



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR

Part C, Part D, Part I, Part ID, Part S, Part SD

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](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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	39 300	9 508 635,00	4,61
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	78 900	7 951 542,00	3,86
BMW VZ	EUR	14 000	1 259 300,00	0,61
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	225 500	10 114 802,50	4,91
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	93 000	2 022 750,00	0,98
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	63 000	1 165 500,00	0,56
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	168 800	10 558 440,00	5,12
TOTAL ALLEMAGNE			42 580 969,50	20,65
BELGIQUE				
AGEAS	EUR	37 300	1 466 263,00	0,71
TOTAL BELGIQUE			1 466 263,00	0,71
DANEMARK				
OW BUNKER A/S	DKK	85 890	0,00	0,00
TOTAL DANEMARK			0,00	0,00
ESPAGNE				
ENDESA SA	EUR	150 000	2 769 000,00	1,34
IBERDROLA SA	EUR	865 000	10 267 550,00	4,98
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	124 000	1 247 440,00	0,61
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	146 000	2 176 860,00	1,05
REPSOL	EUR	454 000	6 106 300,00	2,97
TOTAL ESPAGNE			22 567 150,00	10,95
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	51 500	2 156 305,00	1,05
KESKO OYJ B	EUR	44 500	797 662,50	0,39
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	203 000	2 542 575,00	1,23
UPM-KYMMENE OY	EUR	194 500	6 624 670,00	3,21
TOTAL FINLANDE			12 121 212,50	5,88
FRANCE				
AMUNDI	EUR	22 700	1 398 320,00	0,68
AXA	EUR	326 000	9 613 740,00	4,66
BNP PARIBAS	EUR	17 000	1 064 030,00	0,52
BOUYGUES	EUR	93 000	3 173 160,00	1,54
CARMILA	EUR	89 000	1 386 620,00	0,67
DANONE	EUR	170 000	9 975 600,00	4,84
EURAZEO	EUR	30 000	2 155 500,00	1,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	268 000	8 699 280,00	4,22
ORANGE	EUR	760 000	7 831 040,00	3,80
SANOFI	EUR	117 800	10 573 728,00	5,13
SCOR SE	EUR	28 500	754 110,00	0,36
SOCIETE GENERALE SA	EUR	43 000	1 033 075,00	0,50
TOTALENERGIES SE	EUR	164 600	10 139 360,00	4,92
VINCI SA	EUR	18 400	2 092 080,00	1,01
TOTAL FRANCE			69 889 643,00	33,90
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	109 500	3 928 860,00	1,90
TOTAL IRLANDE			3 928 860,00	1,90
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	372 000	7 107 060,00	3,45
BANCO BPM SPA	EUR	208 000	994 448,00	0,48

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SNAM	EUR	945 000	4 398 975,00	2,13
TERNA	EUR	491 000	3 709 014,00	1,80
TOTAL ITALIE			16 209 497,00	7,86
PAYS-BAS				
ASR NEDERLAND NV	EUR	105 000	4 483 500,00	2,17
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	340 000	8 845 100,00	4,29
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 307 000	4 075 226,00	1,98
NN GROUP NV	EUR	96 000	3 432 000,00	1,67
RANDSTAD N.V.	EUR	40 500	2 297 160,00	1,11
STELLANTIS NV	EUR	646 000	13 662 900,00	6,62
TOTAL PAYS-BAS			36 795 886,00	17,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			205 559 481,00	99,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées			205 559 481,00	99,69
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	0,00001	0,11	0,00
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE PART I	EUR	4 887,6012	694 430,38	0,34
TOTAL FRANCE			694 430,49	0,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			694 430,49	0,34
TOTAL Organismes de placement collectif			694 430,49	0,34
Créances			62 542,53	0,03
Dettes			-246 846,01	-0,12
Comptes financiers			129 056,66	0,06
Actif net			206 198 664,67	100,00
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D	EUR	512 190,9439	11,52	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID	EUR	10,0000	119,42	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART S	EUR	997,9049	104,74	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART I	EUR	888 139,1690	163,98	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART C	EUR	2 193 990,6121	24,85	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD	EUR	871,0000	12,11	

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.