



Composition de l'actif

au 31 mars 2023

TOCQUEVILLE FRANCE ISR

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

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

| 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 | | | | |
| ESPAGNE | | | | |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV | EUR | 37 996 | 1 358 736,96 | 0,60 |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | EUR | 46 168 | 973 683,12 | 0,43 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 2 332 420,08 | 1,03 |
| FRANCE | | | | |
| AIRBUS SE | EUR | 36 809 | 4 537 813,52 | 2,01 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 4 330 | 667 686,00 | 0,29 |
| AIR LIQUIDE PF 25 | EUR | 1 | 154,20 | 0,00 |
| AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE | EUR | 44 723 | 6 896 286,60 | 3,06 |
| ALD SA | EUR | 100 000 | 1 080 000,00 | 0,48 |
| ALSTOM | EUR | 196 207 | 4 920 871,56 | 2,18 |
| AXA | EUR | 218 948 | 6 166 670,42 | 2,74 |
| BNP PARIBAS | EUR | 142 236 | 7 852 849,56 | 3,49 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 25 715 | 4 390 836,25 | 1,94 |
| CARREFOUR | EUR | 72 266 | 1 346 315,58 | 0,60 |
| CHRISTIAN DIOR | EUR | 6 892 | 5 672 116,00 | 2,51 |
| CREDIT AGRICOLE | EUR | 152 278 | 1 583 386,64 | 0,70 |
| DANONE | EUR | 51 384 | 2 944 817,04 | 1,31 |
| DASSAULT SYST. | EUR | 66 639 | 2 523 952,13 | 1,12 |
| EDENRED | EUR | 28 787 | 1 570 042,98 | 0,70 |
| EIFPAGE | EUR | 18 469 | 1 842 098,06 | 0,82 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 26 823 | 4 452 618,00 | 1,98 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | EUR | 21 972 | 2 069 762,40 | 0,91 |
| GETLINK SE | EUR | 113 000 | 1 716 470,00 | 0,76 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 2 603 | 4 851 992,00 | 2,15 |
| IPSEN | EUR | 12 191 | 1 237 386,50 | 0,55 |
| L'OREAL | EUR | 10 531 | 4 330 873,75 | 1,93 |
| L'OREAL PRIME DE FIDELITE | EUR | 26 020 | 10 700 725,00 | 4,75 |
| LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) | EUR | 25 421 | 21 465 492,40 | 9,52 |
| MICHELIN (CGDE) | EUR | 249 028 | 7 008 893,06 | 3,11 |
| NEOEN SA | EUR | 40 975 | 1 186 226,25 | 0,52 |
| ORANGE | EUR | 416 509 | 4 561 606,57 | 2,03 |
| PERNOD RICARD | EUR | 42 679 | 8 907 107,30 | 3,95 |
| REMY COINTREAU | EUR | 6 530 | 1 097 040,00 | 0,49 |
| SAFRAN SA | EUR | 13 016 | 1 777 204,64 | 0,78 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 24 844 | 1 299 838,08 | 0,57 |
| SANOFI | EUR | 137 000 | 13 732 880,00 | 6,09 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 68 194 | 10 480 053,92 | 4,65 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 136 633 | 2 839 916,91 | 1,26 |
| SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE | EUR | 20 212 | 1 820 292,72 | 0,80 |
| SOPRA STERIA | EUR | 5 703 | 1 102 389,90 | 0,49 |
| SR TELEPERFORMANCE | EUR | 22 779 | 5 050 104,30 | 2,24 |
| THALES | EUR | 13 189 | 1 798 320,15 | 0,80 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 295 800 | 16 079 688,00 | 7,13 |
| VALEO SA | EUR | 173 601 | 3 282 794,91 | 1,45 |
| VALLOUREC | EUR | 285 363 | 3 315 918,06 | 1,47 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 119 281 | 3 387 580,40 | 1,51 |
| VINCI SA | EUR | 41 460 | 4 383 151,20 | 1,94 |
| VIVENDI | EUR | 380 035 | 3 534 325,50 | 1,57 |
| WORLDLINE SA | EUR | 142 515 | 5 573 761,65 | 2,47 |
| TOTAL FRANCE | | | 207 040 310,11 | 91,82 |
| ITALIE | | | | |
| ENI SPA | EUR | 129 031 | 1 665 274,09 | 0,74 |
| TOTAL ITALIE | | | 1 665 274,09 | 0,74 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| PAYS-BAS | | | | |
| EURONEXT NV - W/I | EUR | 16 520 | 1 165 981,60 | 0,52 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 1 165 981,60 | 0,52 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 212 203 985,88 | 94,11 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 212 203 985,88 | 94,11 |
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| OSTRUM SRI CASH Part I | EUR | 0,08771 | 948,71 | 0,00 |
| TOCQUEVILLE PME Part I | EUR | 30 000 | 627 300,00 | 0,28 |
| UNION + SI.3 DEC | EUR | 0,001 | 189,79 | 0,00 |
| TOTAL FRANCE | | | 628 438,50 | 0,28 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 628 438,50 | 0,28 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 628 438,50 | 0,28 |
| Créances | | | 204 102,01 | 0,09 |
| Dettes | | | -2 078 351,37 | -0,92 |
| Comptes financiers | | | 14 519 572,50 | 6,44 |
| Actif net | | | 225 477 747,52 | 100,00 |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART GD | EUR | 1 553 181,9890 | 132,07 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART D | EUR | 10 345,8907 | 58,90 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART S | EUR | 25 766,1680 | 108,61 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART I | EUR | 5 445,4978 | 259,23 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART C | EUR | 226 091,4016 | 68,42 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART SD | EUR | 793,8436 | 61,82 | |
| Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART L | EUR | 1,0000 | 141,87 | |

HORS-BILAN AU 31/03/2023 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.