



Composition de l'actif

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE FINANCE ISR

Part R, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 350	1 140 620,00	5,64
COMMERZBANK AG	EUR	24 000	243 600,00	1,21
DEUTSCHE BANK AG	EUR	25 500	245 259,00	1,21
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 580	436 278,00	2,15
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 040	202 124,00	1,00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 350	807 460,00	3,99
TOTAL ALLEMAGNE			3 075 341,00	15,20
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	1 400	59 108,00	0,29
ERSTE GROUP BANK	EUR	4 400	141 196,00	0,70
TOTAL AUTRICHE			200 304,00	0,99
BELGIQUE				
AGEAS	EUR	2 300	85 353,00	0,43
KBC GROUPE	EUR	3 900	249 288,00	1,23
TOTAL BELGIQUE			334 641,00	1,66
DANEMARK				
DANSKE BANK AS	DKK	14 200	316 574,78	1,56
JYSKE BANK	DKK	600	41 773,04	0,21
TRYG A/S	DKK	4 350	86 258,64	0,43
TOTAL DANEMARK			444 606,46	2,20
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	83 100	584 359,20	2,89
BANCO DE SABADELL S.A.	EUR	144 000	151 776,00	0,75
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	224 000	758 240,00	3,75
BANKINTER SA	EUR	12 000	67 560,00	0,33
CAIXABANK S.A.	EUR	70 000	265 090,00	1,31
TOTAL ESPAGNE			1 827 025,20	9,03
FINLANDE				
NORDEA BANK ABP	EUR	64 000	637 824,00	3,15
SAMPO OYJA	EUR	3 100	127 472,00	0,64
TOTAL FINLANDE			765 296,00	3,79
FRANCE				
AMUNDI	EUR	800	43 240,00	0,21
AXA	EUR	29 800	805 345,00	3,98
BNP PARIBAS	EUR	19 400	1 119 768,00	5,53
COFACE	EUR	10 300	129 986,00	0,65
CREDIT AGRICOLE	EUR	37 000	402 264,00	1,99
EURAZEO	EUR	4 630	298 403,50	1,47
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	9 100	246 610,00	1,22
ROTHSCHILD AND CO	EUR	3 300	153 615,00	0,76
SCOR SE	EUR	10 300	276 967,00	1,37
SOCIETE GENERALE SA	EUR	11 000	261 800,00	1,30
TIKEHAU CAPITAL	EUR	4 200	95 130,00	0,47
WENDEL	EUR	1 700	159 800,00	0,79
TOTAL FRANCE			3 992 928,50	19,74
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	20 000	77 000,00	0,39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	33 200	290 101,60	1,43
TOTAL IRLANDE			367 101,60	1,82

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	25 100	467 362,00	2,31
BANCA GENERALI SPA	EUR	5 200	163 800,00	0,81
BANCO BPM SPA	EUR	60 000	255 000,00	1,26
BFF BANK SPA	EUR	26 400	264 792,00	1,31
FINECOBANK SPA	EUR	7 500	92 362,50	0,46
INTESA SANPAOLO	EUR	378 500	908 400,00	4,49
MEDIOBANCA SPA	EUR	15 000	164 400,00	0,81
POSTE ITALIANE	EUR	6 100	60 487,60	0,30
UNICREDIT SPA	EUR	36 000	765 540,00	3,79
TOTAL ITALIE			3 142 144,10	15,54
NORVEGE				
DNB BANK ASA	NOK	5 700	97 873,12	0,48
TOTAL NORVEGE			97 873,12	0,48
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	13 000	184 990,00	0,91
ASR NEDERLAND NV	EUR	4 400	181 456,00	0,90
EURONEXT NV - WI	EUR	1 000	62 300,00	0,31
ING GROEP NV	EUR	54 700	674 888,60	3,34
NN GROUP NV	EUR	6 500	220 415,00	1,09
TOTAL PAYS-BAS			1 324 049,60	6,55
ROYAUME-UNI				
3I GROUP PLC	GBP	13 200	299 716,83	1,48
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	5 700	31 863,00	0,16
BARCLAYS PLC	GBP	72 000	128 687,99	0,64
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	264 000	1 912 588,71	9,46
ICG	GBP	6 000	96 311,83	0,47
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	820 000	416 521,59	2,06
M&G PLC	GBP	30 000	66 911,38	0,33
NATWEST GROUP PLC	GBP	36 000	101 017,30	0,50
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	29 200	232 402,26	1,15
ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	6 500	82 371,96	0,41
TOTAL ROYAUME-UNI			3 368 392,85	16,66
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	21 000	212 330,02	1,05
SWEDBANK AB	SEK	11 000	169 747,76	0,84
TOTAL SUEDE			382 077,78	1,89
SUISSE				
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	2 900	167 395,11	0,83
SWISS RE AG	CHF	2 200	202 948,62	1,00
UBS GROUP AG	CHF	26 900	498 699,35	2,47
TOTAL SUISSE			869 043,08	4,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 190 824,29	99,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées			20 190 824,29	99,85
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2	19 933,28	0,10
TOTAL FRANCE			19 933,28	0,10
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 933,28	0,10
TOTAL Organismes de placement collectif			19 933,28	0,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			137 420,12	0,68
Dettes			-31 073,16	-0,15
Comptes financiers			-96 619,82	-0,48
Actif net			20 220 484,71	100,00
Parts TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP	EUR	365,43810	118,13	
Parts TOCQUEVILLE FINANCE ISR R	EUR	286 281,04503	70,48	

HORS-BILAN AU 30/06/2023 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.