



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE PME

Part P, Part D, Part R, Part I, Part S

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				
ALLEMAGNE				
AMADEUS AG FUER ZEITARBEIT UND	EUR	6 131	754 113,00	1,16
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	5 780	1 208 020,00	1,86
CEWE COLOR HOLDING	EUR	6 545	662 354,00	1,02
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	30 019	1 271 004,46	1,96
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	12 561	518 769,30	0,80
FLATEXDEGIRO AG	EUR	41 254	460 807,18	0,71
SCOUT24 AG	EUR	12 199	782 687,84	1,20
TEAMVIEWER AG	EUR	17 424	244 981,44	0,38
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	17 185	513 487,80	0,79
TOTAL ALLEMAGNE			6 416 225,02	9,88
BELGIQUE				
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	182 097	1 853 747,46	2,86
TOTAL BELGIQUE			1 853 747,46	2,86
ESPAGNE				
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	22 689	776 871,36	1,19
TOTAL ESPAGNE			776 871,36	1,19
FRANCE				
ALD SA	EUR	30 434	196 147,13	0,30
ALTAREA	EUR	5 519	441 520,00	0,68
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	35 057	483 085,46	0,74
ASSYTEM BRIME	EUR	45 267	2 240 716,50	3,45
AUBAY	EUR	16 833	701 094,45	1,08
BELIEVE SAS	EUR	109 193	1 146 526,50	1,77
BILENDI SA	EUR	29 388	458 452,80	0,71
BOIRON SA	EUR	20 600	828 532,00	1,27
CARBIOS	EUR	5 852	164 148,60	0,25
CARMILA	EUR	31 163	485 519,54	0,75
CATANA GROUP	EUR	143 397	820 230,84	1,27
CHARGEURS SA	EUR	72 681	848 914,08	1,31
CIE DES ALPES	EUR	85 820	1 211 778,40	1,87
EKINOPS	EUR	157 115	920 693,90	1,41
ENTECH SACA	EUR	49 586	446 274,00	0,69
Equasens	EUR	30 949	1 890 983,90	2,91
ESKER SA	EUR	4 734	755 546,40	1,16
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	103 490	1 997 357,00	3,08
FOCUS ENTERTAINMENT SA	EUR	11 035	171 704,60	0,26
FORSEE POWER PROM-W/I	EUR	121 870	317 471,35	0,49
FRANCOIS FRERES	EUR	22 548	1 012 405,20	1,56
FREELANCE.COM	EUR	58 108	224 877,96	0,35
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	15 629	1 873 917,10	2,89
GETLINK SE	EUR	66 415	1 100 164,48	1,70
GL EVENTS	EUR	76 756	1 505 952,72	2,32
GUERBET	EUR	71 920	1 402 440,00	2,16
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1 140	348 840,00	0,54
INFOTEL	EUR	10 610	562 330,00	0,87
JACQUET METAL SA	EUR	39 312	770 515,20	1,19
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	31 391	944 869,10	1,46
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	12 324	630 988,80	0,97
LECTRA SA	EUR	19 939	623 093,75	0,96
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	8 933	210 818,80	0,32
LUMIBIRD SA	EUR	30 144	367 153,92	0,57
MANITOU BF	EUR	13 299	308 536,80	0,47

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MERSEN	EUR	32 144	1 131 468,80	1,74
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	14 819	241 549,70	0,37
NEOEN SA	EUR	33 868	1 025 523,04	1,58
NEURONES	EUR	12 120	530 250,00	0,81
NRJ GROUP	EUR	41 401	303 883,34	0,47
PEUGEOT INVEST	EUR	6 816	691 142,40	1,07
PIERRE & VACANCES	EUR	206 321	320 210,19	0,49
Quadient SA	EUR	155 037	2 979 811,14	4,59
ROBERTET	EUR	1 630	1 352 900,00	2,08
ROCHE BOBOIS SAS	EUR	12 406	657 518,00	1,02
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	22 631	2 489 410,00	3,83
SMCP SA	EUR	248 302	849 192,84	1,31
SOCIETE BIC	EUR	5 760	362 016,00	0,56
VETOQUINOL	EUR	9 925	1 016 320,00	1,56
VISIATIV SA	EUR	22 057	597 744,70	0,92
VOLTALIA	EUR	122 610	1 277 596,20	1,97
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	19 601	2 528 529,00	3,90
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	16 606	422 622,70	0,66
WAVESTONE	EUR	37 868	2 222 851,60	3,42
XILAM ANIMATION	EUR	27 950	110 682,00	0,17
XILAM ANIMATION RTS	EUR	27 950	869,25	0,00
TOTAL FRANCE			49 525 692,18	76,30
LUXEMBOURG				
OPDENERGY HOLDINGS SA	EUR	154 620	895 249,80	1,38
SWORD GROUP	EUR	31 171	1 242 164,35	1,91
TOTAL LUXEMBOURG			2 137 414,15	3,29
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			60 709 950,17	93,52
TOTAL Actions et valeurs assimilées			60 709 950,17	93,52
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	416,16886	4 228 833,28	6,52
TOTAL FRANCE			4 228 833,28	6,52
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 228 833,28	6,52
TOTAL Organismes de placement collectif			4 228 833,28	6,52
Créances			208,28	0,00
Dettes			-1 037 986,27	-1,60
Comptes financiers			1 014 887,35	1,56
Actif net			64 915 892,81	100,00
Parts TOCQUEVILLE PME PART D	EUR	3 123,1952	9,91	
Parts TOCQUEVILLE PME PART S	EUR	81 680,6967	10,70	
Parts TOCQUEVILLE PME PART R	EUR	93 350,1532	19,02	
Parts TOCQUEVILLE PME PART I	EUR	1 194 166,3008	21,04	
Parts TOCQUEVILLE PME PART P	EUR	1 924 179,3914	19,28	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 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.