,504,481.94	-84,536.78	0.00	2,419,945.16	4.61	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	13,083,426.94	190,952.81	0.00	13,274,379.75	25.27
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	13,083,426.94	190,952.81	0.00	13,274,379.75	25.27
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : JPY YEN													
IE00BQ1YBP44	COMGEST GR PLC SICAV	236,504.12	P JPY	1355.4353	M 28/06/18	1344.		2,517,600.26	-54,321.14	0.00	2,463,279.12	4.69	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	2,517,600.26	-54,321.14	0.00	2,463,279.12	4.69
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
LU0345780448	IGS GL GOLD I CAP	223,358.21	P USD	14.4548	M 29/06/18	14.56		2,759,715.21	29,867.51	0.00	2,789,582.72	5.31	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
								CUMUL (EUR)	2,759,715.21	29,867.51	0.00	2,789,582.72	5.31
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
								CUMUL (EUR)	5,277,315.47	-24,453.63	0.00	5,252,861.84	10.00
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU0119432846	AM FD II EUR EQ IC	0.006	P EUR	8.3333	M 29/06/18	9.44		0.05	0.01	0.00	0.06	0.00	
LU0216737063	AXA WF FRM EUROPE	10,588.07	P EUR	249.27	M 29/06/18	248.81		2,639,288.21	-4,870.51	0.00	2,634,417.70	5.02	
FR0007496047	BNPP CASH INVEST CI	1,813.29	P EUR	2287.239	M 28/06/18	2285.9276		4,147,427.53	-2,377.87	0.00	4,145,049.66	7.89	
LU0094219127	BNPP INSTIC EUR	0.0069	P EUR	139.1304	M 29/06/18	139.611		0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	
IE00BHWQNN83	COM GRW EU EUR SICAV	78,480.98	P EUR	34.3458	M 28/06/18	37.46		2,695,495.25	244,402.26	0.00	2,939,897.51	5.60	
LU0318939419	FID EU YC SICAV	196,813.08	P EUR	13.46	M 29/06/18	13.24		2,649,104.05	-43,298.87	0.00	2,605,805.18	4.96	
LU0340558823	PFL TIMBER I EUR C	15,836.1	P EUR	167.9561	M 28/06/18	180.28		2,659,770.08	195,162.03	0.00	2,854,932.11	5.43	
LU0454739615	ROBECO US PREM EQ I	7,709.02	P EUR	344.74	M 28/06/18	339.92		2,657,607.55	-37,157.47	0.00	2,620,450.08	4.99	
LU0248183658	SISF ASIAN OPPORT	123,046.22	P EUR	21.8251	M 29/06/18	20.8786		2,685,496.06	-116,463.25	0.00	2,569,032.81	4.89	
LU0106235459	SISF EURO EQ	57,278.05	P EUR	46.3871	M 29/06/18	44.6296		2,656,962.63	-100,666.17	0.00	2,556,296.46	4.87	
LU0248185604	SISF US LG CC	17,124.61	P EUR	155.9457	M 29/06/18	152.9724		2,670,509.29	-50,916.60	0.00	2,619,592.69	4.99	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	25,461,661.66	83,813.56	0.00	25,545,475.22	48.63
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
LU0272291401	NN L US GR EQ	204.11	P USD	15122.2399	M 29/06/18	15622.91		2,638,345.48	96,936.87	0.00	2,735,282.35	5.21	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 74082 ECHIQUIER QUANTOSTARS

VL VALIDEE Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
LU0823411292	PARVEST EQ USA SM C		10,052.42		P USD	295.8524	M	29/06/18	300.46		2,542,125.48	48,670.63	0.00	2,590,796.11	4.93
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
									CUMUL (EUR)		5,180,470.96	145,607.50	0.00	5,326,078.46	10.14
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE															
									CUMUL (EUR)		35,919,448.09	204,967.43	0.00	36,124,415.52	68.77
Titres d'OPC															
									CUMUL (EUR)		49,002,875.03	395,920.24	0.00	49,398,795.27	94.04
Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Achats reglements differes															
BDC021EUR	Ach reql diff dev		184,472.12		EUR	1.			1.		184,472.12	0.00	0.00	184,472.12	0.35
Achats reglements differes															
									CUMUL (EUR)		184,472.12	0.00	0.00	184,472.12	0.35
Rachats à payer															
RP021EUR	Ach diff op de capi		-47,514.45		EUR	1.			1.		-47,514.45	0.00	0.00	-47,514.45	-0.09
Rachats à payer															
									CUMUL (EUR)		-47,514.45	0.00	0.00	-47,514.45	-0.09
Dettes et comptes rattaches															
									CUMUL (EUR)		136,957.67	0.00	0.00	136,957.67	0.26
Creances et comptes rattaches															
Ventes reglements differes															
SDC021CHF	Vte reql diff dev		-2,623.37		CHF	0.86393075			0.86437894		-2,266.41	-1.18	0.00	-2,267.59	0.00
SDC021GBP	Vte reql diff dev		-18,135.92		GBP	1.13083814			1.12860448		-20,508.79	40.51	0.00	-20,468.28	-0.04
SDC021JPY	Vte reql diff dev		-4,804,717.		JPY	0.00782534			0.00774954		-37,598.54	364.22	0.00	-37,234.32	-0.07
SDC021USD	Vte reql diff dev		-144,909.68		USD	0.85638434			0.85778007		-124,098.38	-202.25	0.00	-124,300.63	-0.24
Ventes reglements differes															
									CUMUL (EUR)		-184,472.12	201.30	0.00	-184,270.82	-0.35
Souscriptions à recevoir															
SR021EUR	Sous recev EUR BPP		3,911.5		EUR	1.			1.		3,911.50	0.00	0.00	3,911.50	0.01
Souscriptions à recevoir															
									CUMUL (EUR)		3,911.50	0.00	0.00	3,911.50	0.01
Creances et comptes rattaches															
									CUMUL (EUR)		-180,560.62	201.30	0.00	-180,359.32	-0.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 74082 ECHIQUIER QUANTOSTARS

VL VALIDEE Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Comptes d ajustement																		
<i>Frais provisionnes</i>																		
F110EURC						PrComGestFin		-29,048.29	EUR	1.		1.		-29,048.29	0.00	0.00	-29,048.29	-0.06
F171EURC						PrComVari ableAcqu		-113.02	EUR	1.		1.		-113.02	0.00	0.00	-113.02	0.00
F900EUR						PrRetroFDG		1,412.44	EUR	1.		1.		1,412.44	0.00	0.00	1,412.44	0.00
F900USD						PrRetroFDG		716.56	USD	0.85477839		0.85778007		612.50	2.15	0.00	614.65	0.00
<i>Frais provisionnes</i>																		
													CUMUL (EUR)	-27,136.37	2.15	0.00	-27,134.22	-0.05
Somme a payer																		
F110EUR-						PrN-1ComGestFin		-586.42	EUR	1.		1.		-586.42	0.00	0.00	-586.42	0.00
<i>Somme a payer</i>																		
													CUMUL (EUR)	-586.42	0.00	0.00	-586.42	
Comptes d ajustement																		
													CUMUL (EUR)	-27,722.79	2.15	0.00	-27,720.64	-0.05
Liquidites																		
													CUMUL (EUR)	-71,325.74	203.45	0.00	-71,122.29	-0.14
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
<i>Operations a vue</i>																		
BK021CHF						Banque CHF BPP		2,623.37	CHF	0.8676016		0.86437894		2,276.04	-8.45	0.00	2,267.59	0.00
BK021EUR						Banque EUR BPP		3,017,248.82	EUR	1.		1.		3,017,248.82	0.00	0.00	3,017,248.82	5.74
BK021GBP						Banque GBP BPP		18,135.92	GBP	1.14051121		1.12860448		20,684.22	-215.94	0.00	20,468.28	0.04
BK021JPY						Banque JPY BPP		4,804,717.	JPY	0.00785012		0.00774954		37,717.60	-483.28	0.00	37,234.32	0.07
BK021USD						Banque USD BPP		144,909.68	USD	0.85477858		0.85778007		123,865.69	434.94	0.00	124,300.63	0.24
<i>Operations a vue</i>																		
													CUMUL (EUR)	3,201,792.37	-272.73	0.00	3,201,519.64	6.09
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	3,201,792.37	-272.73	0.00	3,201,519.64	6.09
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	3,201,792.37	-272.73	0.00	3,201,519.64	6.09
Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	3,130,466.63	-69.28	0.00	3,130,397.35	5.96
PORTEFEUILLE : ECHIQUIER QUANTOSTARS (74082)																		
													(EUR)	52,133,341.66	395,850.96	0.00	52,529,192.62	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 74082 ECHIQUIER QUANTOSTARS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 49,398,795.27

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 2,878.47 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0011144195 PART C	EUR	52,529,192.62	376,764.1954	139.42	100.		146.39	139.42
Actif net total en EUR :		52,529,192.62						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 74082 ECHIQUIER QUANTOSTARS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	1.1569	cotation :	29/06/18	0.	1.1556	cotation :	28/06/18	0.1125
Cours EUR en GBP :	0.88605	cotation :	29/06/18	0.	0.8852	cotation :	28/06/18	0.09602
Cours EUR en JPY :	129.04	cotation :	29/06/18	0.	127.63	cotation :	28/06/18	1.10476
Cours EUR en USD :	1.1658	cotation :	29/06/18	0.	1.1583	cotation :	28/06/18	0.6475

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.8643789437	cotation :	29/06/18	0.	0.8653513326	cotation :	28/06/18
Cours GBP en EUR :	1.1286044805	cotation :	29/06/18	0.	1.129688206	cotation :	28/06/18
Cours JPY en EUR :	0.007749535	cotation :	29/06/18	0.	0.0078351484	cotation :	28/06/18
Cours USD en EUR :	0.8577800651	cotation :	29/06/18	0.	0.8633341966	cotation :	28/06/18