



Composition de l'actif

au 29 septembre 2023

TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR

Part C, Part D, Part I, Part S, Part SD, Part GD, Part XOP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Tocqueville Finance est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP91-12
Enregistrée à l'ORIAS n° 07 035 215 –

[tocquevillefinance.fr](https://www.tocquevillefinance.fr)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CANCOM SE	EUR	328 458	8 296 849,08	1,95
CEWE COLOR HOLDING	EUR	56 732	4 998 089,20	1,18
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	101 891	3 778 118,28	0,89
DUERR AG	EUR	227 916	5 857 441,20	1,39
FORMYCON AG	EUR	23 834	1 389 522,20	0,33
GERRESHEIMER AG	EUR	54 820	5 451 849,00	1,29
JENOPTIK AG	EUR	330 963	7 943 112,00	1,87
KION GROUP AG	EUR	193 906	7 056 239,34	1,66
LANXESS AG	EUR	175 249	4 214 738,45	1,00
MISTER SPEX SE	EUR	402 895	1 349 698,25	0,32
SIXT PREF	EUR	98 297	5 730 715,10	1,35
SIXT SE	EUR	73 269	6 433 018,20	1,52
STRATEC SE	EUR	136 325	6 032 381,25	1,43
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN	EUR	504 427	5 009 968,96	1,18
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	115 453	4 399 913,83	1,04
TOTAL ALLEMAGNE			77 941 654,34	18,40
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	261 836	11 379 392,56	2,69
SCHOELLER-BLECKMANN	EUR	170 046	9 488 566,80	2,24
WIENERBERGER AG	EUR	261 382	6 283 623,28	1,48
TOTAL AUTRICHE			27 151 582,64	6,41
BELGIQUE				
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	205 957	9 700 574,70	2,29
RECTICEL ORD.	EUR	301 130	2 824 599,40	0,67
TOTAL BELGIQUE			12 525 174,10	2,96
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	1 842 137	11 133 876,03	2,63
GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.	EUR	2 830 625	8 984 403,75	2,12
INDRA SISTEMAS	EUR	605 357	8 293 390,90	1,95
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	35 314	1 813 373,90	0,43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	727 013	5 805 198,81	1,37
TOTAL ESPAGNE			36 030 243,39	8,50
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	284 754	8 870 087,10	2,10
TOTAL FINLANDE			8 870 087,10	2,10
FRANCE				
ALTEN SA	EUR	79 984	9 966 006,40	2,35
BENETEAU	EUR	272 442	3 122 185,32	0,74
ELIS	EUR	534 922	8 911 800,52	2,11
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	616 700	12 093 487,00	2,86
IMERYS SA	EUR	361 956	10 134 768,00	2,40
IPSOS	EUR	263 322	11 465 039,88	2,71
MERSEN	EUR	240 341	9 084 889,80	2,15
NEOEN SA	EUR	307 368	8 489 504,16	2,00
NEURONES	EUR	111 392	3 954 416,00	0,93
S.O.I.T.E.C.	EUR	65 805	10 380 738,75	2,45
SOPRA STERIA	EUR	56 833	11 133 584,70	2,63
SPIE SA	EUR	548 478	15 094 114,56	3,56
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	541 223	12 756 626,11	3,01
TOTAL FRANCE			126 587 161,20	29,90

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	EUR	4 722 571	13 681 288,19	3,23
BANCO BPM SPA	EUR	3 098 748	14 052 822,18	3,32
ERG SPA	EUR	453 243	10 352 070,12	2,45
INTERCOS SPA	EUR	282 365	3 625 566,60	0,85
RAI WAY	EUR	2 135 175	10 569 116,25	2,50
SAIPEM SPA	EUR	5 338 630	7 714 320,35	1,82
TOTAL ITALIE			59 995 183,69	14,17
PAYS-BAS				
ARCADIS	EUR	283 910	12 094 566,00	2,86
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	78 837	7 331 841,00	1,73
CTP NV W/I	EUR	451 438	6 112 470,52	1,45
SIGNIFY NV	EUR	382 254	9 751 299,54	2,30
TOTAL PAYS-BAS			35 290 177,06	8,34
SUISSE				
ALUFLEXPACK AG	CHF	339 039	4 200 576,12	1,00
TOTAL SUISSE			4 200 576,12	1,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			388 591 839,64	91,78
TOTAL Actions et valeurs assimilées			388 591 839,64	91,78
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	3 324	33 439 107,60	7,89
TOTAL FRANCE			33 439 107,60	7,89
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			33 439 107,60	7,89
TOTAL Organismes de placement collectif			33 439 107,60	7,89
Créances			556 801,41	0,14
Dettes			-492 498,70	-0,12
Comptes financiers			1 317 406,97	0,31
Actif net			423 412 656,92	100,00
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART D	EUR	499 432,5253	44,50	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART GD	EUR	21 620,30722	8 919,68	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART S	EUR	222 702,0334	117,48	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART I	EUR	11 261,4853	207,94	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART C	EUR	1 350 541,0422	61,48	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART SD	EUR	1 451,0000	48,17	
Parts TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART XOP	EUR	10 688,73725	9 049,38	

HORS-BILAN AU 29/09/2023 EN EUR

L'OPC ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.