

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER PRIME PATRIMOINE**

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 PRIME PATRIMOINE

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

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

**FCP
ECHIQUIER PRIME
PATRIMOINE**

*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 PRIME PATRIMOINE, 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 19 septembre 2018

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER PRIME PATRIMOINE au 29/06/2018

▼ Descriptif du portefeuille

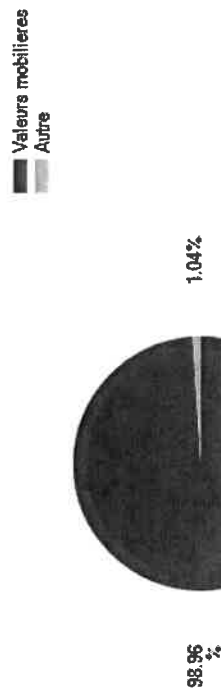
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER PRIME PATRIMOINE	74064	5 224 930.21 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Intérêts courus	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0013092467	96.89000		5 224 930.21000 EUR		53 922.60700

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
5 170 471.12	5 252 695.90	-82 224.78	
Liquidités			
54 459.09	54 459.09		
Total			
5 224 930.21	5 307 154.99	-82 224.78	

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



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.)													
FR0013219698	ERAAAM PREMIA LOW VOL FCP	5 117.353	1 010.38000	EUR	29/06/2018	5 252 695.90	5 170 471.12		-82 224.78	98.96	Mutual Fund EUR	Non Significatif	OUI
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						5 252 695.90	5 170 471.12		-82 224.78	98.96			
Total Valeurs mobilières													
Liquidités													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-4 847.000	1.00000	EUR		-4 847.00	-4 847.00			-0.09			
BK021EUR	Banque EUR BPP	57 619.600	1.00000	EUR		57 619.60	57 619.60			1.10			
Total BANQUE OU ATTENTE						52 772.60	52 772.60			1.01			
FRAIS DE GESTION													
F110EURC	PrComGestFin	-781.890	1.00000	EUR		-781.89	-781.89			-0.01			
F170EURC	PrComVariable	845.300	1.00000	EUR		845.30	845.30			0.02			
F171EURC	PrComVariableAcqu	-612.160	1.00000	EUR		-612.16	-612.16			-0.01			
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-845.300	1.00000	EUR		-845.30	-845.30			-0.02			
F900EUR	PrRetiroFDG	3 080.540	1.00000	EUR		3 080.54	3 080.54			0.06			
Total FRAIS DE GESTION						1 686.49	1 686.49			0.03			
Total Liquidités						54 459.09	54 459.09			1.04			