



Composition de l'actif

au 28 mars 2024

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](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				
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	16 559	3 193 237,56	1,31
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	1	192,84	0,00
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	44 723	8 624 383,32	3,54
AXA	EUR	187 987	6 544 767,41	2,68
BNP PARIBAS	EUR	142 236	9 367 662,96	3,85
CAPGEMINI SE	EUR	18 452	3 935 811,60	1,62
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	8 383	6 509 399,50	2,67
COFACE SA	EUR	87 265	1 278 432,25	0,53
CREDIT AGRICOLE	EUR	152 278	2 103 872,85	0,86
DANONE	EUR	100 049	5 991 934,61	2,46
DASSAULT SYST.	EUR	56 643	2 324 628,72	0,96
EDENRED	EUR	74 986	3 708 807,56	1,52
ELIS	EUR	59 354	1 249 995,24	0,51
ENGIE	EUR	283 282	4 393 703,82	1,80
ESSILORLUXOTTICA	EUR	42 193	8 847 872,10	3,64
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	24 043	3 329 955,50	1,37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 603	6 158 698,00	2,53
ID LOGISTICS GROUP	EUR	7 300	2 580 550,00	1,06
IPSEN	EUR	8 362	922 328,60	0,37
IPSOS	EUR	11 377	743 486,95	0,31
L'OREAL	EUR	3 004	1 317 704,60	0,54
L'OREAL PRIME FID	EUR	26 020	11 413 673,00	4,69
LEGRAND SA	EUR	17 268	1 696 062,96	0,70
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	24 259	20 224 728,30	8,31
MICHELIN (CGDE)	EUR	225 500	8 009 760,00	3,29
NEXANS SA	EUR	28 251	2 737 521,90	1,13
ORANGE	EUR	221 921	2 416 275,85	1,00
PERNOD RICARD	EUR	25 982	3 896 000,90	1,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	15 106	1 526 461,30	0,63
REMY COINTREAU	EUR	9 748	910 853,12	0,37
SAFRAN SA	EUR	45 557	9 569 247,85	3,93
SAINT-GOBAIN	EUR	41 964	3 018 470,52	1,23
SANOFI	EUR	118 812	10 807 139,52	4,44
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	4 321	1 142 040,30	0,47
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	67 918	14 239 008,70	5,85
SCOR SE	EUR	75 932	2 435 139,24	1,00
SOCIETE GENERALE SA	EUR	136 633	3 389 864,73	1,39
SOPRA STERIA	EUR	4 969	1 115 043,60	0,46
SPIE SA	EUR	84 502	2 942 359,64	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	271 427	17 227 471,69	7,07
VALLOUREC	EUR	260 660	4 483 352,00	1,84
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	94 007	2 832 430,91	1,16
VINCI SA	EUR	55 041	6 536 669,16	2,68
TOTAL FRANCE			215 697 001,18	88,58
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	68 836	11 751 681,92	4,83
STELLANTIS NV	EUR	203 248	5 354 568,56	2,20
TOTAL PAYS-BAS			17 106 250,48	7,03
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	47 646	1 902 028,32	0,78
TOTAL SUISSE			1 902 028,32	0,78
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			234 705 279,98	96,39
TOTAL Actions et valeurs assimilées			234 705 279,98	96,39

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
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	790	8 103 172,20	3,33
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	0,08771	984,02	0,00
TOCQUEVILLE PME PART I	EUR	30 000	618 600,00	0,25
UNION + SI.3 DEC	EUR	0,001	197,11	0,00
TOTAL FRANCE			8 722 953,33	3,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 722 953,33	3,58
TOTAL Organismes de placement collectif			8 722 953,33	3,58
Créances			200 919,36	0,09
Dettes			-192 604,42	-0,08
Comptes financiers			53 738,18	0,02
Actif net			243 490 286,43	100,00
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD	EUR	1 535 526,0963	146,46	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR D	EUR	11 172,1259	63,48	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR S	EUR	10 506,7104	120,45	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	EUR	200 341,9595	75,26	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR I	EUR	5 137,4905	287,96	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR L	EUR	1,0000	155,98	
Parts TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD	EUR	801,0508	67,18	

HORS-BILAN AU 28/03/2024 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.