

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	197 450 135,13
b) Avoirs bancaires	12 941 756,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	910 531,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 302 423,87
e) Passif	-541 791,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	210 760 632,39

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART C en EUR	C	53 390 367,31	2 068 301,2707	25,81
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D en EUR	D	5 889 517,79	501 832,0402	11,73
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART I en EUR	C	151 360 969,27	884 518,9811	171,12
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID en EUR	D	122,28	1,0000	122,28
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART S en EUR	C	108 877,88	996,9049	109,21
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD en EUR	D	10 777,86	870,0000	12,38

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	91,45	91,22
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,23	2,23
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	192 745 489,71	91,45	91,22
Franc Suisse	CHF	2 441 174,94	1,16	1,16
Livre Sterling	GBP	2 263 470,48	1,07	1,07
TOTAL		197 450 135,13	93,68	93,44

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	33,61	33,52
ALLEMAGNE	17,96	17,92
PAYS-BAS	14,54	14,50
ESPAGNE	8,30	8,28
ITALIE	6,81	6,79
FINLANDE	5,63	5,62
IRLANDE	2,16	2,16
LUXEMBOURG	1,40	1,39
SUISSE	1,16	1,16
ROYAUME-UNI	1,07	1,07
AUTRICHE	1,04	1,04
TOTAL	93,68	93,44

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	34 872 801,07	48 764 756,76
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4 369 667,95	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	689 249,52

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
22/05/2024	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D	0,24	0,00	0,24
22/05/2024	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID	2,53	0,185	2,72
22/05/2024	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD	0,26	0,043	0,30
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D			
	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID			
	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			197 450 135,13	93,68
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			197 450 135,13	93,68
Assurance			31 029 267,70	14,73
ALLIANZ SE-REG	EUR	32 400	8 407 800,00	3,99
ASR NEDERLAND NV	EUR	105 000	4 673 550,00	2,22
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	279 250	6 503 732,50	3,09
AXA	EUR	374 360	11 444 185,20	5,43
Automobiles			15 214 668,02	7,22
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	62 910	5 559 985,80	2,64
BMW VZ	EUR	14 000	1 154 300,00	0,55
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	131 646	8 500 382,22	4,03
Banques commerciales			8 640 721,56	4,10
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	114 000	1 175 340,00	0,56
BNP PARIBAS	EUR	96 252	5 729 881,56	2,72
INTESA SANPAOLO	EUR	500 000	1 735 500,00	0,82
Composants automobiles			10 250 897,70	4,86
BREMBO N.V.	EUR	179 387	1 839 434,30	0,87
MICHELIN (CGDE)	EUR	232 940	8 411 463,40	3,99
Courrier, fret aérien et logistique			8 521 645,00	4,04
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	225 500	8 521 645,00	4,04
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			15 008 312,25	7,12
KESKO OYJ B	EUR	44 500	729 355,00	0,35
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	331 610	9 149 119,90	4,34
NN GROUP NV	EUR	118 063	5 129 837,35	2,43
Divertissement			2 263 470,48	1,07
ITV PLC	GBP	2 382 380	2 263 470,48	1,07
Electricité			16 208 683,80	7,69
ENDESA SA	EUR	150 000	2 630 250,00	1,25
IBERDROLA SA	EUR	924 120	11 195 713,80	5,31
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	146 000	2 382 720,00	1,13
Emballage et conditionnement			4 555 200,00	2,16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	109 500	4 555 200,00	2,16
FPI de détail			1 391 960,00	0,66
CARMILA	EUR	89 000	1 391 960,00	0,66
Gaz			3 098 250,00	1,47
SNAM	EUR	750 000	3 098 250,00	1,47
Logiciels			13 137 918,40	6,23
BOUYGUES	EUR	93 000	2 787 210,00	1,32
STELLANTIS NV	EUR	342 820	6 331 885,40	3,00
VINCI SA	EUR	40 850	4 018 823,00	1,91

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			2 189 738,20	1,04
ANDRITZ AG	EUR	37 852	2 189 738,20	1,04
Media			2 947 522,40	1,40
RTL GROUP SA	EUR	103 786	2 947 522,40	1,40
Papier et industrie du bois			8 933 855,00	4,24
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	203 000	2 589 265,00	1,23
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	194 500	6 344 590,00	3,01
Pétrole et gaz			10 259 518,00	4,87
OW BUNKER A/S	DKK	85 890	0,00	0,00
TOTALENERGIES SE	EUR	164 600	10 259 518,00	4,87
Produits alimentaires			9 558 616,80	4,54
DANONE	EUR	167 460	9 558 616,80	4,54
Produits domestiques			2 873 364,00	1,36
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	39 120	2 873 364,00	1,36
Produits pharmaceutiques			10 787 427,06	5,12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	9 420	2 441 174,94	1,16
SANOFI	EUR	92 798	8 346 252,12	3,96
Services aux entreprises			1 286 615,00	0,61
SOCIETE BIC SA	EUR	23 393	1 286 615,00	0,61
Services aux professionnels			677 280,00	0,32
RANDSTAD N.V.	EUR	16 000	677 280,00	0,32
Services de télécommunication diversifiés			11 788 743,76	5,59
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	121 020	2 841 549,60	1,35
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	51 500	2 206 260,00	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 307 000	4 679 060,00	2,21
ORANGE	EUR	220 427	2 061 874,16	0,98
Services financiers diversifiés			3 598 175,00	1,71
AMUNDI	EUR	22 700	1 367 675,00	0,65
EURAZEO	EUR	30 000	2 230 500,00	1,06
Services liés aux technologies de l'information			1 938 685,00	0,92
ALTEN SA	EUR	18 914	1 938 685,00	0,92
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 289 600,00	0,61
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	124 000	1 289 600,00	0,61
TITRES D'OPC			0,11	0,00
OPCVM			0,11	0,00
Gestion collective			0,11	0,00
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	0,00001	0,11	0,00
Total			197 450 135,24	93,68

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	197 450 135,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	13 852 288,63
Autres passifs (-)	-541 791,48
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	210 760 632,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART C	EUR	2 068 301,2707	25,81
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D	EUR	501 832,0402	11,73
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART I	EUR	884 518,9811	171,12
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID	EUR	1,0000	122,28
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART S	EUR	996,9049	109,21
Part TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD	EUR	870,0000	12,38