

# TOCQUEVILLE FRANCE ISR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE  
30/09/2024

## 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 | 225 380 246,85                    |
| b) Avoirs bancaires  | 1 921 057,00                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC   | 209 832,36                        |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)   | 227 511 136,21                    |
| e) Passif  | -126 640,97                       |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)   | 227 384 495,24                    |

(\*) 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 FRANCE ISR C en EUR  | C            | 13 702 314,64        | 192 084,3228                   | 71,33                              |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR D en EUR  | D            | 651 663,59           | 11 053,1801                    | 58,95                              |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD en EUR | D            | 209 654 882,75       | 1 511 373,8104                 | 138,71                             |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR I en EUR  | C            | 1 383 268,72         | 5 042,2416                     | 274,33                             |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR L en EUR  | D            | 147,83               | 1,0000                         | 147,83                             |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR S en EUR  | C            | 1 942 021,54         | 16 936,7060                    | 114,66                             |
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD en EUR | D            | 50 196,17            | 801,0508                       | 62,66                              |

## 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.<br>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.                          | 99,12                     | 99,06                             |
| 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. | 0,00                      | 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                      | 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    | 225 380 246,85        | 99,12                     | 99,06                             |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>225 380 246,85</b> | <b>99,12</b>              | <b>99,06</b>                      |

(\*) 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       | 93,39                     | 93,34                             |
| PAYS-BAS     | 5,72                      | 5,72                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>99,12</b>              | <b>99,06</b>                      |

(\*) 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                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       |

(\*) 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.<br>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.                          | 37 989 976,82           | 29 822 069,44 |
| 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. | 0,00                    | 1 205 234,16  |
| 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                    | 8 777 380,07  |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

|                            | Part                      | Montant net unitaire<br>EUR | Crédit d'impôt<br>EUR | Montant brut<br>unitaire<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                           |                             |                       |                                 |
| 24/07/2024                 | TOCQUEVILLE FRANCE ISR D  | 1,21                        | 0,005                 | 1,22                            |
| 24/07/2024                 | TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD | 1,40                        | 0,013                 | 1,41                            |
|                            | TOCQUEVILLE FRANCE ISR L  |                             |                       |                                 |
| 24/07/2024                 | TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD | 1,28                        | 0,006                 | 1,29                            |
| <b>Dividendes à verser</b> |                           |                             |                       |                                 |
|                            | TOCQUEVILLE FRANCE ISR D  |                             |                       |                                 |
|                            | TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD |                             |                       |                                 |
|                            | TOCQUEVILLE FRANCE ISR L  |                             |                       |                                 |
|                            | TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD |                             |                       |                                 |

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

|  | 30/09/2024 |
|--|------------|
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR C</b>                   |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR D</b>                   |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD</b>                  |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR I</b>                   |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR L</b>                   |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR S</b>                   |            |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00       |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00       |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00       |



|  | <b>30/09/2024</b> |
|--|-------------------|
| <b>Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD</b>                  |                   |
| Frais de gestion variables provisionnés                | 0,00              |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00              |
| Frais de gestion variables acquis                      | 0,00              |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis       | 0,00              |

## 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  |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>  |        |                     | <b>225 380 246,85</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>225 380 246,85</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Assurance</b>  |        |                     | <b>10 587 506,96</b>  | <b>4,66</b>  |
| AXA   | EUR    | 242 256             | 8 365 099,68          | 3,68         |
| SCOR SE   | EUR    | 110 788             | 2 222 407,28          | 0,98         |
| <b>Automobiles</b>  |        |                     | <b>1 913 474,90</b>   | <b>0,84</b>  |
| STELLANTIS NV   | EUR    | 154 213             | 1 913 474,90          | 0,84         |
| <b>Banques commerciales</b>   |        |                     | <b>12 659 135,35</b>  | <b>5,57</b>  |
| BNP PARIBAS   | EUR    | 171 716             | 10 569 119,80         | 4,65         |
| CREDIT AGRICOLE   | EUR    | 152 278             | 2 090 015,55          | 0,92         |
| <b>Boissons</b>   |        |                     | <b>1 631 268,00</b>   | <b>0,72</b>  |
| PERNOD RICARD   | EUR    | 12 030              | 1 631 268,00          | 0,72         |
| <b>Composants automobiles</b>   |        |                     | <b>5 106 259,46</b>   | <b>2,25</b>  |
| MICHELIN (CGDE)   | EUR    | 140 051             | 5 106 259,46          | 2,25         |
| <b>Construction et ingénierie</b>   |        |                     | <b>1 928 693,04</b>   | <b>0,85</b>  |
| EIFPAGE   | EUR    | 22 261              | 1 928 693,04          | 0,85         |
| <b>Electricité</b>  |        |                     | <b>4 727 937,70</b>   | <b>2,08</b>  |
| LEGRAND SA  | EUR    | 45 769              | 4 727 937,70          | 2,08         |
| <b>Equipements électriques</b>  |        |                     | <b>19 045 085,80</b>  | <b>8,38</b>  |
| NEXANS SA   | EUR    | 28 251              | 3 717 831,60          | 1,64         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | EUR    | 64 891              | 15 327 254,20         | 6,74         |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>  |        |                     | <b>11 366 661,20</b>  | <b>5,00</b>  |
| BIOMERIEUX  | EUR    | 20 444              | 2 199 774,40          | 0,97         |
| ESSILORLUXOTTICA  | EUR    | 43 118              | 9 166 886,80          | 4,03         |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>   |        |                     | <b>5 133 229,65</b>   | <b>2,26</b>  |
| SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE  | EUR    | 21 197              | 1 561 159,05          | 0,69         |
| SPIE SA   | EUR    | 104 142             | 3 572 070,60          | 1,57         |
| <b>Industrie aérospatiale et défense</b>  |        |                     | <b>17 975 534,26</b>  | <b>7,91</b>  |
| AIRBUS SE   | EUR    | 63 698              | 8 358 451,56          | 3,68         |
| SAFRAN SA   | EUR    | 45 557              | 9 617 082,70          | 4,23         |
| <b>Logiciels</b>  |        |                     | <b>19 862 361,30</b>  | <b>8,74</b>  |
| DASSAULT SYST.  | EUR    | 106 750             | 3 803 502,50          | 1,67         |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA   | EUR    | 34 951              | 4 428 291,70          | 1,95         |
| ID LOGISTICS GROUP  | EUR    | 7 300               | 2 766 700,00          | 1,22         |
| VINCI SA  | EUR    | 84 458              | 8 863 867,10          | 3,90         |
| <b>Machines</b>   |        |                     | <b>1 850 847,57</b>   | <b>0,81</b>  |
| VALLOUREC SA  | EUR    | 136 242             | 1 850 847,57          | 0,81         |
| <b>Media</b>  |        |                     | <b>4 108 098,80</b>   | <b>1,81</b>  |
| PUBLICIS GROUPE SA  | EUR    | 41 834              | 4 108 098,80          | 1,81         |

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)        | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pétrole et gaz</b>                                     |        |                     | <b>15 449 031,00</b>  | <b>6,79</b>  |
| TOTALENERGIES SE  | EUR    | 264 086             | 15 449 031,00         | 6,79         |
| <b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>      |        |                     | <b>11 756 903,82</b>  | <b>5,17</b>  |
| AIR LIQUIDE SA  | EUR    | 18 214              | 3 155 757,64          | 1,39         |
| AIR LIQUIDE SA-PF   | EUR    | 49 642              | 8 600 972,92          | 3,78         |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2025                                    | EUR    | 1                   | 173,26                | 0,00         |
| <b>Produits alimentaires</b>                              |        |                     | <b>3 964 700,52</b>   | <b>1,74</b>  |
| DANONE  | EUR    | 60 678              | 3 964 700,52          | 1,74         |
| <b>Produits de soins personnels</b>                       |        |                     | <b>10 461 341,00</b>  | <b>4,60</b>  |
| L'OREAL SA-PF   | EUR    | 26 020              | 10 461 341,00         | 4,60         |
| <b>Produits pharmaceutiques</b>                           |        |                     | <b>12 225 754,80</b>  | <b>5,38</b>  |
| SANOFI  | EUR    | 118 812             | 12 225 754,80         | 5,38         |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>              |        |                     | <b>5 790 434,04</b>   | <b>2,55</b>  |
| SAINT-GOBAIN  | EUR    | 70 857              | 5 790 434,04          | 2,55         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>   |        |                     | <b>959 347,20</b>     | <b>0,42</b>  |
| SOITEC SA   | EUR    | 10 707              | 959 347,20            | 0,42         |
| <b>Services aux collectivités</b>                         |        |                     | <b>7 734 320,10</b>   | <b>3,40</b>  |
| ENGIE   | EUR    | 76 428              | 1 185 780,42          | 0,52         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                                      | EUR    | 221 834             | 6 548 539,68          | 2,88         |
| <b>Services aux entreprises</b>                           |        |                     | <b>1 112 293,96</b>   | <b>0,49</b>  |
| ELIS  | EUR    | 59 354              | 1 112 293,96          | 0,49         |
| <b>Services clientèle divers</b>                          |        |                     | <b>2 004 424,38</b>   | <b>0,88</b>  |
| EDENRED   | EUR    | 58 919              | 2 004 424,38          | 0,88         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>                    |        |                     | <b>5 081 874,39</b>   | <b>2,23</b>  |
| COFACE SA   | EUR    | 159 121             | 2 337 487,49          | 1,03         |
| EURONEXT NV - W/I   | EUR    | 28 162              | 2 744 386,90          | 1,20         |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b>    |        |                     | <b>3 587 456,10</b>   | <b>1,58</b>  |
| CAPGEMINI SE  | EUR    | 13 670              | 2 651 296,50          | 1,17         |
| SOPRA STERIA  | EUR    | 4 969               | 936 159,60            | 0,41         |
| <b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b> |        |                     | <b>1 140 149,55</b>   | <b>0,50</b>  |
| COVIVIO   | EUR    | 20 901              | 1 140 149,55          | 0,50         |
| <b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>          |        |                     | <b>26 216 122,00</b>  | <b>11,51</b> |
| CHRISTIAN DIOR SE   | EUR    | 8 383               | 5 436 375,50          | 2,39         |
| HERMES INTERNATIONAL                                      | EUR    | 2 603               | 5 742 218,00          | 2,53         |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI                              | EUR    | 21 841              | 15 037 528,50         | 6,59         |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                       |        |                     | <b>1 204,42</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>OPCVM</b>  |        |                     | <b>1 204,42</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Gestion collective</b>                                 |        |                     | <b>1 204,42</b>       | <b>0,00</b>  |
| OSTRUM SRI CASH Part I                                    | EUR    | 0,08771             | 1 003,39              | 0,00         |
| UNION + SI.3 DEC  | EUR    | 0,001               | 201,03                | 0,00         |
| <b>Total</b>  |        |                     | <b>225 381 451,27</b> | <b>99,12</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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)                          | 225 381 451,27                     |
| 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 (+)  | 2 129 684,94                       |
| Autres passifs (-)   | -126 640,97                        |
| Passifs de financement (-)   | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>   | <b>227 384 495,24</b>              |

| Libellé de la part             | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR C  | EUR               | 192 084,3228    | 71,33              |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR D  | EUR               | 11 053,1801     | 58,95              |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR GD | EUR               | 1 511 373,8104  | 138,71             |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR I  | EUR               | 5 042,2416      | 274,33             |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR L  | EUR               | 1,0000          | 147,83             |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR S  | EUR               | 16 936,7060     | 114,66             |
| Part TOCQUEVILLE FRANCE ISR SD | EUR               | 801,0508        | 62,66              |