



# Composition de l'actif

au 31 mars 2026

## ECHIQUIER NORTH AMERICA

Action C, Action D, Action E, Action H, Action HAD

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

[lbpam.com](http://lbpam.com)

# Inventaire des actifs et passifs

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>218 254 966,12</b>	<b>94,95</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>218 254 966,12</b>	<b>94,95</b>
<b>Assurance</b>			<b>1 331 669,19</b>	<b>0,58</b>
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	USD	45 600	1 331 669,19	0,58
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>8 967 976,63</b>	<b>3,90</b>
CHURCH DWIGHT INC	USD	34 231	2 764 908,40	1,20
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	23 712	6 203 068,23	2,70
<b>Equipements de communication</b>			<b>2 806 994,52</b>	<b>1,22</b>
CISCO SYSTEMS INC	USD	9 741	654 177,69	0,28
QUALCOMM INC	USD	19 314	2 152 816,83	0,94
<b>Equipements électriques</b>			<b>7 622 930,16</b>	<b>3,32</b>
EATON CORP PLC	USD	12 548	3 884 574,51	1,69
GE VERNOVA INC	USD	4 948	3 738 355,65	1,63
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>3 096 955,68</b>	<b>1,35</b>
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	57 021	3 096 955,68	1,35
<b>FPI Soins de Santé</b>			<b>5 512 354,94</b>	<b>2,40</b>
VENTAS INC	USD	77 876	5 512 354,94	2,40
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>13 847 488,35</b>	<b>6,02</b>
AEROVIRONMENT INC	USD	12 900	2 043 835,20	0,89
EMBRAER SA-SPON ADR	USD	46 158	2 370 723,78	1,03
GENERAL DYNAMICS CORP	USD	8 470	2 516 184,19	1,09
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	20 223	3 956 380,91	1,72
HOWMET AEROSPACE INC	USD	14 841	2 960 364,27	1,29
<b>Logiciels</b>			<b>34 617 132,62</b>	<b>15,06</b>
ADOBE INC	USD	6 950	1 462 246,07	0,64
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	15 542	3 737 962,99	1,63
MICROSOFT CORP	USD	43 499	13 936 923,73	6,06
ORACLE CORP	USD	10 454	1 331 101,35	0,58
RTX CORP	USD	39 281	6 558 449,73	2,85
SALESFORCE INC	USD	9 027	1 458 493,18	0,63
SERVICENOW INC	USD	19 260	1 742 877,05	0,76
TESLA INC	USD	6 092	1 960 186,09	0,85
ZSCALER INC	USD	20 003	2 428 892,43	1,06
<b>Machines</b>			<b>3 953 005,80</b>	<b>1,72</b>
WABTEC CORP	USD	18 275	3 953 005,80	1,72
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>2 764 454,16</b>	<b>1,20</b>
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	10 617	2 764 454,16	1,20
<b>Matériaux de construction</b>			<b>3 157 572,68</b>	<b>1,37</b>
BWX TECHNOLOGIES INC	USD	17 840	3 157 572,68	1,37
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>15 405 119,97</b>	<b>6,70</b>
ALPHABET INC-CL A	USD	22 725	5 656 122,39	2,46
ALPHABET INC-CL C	USD	17 248	4 282 478,28	1,86
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	11 039	5 466 519,30	2,38
<b>Métaux et minerais</b>			<b>3 287 104,17</b>	<b>1,43</b>
AGNICO EAGLE MINES	USD	18 710	3 287 104,17	1,43
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>20 857 344,74</b>	<b>9,07</b>
APPLE INC	USD	75 766	16 643 141,16	7,23

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	6 141	2 082 311,13	0,91
WESTERN DIGITAL CORP	USD	9 106	2 131 892,45	0,93
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>3 813 085,21</b>	<b>1,66</b>
CONSTELLATION ENERGY	USD	15 776	3 813 085,21	1,66
<b>Produits chimiques</b>			<b>4 864 699,98</b>	<b>2,12</b>
LINDE PLC	USD	11 337	4 864 699,98	2,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>8 089 949,20</b>	<b>3,52</b>
ABBVIE INC	USD	8 788	1 654 305,73	0,72
ELI LILLY & CO	USD	8 084	6 435 643,47	2,80
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>34 515 620,70</b>	<b>15,02</b>
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	8 894	1 566 024,51	0,68
BROADCOM INC	USD	26 919	7 211 407,53	3,14
INTEL CORP	USD	31 847	1 216 434,94	0,53
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	16 094	4 706 103,74	2,05
NVIDIA CORP	USD	131 273	19 815 649,98	8,62
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>5 688 573,95</b>	<b>2,47</b>
AT&T INC	USD	226 709	5 688 573,95	2,47
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>20 710 056,59</b>	<b>9,01</b>
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	10 945	1 489 963,73	0,65
MASTERCARD INC - A	USD	10 680	4 618 833,08	2,01
MIRION TECHNOLOGIES INC	USD	71 469	1 149 962,10	0,50
NASDAQ INC	USD	65 693	4 826 830,63	2,10
S&P GLOBAL INC	USD	9 981	3 674 486,99	1,60
WELLTOWER INC	USD	28 926	4 949 980,06	2,15
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>3 517 691,14</b>	<b>1,53</b>
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	57 097	3 517 691,14	1,53
<b>Vente par correspondance</b>			<b>9 827 185,74</b>	<b>4,28</b>
AMAZON.COM INC	USD	54 515	9 827 185,74	4,28
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>5 679 109,08</b>	<b>2,47</b>
<b>OPCVM</b>			<b>5 679 109,08</b>	<b>2,47</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>5 679 109,08</b>	<b>2,47</b>
TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE Part I	EUR	24 939	5 679 109,08	2,47
<b>TOTAL</b>			<b>223 934 075,20</b>	<b>97,42</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
SP 500 MINI 0626	9	0,00	-72 716,06	2 559 256,94
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>-72 716,06</b>	<b>2 559 256,94</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-72 716,06</b>	<b>2 559 256,94</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>1. Futures</b>					
EC EURUSD 0626	96	0,00	-23 888,86	12 033 236,68	FR0010922146 FR0013483609
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>-23 888,86</b>	<b>12 033 236,68</b>	
<b>2. Options</b>					
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Swaps</b>					
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Autres instruments</b>					
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-23 888,86</b>	<b>12 033 236,68</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	223 934 075,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-72 716,06
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-23 888,86
Autres actifs (+)	7 112 002,09
Autres passifs (-)	-1 077 505,35
Passifs de financement (-)	0,00
<b>TOTAL = ACTIF NET</b>	<b>229 871 967,02</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	EUR	724 769,71243	112,27
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE D	EUR	1 520 250,23043	89,14
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE E	EUR	1,21878	51 005,16
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H	EUR	2 638,27906	4 231,26
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD	EUR	821,90000	2 126,64

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
PORTFEUILLE : 000AQ ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALDEE

Devise de Fixing : FXM Devises Bloomb 23h  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

[L'actif re-sur-historique de valuation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------------	-----------------

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085 AQNICO EAGLE MINES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

18,710.

181,4055 M 31/03/26

202,98

T

2,163,930,07

3,287,104,17

0,00

1,123,174,10 1,43

IE00059V762 LINDE PLC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

11,337.

458,121 M 31/03/26

495,76

T

4,679,317,82

4,864,699,98

0,00

185,382,16 2,12

IE00088K827 FAYAT CORP PLC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

12,548.

301,4311 M 31/03/26

357,67

T

3,334,718,54

3,884,574,51

0,00

549,855,97 1,69

IE00088K827 FAYAT CORP PLC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

6,141.

406,2941 M 31/03/26

391,76

T

2,127,661,72

2,082,311,13

0,00

-45,350,59 0,91

US0002061023 AT&T INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

226,709.

24,5473 M 31/03/26

28,99

T

4,816,869,87

5,688,573,95

0,00

871,704,08 2,47

US0002871091 ABBVIE INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

8,788.

230,3123 M 31/03/26

217,49

T

1,735,606,36

1,654,305,73

0,00

-81,300,63 0,72

US0007241012 AOCBE INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

6,950.

469,4024 M 31/03/26

243,08

T

2,934,632,62

1,462,246,07

0,00

-1,472,386,55 0,64

US0007903108 ADV MICRO DEVICE

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

12,900.

217,8183 M 31/03/26

203,43

T

3,250,087,63

1,566,024,51

0,00

-98,742,27 0,68

US0008071088 AEROFIT INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

12,900.

291,91 M 31/03/26

183,05

T

3,250,087,63

2,043,835,20

0,00

-1,206,252,43 0,89

US0007903108 ADV MICRO DEVICE

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

12,248.

161,309 M 31/03/26

286,86

T

2,558,706,74

4,282,478,28

0,00

1,723,771,54 2,46

US02079K3059 ALPHABET INC-C

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

22,725.

159,4418 M 31/03/26

287,56

T

8,463,966,27

5,656,122,39

0,00

2,807,843,88 2,46

US0231351067 AMAZON.COM INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

54,515.

170,7322 M 31/03/26

208,27

T

13,884,578,92

16,643,141,16

0,00

2,758,562,24 7,24

US0378331005 APPLE INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

75,766.

200,496 M 31/03/26

253,79

T

3,055,088,30

3,157,572,68

0,00

102,848,38 1,37

US05605H1005 BAK TECHNOLOGIES INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

17,840.

74,9714 M 31/03/26

62,75

T

3,744,492,40

3,096,955,68

0,00

-647,536,72 1,35

US1135F1012 BROADCOM INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

26,919.

163,4813 M 31/03/26

309,51

T

3,993,583,10

7,211,407,53

0,00

3,217,824,43 3,14

US1273871087 COGNAC DESIGN

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

15,542.

100,0925 M 31/03/26

93,32

T

3,840,803,78

3,737,962,99

0,00

-102,840,79 1,63

US171401024 CHURCH DWIGHT INC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

34,231.

73,7717 M 31/03/26

77,59

T

613,533,19

654,127,69

0,00

40,644,50 0,28

US127275R1023 CISCO SYSTEMS

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

15,776.

294,1192 M 31/03/26

279,25

T

3,969,322,38

3,813,085,21

0,00

-156,237,17 1,66

US2103711097 CONSTELLATION EN

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

46,158.

51,1992 M 31/03/26

59,34

T

2,030,333,91

2,370,723,78

0,00

340,389,87 1,03

US29082A1079 EMBRAR SA-ADR

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

11,039.

572,8159 M 31/03/26

572,13

T

5,527,982,86

5,466,519,30

0,00

-61,413,56 2,38

US30303M1027 META PLATFORMS-A

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

57,097.

75,0857 M 31/03/26

71,18

T

3,676,873,31

3,517,691,14

0,00

-159,182,17 1,53

US36266A1076 GE HEALTHCARE TE

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

4,948.

491,9014 M 31/03/26

872,9

T

2,144,627,17

3,738,355,65

0,00

1,593,728,48 1,63

US3695501086 GENERAL DYNAMICS

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

8,470.

353,1662 M 31/03/26

343,22

T

2,556,924,22

2,516,184,19

0,00

-40,740,03 1,09

US4385161066 HONEYWELL INTL

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

20,223.

204,9277 M 31/03/26

226,03

T

3,567,116,90

3,956,380,91

0,00

389,264,01 1,72

US4432011082 HOWMET AEROSPACE

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

14,841.

247,6399 M 31/03/26

230,46

T

3,182,118,99

2,960,364,27

0,00

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
PORTFEUILLE : 000A0Q ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bionth 23h  
Devise du portefeuille : EUR  
(Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET			
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR	F				VALEUR													
US7513E1010 RTX CORP			39,281.	P USD	151,6279	M 31/03/26	192,9	T	5,100	566,52		6,558	449,73				1,457	883,21			2,85				
US7835FE1075 RYAN SPECIALTY H			45,600.	P USD	66,4638	M 31/03/26	33,74	T	2,584	303,11		1,331	669,19				-1,252	633,92			0,58				
US7840V1044 S&P GLOBAL INC			9,981.	P USD	415,7102	M 31/03/26	425,34	T	3,755	474,62		3,674	486,99				-80,987	63			1,60				
US7946R1024 SALESFORCE INC			9,027.	P USD	217,812	M 31/03/26	186,67	T	1,785	020,66		1,458	493,18				-326	527,48			0,63				
US8176Z1021 SERVICENOW INC			19,260.	P USD	189,0746	M 31/03/26	104,55	T	3,420	984,74		1,742	877,05				-1,678	107,69			0,76				
US8816R1014 TESLA INC			6,092.	P USD	233,7943	M 31/03/26	371,75	T	1,316	946,22		1,960	186,09				643	239,87			0,85				
US92276E1003 VENTAS INC			77,876.	P USD	64,1425	M 31/03/26	81,78	T	4,462	912,74		5,512	354,94				1,049	442,20			2,40				
US92826E8394 VISA INC-CLASS A			23,712.	P USD	208,7135	M 31/03/26	302,24	T	4,486	014,08		6,203	068,23				1,717	054,15			2,70				
US9297401088 VARTEC CORP			18,275.	P USD	192,7082	M 31/03/26	249,91	T	3,069	418,56		3,953	005,80				883	587,24			1,72				
US95040Q1040 WELLTOWER INC			28,926.	P USD	185,7285	M 31/03/26	197,71	T	4,607	701,33		4,949	980,06				342	278,73			2,15				
US9581021055 WESTERN DIGITAL			9,106.	P USD	284,5851	M 31/03/26	270,49	T	2,208	913,81		2,131	892,45				-77	021,36			0,93				
US98980C1022 ZSCALER INC			20,003.	P USD	278,1809	M 31/03/26	140,29	T	4,770	079,21		2,428	892,43				-2,341	186,78			1,06				
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																									
												182,659	970,32			210,103	161,97			0,00			27,443	191,65	91,40
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>																									
												189,503	218,21			218,254	966,12			0,00			28,751	747,91	94,95
<b>III - TITRES D OPC</b>																									
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																									
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																									
FR0010653301 TOC MA THE FUT I			24,939.	P EUR	210,2163	M 30/03/26	227,72	5	5,242	583,13		5,679	109,08				436	525,95			2,47				
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																									
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>																									
<b>FUTURES SUR DEVISES</b>																									
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																									
FXPL000000F1 EC EURUSD 0626			96.	USD	1,1609	M 31/03/26	1,15855			0,00		-23,888	86				-23,888	86			0,00	-0,01			
<b>FUTURES SUR INDICES</b>																									
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																									
FNIL0000000P SP 500 MINI 0626			9.	USD	6757,4444	M 31/03/26	6570,75			0,00		-72,716	06				-72,716	06			0,00	-0,03			
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>																									
												0,00				-96,604,92				0,00			-96,604,92	-0,04	
<b>IX - TRESORERIE</b>																									
<b>DETTES ET CREANCES</b>																									
<b>REGLLEMENTS DIFFERES</b>																									
RACHEUR	Rachats a payer		-296,547,91	EUR	1.	31/03/26	1.			-296,547,91		-296,547,91					0,00				0,00	-0,13			
SOUSSEUR	Souscriptions/payer		6,307.	EUR	1.	31/03/26	1.			6,307,00		6,307,00					0,00				0,00	0,00			

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
PORTFEUILLE : 000A0Q ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FXM Devises Bliomb 23h  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Historique sur la période de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE	COURS VALEUR	I	PRUX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET	
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>														
CUMUL (EUR)														
										-290,240.91	-290,240.91	0.00	0.00 -0.13	
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>														
TEORBRKD2M9 SEGATEE TECHNOLO														
			6,141.	P USD	0.62900016	31/03/26	A	A	3,341.72	3,343.31	0.00	1.59	0.00	
			77,294.	P USD	0.26810296	31/03/26	A	A	17,699.65	17,936.34	0.00	236.69	0.01	
			6,115.	P USD	0.42500082	31/03/26	A	A	2,251.96	2,249.43	0.00	-2.53	0.00	
			16,094.	P USD	0.12750031	31/03/26	A	A	1,790.33	1,776.08	0.00	-14.25	0.00	
			123,982.	P USD	0.00850002	31/03/26	A	A	911.12	912.15	0.00	1.03	0.00	
			77,876.	P USD	0.44199997	31/03/26	A	A	29,792.87	29,792.87	0.00	0.00	0.01	
CUMUL (EUR)														
										55,787.65	56,010.18	0.00	222.53	0.02
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>														
			456,466.19	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	456,466.19	456,466.19	0.00	0.00	0.20	
<b>APPELS DE MARGE</b>														
			111,612.54	USD	0.86821983	31/03/26	0.86553858		96,904.22	96,604.96	0.00	-299.26	0.04	
<b>FRAIS DE GESTION</b>														
			-6,677.63	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-6,677.63	-6,677.63	0.00	0.00	0.00	
			-121,119.46	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-121,119.46	-121,119.46	0.00	0.00	-0.05	
			-17,482.17	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-17,482.17	-17,482.17	0.00	0.00	-0.01	
			-212,486.78	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-212,486.78	-212,486.78	0.00	0.00	-0.09	
			-85.82	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-85.82	-85.82	0.00	0.00	0.00	
			-2,760.74	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-2,760.74	-2,760.74	0.00	0.00	0.00	
CUMUL (EUR)														
										-360,612.60	-360,612.60	0.00	0.00 -0.16	
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>														
			-27,940.5	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	-27,940.50	-27,940.50	0.00	0.00	-0.01	
<b>DETTES ET CREANCES</b>														
										-69,635.95	-69,712.68	0.00	-76.73 -0.03	
<b>DISPONIBILITES</b>														
<b>AVOIRS</b>														
			1.32	CAD	0.62121212	31/03/26	0.62204528		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	
			3,926,225.64	EUR	1.	31/03/26	1.	1.	3,926,225.64	3,926,225.64	0.00	0.00	1.71	
			-453,364.35	USD	0.86533338	31/03/26	0.86553858		-392,764.67	-392,404.34	0.00	360.33	-0.17	
			124.84	GBP	1.168252804	31/03/26	1.14480658		145.13	142.92	0.00	-2.21	0.00	
			2,969,531.85	USD	0.86732034	31/03/26	0.86553858		2,575,535.37	2,570,244.38	0.00	-5,290.99	1.12	

CACEIS  
OLISFA le 01/04/26 23:20:45

PAGE 4 / 6

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 000AAQ ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FXM Devises Bloonb 23h  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>AVOIRS</b>													
			CUMUL (EUR)				6,109,142.29		6,104,209.42		0.00	-4,932.87	2.66
			CUMUL (EUR)				6,039,506.34		6,034,496.74		0.00	-5,009.60	2.63
<b>IX - TRESORERIE</b>													
<b>PORTFEUILLE : ECHIQUIER NORTH AMERICA (000AAQ)</b>													
			(EUR)				200,785,307.68		229,871,967.02		0.00	29,086,659.34	100.00

# Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CAGEIS  
OLISFA le 01/04/26 23:20:45

PAGE 5 / 6

Historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 000M00 ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FXM Devises Bloonb 23h  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL00)

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000288094 ECHIQUIER NORTH AM C EUR	81,371,351.14	724,769,71243	112.27	35.412439189192			112.27	112.27
C3	FR0010922146 ECHIQUIER NORTH AM H EUR	11,163,250.07	2,638,27906	4,231.26	4.824279066154			4,231.26	4,231.26
D1	FR0000288102 ECHIQUIER NORTH AM D EUR	135,527,308.91	1,520,250,23043	89.14	58.980863879375			89.14	89.14
D2	FR0010302711 ECHIQUIER NORTH AM E EUR	62,164,08	1,21878	51,005.16	0.027053375942			51,005.16	51,005.16
D3	FR0013483609 ECHIQUIER NOR AM HAD EUR	1,747,892.82	821.9	2,126.64	0.75364489337			2,126.64	2,126.64
C4	FR0014002033 ECHIQUIER NORTH AM I EUR	0.00	0.	10,000.00	0.			0.00	0.00
D4	FR0014002011 ECHIQUIER NORTH GP EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		229,871,967.02							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
C1	ECHIQUIER NORTH AM C	Prec. VL :		109.84	(EUR)	Variation :	+2.212%		
G3	ECHIQUIER NORTH AM H	Prec. VL :		4,111.01	(EUR)	Variation :	+2.925%		
D1	ECHIQUIER NORTH AM D	Prec. VL :		87.22	(EUR)	Variation :	+2.203%		
D2	ECHIQUIER NORTH AM E	Prec. VL :		49,903.83	(EUR)	Variation :	+2.207%		
D3	ECHIQUIER NOR AM HAD	Prec. VL :		2,066.21	(EUR)	Variation :	+2.925%		

  

Frais de gestion du jour		Portefeuille titres :	223,837,470.28	Coupons et dividendes a recevoir :	56,010.18
Prov cotisation AMF :	5.92	EUR			
Frais de Gest. Fixe :	3,856.97	EUR			
Frais de Gest. Fixe :	529.13	EUR			
Frais de Gest. Fixe :	6,423.94	EUR			
Frais de Gest. Fixe :	2.61	EUR			
Frais de Gest. Fixe :	82.85	EUR			
Frais des recherches :	310.45	EUR			
<u>Frais de gestion charge Entrepritse</u>					
FRAIS GESTION MAX :	4,013.03	EUR			
FRAIS GESTION MAX :	550.54	EUR			
FRAIS GESTION MAX :	6,683.86	EUR			
FRAIS GESTION MAX :	3.07	EUR			
Frais maximum notice :	86.2	EUR			

CACEIS  
OLISFA le 01/04/26 23:20:45

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
PORTFEUILLE : 000A0Q ECHIQUIER NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FXM Devises Bloomb 23h  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CAD :	1.6076	cotation :	31/03/26	0.	0.71988
Cours EUR en GBP :	0.87351	cotation :	31/03/26	0.86935	0.47852
Cours EUR en USD :	1.15535	cotation :	31/03/26	1.14615	0.80269
Cours USD en CAD :	1.3914398235	cotation :	31/03/26	1.3925838678	-0.08215

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CAD en EUR :	0.6220452849	cotation :	31/03/26	0.	0.6265232346
Cours GBP en EUR :	1.1448065849	cotation :	31/03/26	0.	1.1502846955
Cours USD en EUR :	0.8655385814	cotation :	31/03/26	0.	0.8724861493
Cours CAD en USD :	0.7186800199	cotation :	31/03/26	0.	0.7180896053