



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

Tocqueville Euro Blend Equity

Part I, Part E, Part X, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

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			173 420 940,47	98,25
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			173 420 940,47	98,25
Assurance			11 443 334,48	6,48
ALLIANZ SE-REG	EUR	14 870	5 314 538,00	3,01
AXA SA	EUR	150 807	6 128 796,48	3,47
Automobiles			2 618 586,31	1,48
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	48 973	2 618 586,31	1,48
Banques commerciales			20 736 874,94	11,75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	442 858	7 236 299,72	4,10
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	27 294	2 270 860,80	1,29
KBC GROUP NV	EUR	50 511	5 124 340,95	2,90
UNICREDIT SPA	EUR	94 701	6 105 373,47	3,46
Boissons			3 292 372,98	1,87
HEINEKEN NV	EUR	49 569	3 292 372,98	1,87
Conglomérats industriels			7 464 127,20	4,23
SIEMENS AG-REG	EUR	32 566	7 464 127,20	4,23
Courrier, fret aérien et logistique			1 694 514,22	0,96
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	44 663	1 694 514,22	0,96
Distribution spécialisée			5 311 818,04	3,01
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	73 407	3 447 926,79	1,95
MONCLER SPA	EUR	37 375	1 863 891,25	1,06
Electricité			6 555 482,89	3,71
EDP SA	EUR	408 010	1 647 136,37	0,93
ENEL SPA	EUR	608 523	4 908 346,52	2,78
Équipements électriques			5 678 402,40	3,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	23 899	5 678 402,40	3,22
Équipements et fournitures médicaux			4 341 756,00	2,46
ESSILORLUXOTTICA	EUR	15 731	4 341 756,00	2,46
Grands magasins et autres			5 720 733,54	3,24
PROSUS NV	EUR	95 441	5 720 733,54	3,24
Hôtels, restaurants et loisirs			4 861 031,00	2,75
ACCOR SA	EUR	52 220	2 104 466,00	1,19
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	40 838	2 756 565,00	1,56
Industrie aérospatiale et défense			10 147 922,52	5,75
LEONARDO SPA	EUR	68 526	3 701 774,52	2,10
SAFRAN SA	EUR	21 480	6 446 148,00	3,65
Logiciels			7 390 113,30	4,19
SAP SE	EUR	32 427	7 390 113,30	4,19
Marchés de capitaux			7 927 312,81	4,49
BANCO SANTANDER SA	EUR	893 319	7 927 312,81	4,49
Métaux et minerais			6 468 300,70	3,66
ARCELORMITTAL	EUR	86 718	2 651 836,44	1,50
RIO TINTO PLC	GBP	68 156	3 816 464,26	2,16

Pétrole et gaz			6 433 026,04	3,64
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	156 378	2 517 685,80	1,43
TOTALENERGIES SE	EUR	75 688	3 915 340,24	2,21
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 905 986,66	1,65
AIR LIQUIDE SA	EUR	16 431	2 905 986,66	1,65
Produits chimiques			4 790 363,85	2,71
AKZO NOBEL	EUR	45 514	2 758 148,40	1,56
LINDE PLC	USD	5 020	2 032 215,45	1,15
Produits de soins personnels			2 361 716,50	1,34
L'OREAL	EUR	6 409	2 361 716,50	1,34
Produits pharmaceutiques			5 660 923,96	3,21
ASTRAZENECA PLC	GBP	24 727	3 167 825,51	1,80
SANOFI	EUR	31 739	2 493 098,45	1,41
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 543 381,68	1,44
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	27 748	2 543 381,68	1,44
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			13 004 738,40	7,37
ASML HOLDING NV	EUR	11 760	9 738 456,00	5,52
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	98 382	3 266 282,40	1,85
Services aux collectivités			3 170 970,00	1,80
E.ON SE	EUR	198 000	3 170 970,00	1,80
Services aux professionnels			4 018 061,58	2,28
BUREAU VERITAS SA	EUR	74 572	1 986 598,08	1,13
WOLTERS KLUWER	EUR	17 490	2 031 463,50	1,15
Services de télécommunication diversifiés			5 679 250,19	3,22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	138 211	4 009 501,11	2,27
TELEFONICA SA	EUR	379 661	1 669 749,08	0,95
Services financiers diversifiés			3 042 457,38	1,72
FERROVIAL SE	EUR	62 371	3 042 457,38	1,72
Services liés aux technologies de l'information			2 208 514,40	1,25
THALES	EUR	8 284	2 208 514,40	1,25
Textiles, habillement et produits de luxe			5 948 866,50	3,37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 113	2 318 379,00	1,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 975	3 630 487,50	2,06
Total			173 420 940,47	98,25

(*) 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)	173 420 940,47
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 (+)	3 201 700,48
Autres passifs (-)	-110 733,60
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	176 511 907,35

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY E	EUR	2 197,632600	3 222,41
Part TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY GP	EUR	2 139,56454	203,32
Part TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY I	EUR	0,10000	34 237,30
Part TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY X	EUR	5 422,02721	31 167,63

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000AF6 TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY

VL VALDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE	EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	REMI	REMI	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR SA	52.220.	P EUR	46.5314	M	30/09/25	40.3	T	2.429.867.63	2.104.466.00	0.00	-325.401.63	1.19
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	16.431.	P EUR	147.1421	M	30/09/25	176.86	T	2.417.691.93	2.905.986.66	0.00	488.294.73	1.65
NL0013267909 ACZO NOBEL	45.514.	P EUR	67.1402	M	30/09/25	60.6	T	3.055.879.39	2.758.148.40	0.00	-297.670.99	1.56
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	14.870.	P EUR	213.9446	M	30/09/25	357.4	T	3.181.356.31	5.314.538.00	0.00	2.133.181.69	3.01
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	40.838.	P EUR	65.811	M	30/09/25	67.5	T	2.687.589.62	2.756.565.00	0.00	68.975.38	1.56
LU1598757687 ARCELORMITTAL	86.718.	P EUR	28.5955	M	30/09/25	30.58	T	2.479.746.62	2.651.836.44	0.00	172.089.82	1.50
NL0010273215 ASML HOLDING NV	11.760.	P EUR	362.8238	M	30/09/25	828.1	T	4.266.807.70	9.738.456.00	0.00	5.471.648.30	5.52
FR0000120628 AXA	150.807.	P EUR	30.4215	M	30/09/25	40.64	T	4.587.770.82	6.128.796.48	0.00	1.541.025.66	3.47
ES013900037 BANCO SANTANDER	893.319.	P EUR	5.3751	M	30/09/25	8.874	T	4.801.647.32	7.927.312.81	0.00	3.125.665.49	4.49
ES013211835 BBVA	442.858.	P EUR	6.2519	M	30/09/25	16.34	T	2.768.697.68	7.236.299.72	0.00	4.467.602.04	4.10
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	74.572.	P EUR	29.2576	M	30/09/25	26.94	T	2.181.797.70	1.986.598.08	0.00	-195.199.62	1.13
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAKEN	44.663.	P EUR	41.6668	M	30/09/25	37.94	T	1.860.966.46	1.694.514.22	0.00	-166.452.24	0.96
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM	138.211.	P EUR	19.2555	M	30/09/25	29.01	T	2.661.317.91	4.009.501.11	0.00	1.348.183.20	2.27
DE00056999 E.ON SE	198.000.	P EUR	11.1619	M	30/09/25	16.015	T	2.210.056.20	3.170.970.00	0.00	960.913.80	1.80
PTEP0AM009 EDP SA	408.010.	P EUR	3.7695	M	30/09/25	4.037	T	1.537.987.80	1.647.136.37	0.00	109.148.57	0.93
IT0003128367 ENEL SPA	608.523.	P EUR	7.1152	M	30/09/25	8.066	T	4.329.739.48	4.908.346.52	0.00	578.607.04	2.78
AT0000652011 ESTE GROUP BANK	27.294.	P EUR	78.286	M	30/09/25	83.2	T	2.136.738.97	2.270.860.80	0.00	134.121.83	1.29
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	15.731.	P EUR	201.987	M	30/09/25	276.	T	3.177.457.34	4.341.756.00	0.00	1.164.298.66	2.46
NL0015001758 FERROVIAL SE	62.371.	P EUR	35.2679	M	30/09/25	48.78	T	2.199.696.72	3.042.457.38	0.00	842.760.66	1.72
PTGAL0AM009 GALP ENERGIJA	156.378.	P EUR	11.9462	M	30/09/25	16.1	T	1.868.123.59	2.517.685.80	0.00	649.562.21	1.43
NL0000009165 HEINEKEN NV	49.569.	P EUR	81.2631	M	30/09/25	66.42	T	4.028.130.19	3.292.372.98	0.00	-735.757.21	1.87
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	1.113.	P EUR	613.7979	M	30/09/25	2083.	T	683.157.05	2.318.379.00	0.00	1.635.221.95	1.31
ES0148396007 INDIATEX	73.407.	P EUR	34.204	M	30/09/25	46.97	T	2.510.814.08	3.447.926.79	0.00	937.112.71	1.95
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	98.382.	P EUR	34.7286	M	30/09/25	33.2	T	3.416.665.29	3.266.282.40	0.00	-150.382.89	1.85
BE0003565737 KBC GROUP	50.511.	P EUR	63.6261	M	30/09/25	101.45	T	3.213.816.52	5.124.340.95	0.00	1.910.524.43	2.90
FR0000120321 L'OREAL	6.409.	P EUR	340.6536	M	30/09/25	368.5	T	2.183.248.86	2.361.716.50	0.00	178.467.64	1.34
IT0003856405 LEONARDO SPA	68.526.	P EUR	50.2936	M	30/09/25	54.02	T	3.446.479.49	3.701.774.52	0.00	255.355.03	1.15
IE0005975762 LINDE PLC	5.020.	P USD	468.2015	M	30/09/25	475.	T	2.181.519.36	2.032.215.45	0.00	-149.303.91	2.10
FR0000121014 LVMH MOET HEENNE	6.975.	P EUR	453.9383	M	30/09/25	520.5	T	3.166.219.81	3.630.487.50	0.00	464.267.69	2.06
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR	48.973.	P EUR	53.3013	M	30/09/25	53.47	T	2.610.324.56	2.618.586.31	0.00	8.261.75	1.48
IT0004965148 MONCLER SPA	37.375.	P EUR	37.3017	M	30/09/25	49.87	T	1.394.149.91	1.863.891.25	0.00	469.741.34	1.06
NL0013654783 PROSUS NV	95.441.	P EUR	36.6801	M	30/09/25	59.94	T	3.500.788.00	5.720.733.54	0.00	2.219.945.54	3.24
FR0000125007 SAINT GERMAIN	21.480.	P EUR	216.7732	M	30/09/25	300.1	T	4.656.288.39	6.446.148.00	0.00	1.789.859.61	3.65
FR0000120578 SANOFI	27.748.	P EUR	51.622	M	30/09/25	91.66	T	1.432.408.04	2.543.381.68	0.00	1.110.973.64	1.44
DE0007164600 SAP SE	31.739.	P EUR	91.9372	M	30/09/25	78.55	T	2.917.995.71	2.493.098.45	0.00	-424.897.26	1.41
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	32.427.	P EUR	107.7535	M	30/09/25	227.9	T	3.494.122.83	7.390.113.30	0.00	3.895.926.23	4.19
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	23.889.	P EUR	99.2709	M	30/09/25	237.6	T	2.372.416.17	5.678.402.40	0.00	3.305.926.23	3.22
ES0178430618 TELEFONICA	32.566.	P EUR	144.1831	M	30/09/25	229.2	T	4.695.468.16	7.464.127.20	0.00	2.768.659.04	4.23
FR0000121329 THALES	379.661.	P EUR	3.708	M	30/09/25	4.398	T	1.407.788.88	1.669.719.08	0.00	261.960.20	0.95
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	8.284.	P EUR	244.7608	M	30/09/25	266.6	T	2.027.598.52	2.908.514.40	0.00	180.915.88	1.25
IT0005239360 UNICREDIT SPA	75.688.	P EUR	38.9336	M	30/09/25	51.73	T	2.946.808.58	3.915.340.24	0.00	968.531.66	2.22
NL00000395903 WOLTERS KLUWER	94.701.	P EUR	38.4771	M	30/09/25	64.47	T	3.643.821.31	6.105.373.47	0.00	2.461.552.16	3.46
	17.490.	P EUR	130.0987	M	30/09/25	116.15	T	2.275.426.64	2.037.463.50	0.00	-243.963.14	1.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000AF6 TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
Sous total devise valeur : EUR EURO												
CUMUL (EUR)							121,046,333.54		166,436,650.70	0.00	45,390,317.16	94.29
Devise valeur : GBP LIVRE STERLING												
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		24,727.	P GBP	116.2632	M 30/09/25	111.82	T	3,422,961.91	3,167,825.51	0.00	-235,136.40 1.79
GB0007188757	RIO TINTO PLC		68,156.	P GBP	50.8258	M 30/09/25	48.875	T	4,115,376.37	3,816,464.26	0.00	-298,912.11 2.16
Sous total devise valeur : GBP LIVRE STERLING							CUMUL (EUR)					
							7,538,338.28		6,984,289.77	0.00	-554,048.51	3.96

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

Devise valeur : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-8,247.39	EUR	1.	30/09/25	1.	-8,247.39	-8,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	3,318.3	EUR	1.	30/09/25	1.	3,318.30	3,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO							CUMUL (EUR)					
							-4,929.09	-4,929.09	0.00		0.00	

FRAIS DE GESTION

Devise valeur : EUR EURO

FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-2,586.88	EUR	1.	30/09/25	1.	-2,586.88	-2,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-2.25	EUR	1.	30/09/25	1.	-2.25	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-9,080.38	EUR	1.	30/09/25	1.	-9,080.38	-9,080.38	0.00	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe	-82,654.47	EUR	1.	30/09/25	1.	-82,654.47	-82,654.47	0.00	0.00	0.00	-0.05
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe	-324.86	EUR	1.	30/09/25	1.	-324.86	-324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO							CUMUL (EUR)					
							-94,648.84	-94,648.84	0.00	0.00	-0.05	

AUTRES DETTES ET CREANCES

Devise valeur : EUR EURO

FRECEUR	Frais des recherches	-7,837.35	EUR	1.	30/09/25	1.	-7,837.35	-7,837.35	0.00	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES							CUMUL (EUR)					
							-107,415.28	-107,415.28	0.00	0.00	-0.06	

DISPONIBILITES

AVOIRS

Devise valeur : DKK COURONNE DANOISE

BQCI0DKK	CACEIS Bank	2.13	DKK	0.13615023	30/09/25	0.13395565	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	-------------	------	-----	------------	----------	------------	------	------	------	------	------	------

Devise valeur : EUR EURO

BQCI1EUR	CACEIS Bank	3,141,669.74	EUR	1.	30/09/25	1.	3,141,669.74	3,141,669.74	0.00	0.00	0.00	1.78
----------	-------------	--------------	-----	----	----------	----	--------------	--------------	------	------	------	------

Devise valeur : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCI1HKD	CACEIS Bank	-0.22	HKD	0.13636364	30/09/25	0.10950024	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
----------	-------------	-------	-----	------------	----------	------------	-------	-------	------	------	------	------

Devise valeur : USD DOLLAR US

CACEIS
OLISFA le 13/10/25 15:26:19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000AFE TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY VL VALDEE
Devise de fixing : FXM Devises Bloom 23h
(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		173,420,940.47	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :	4.55	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	291.04	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	0.07	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	2,639.09	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	10.37	EUR	
Frais des recherche :	85.19	EUR	
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
Frais maximum notice :	16.69	EUR	
FRAIS GESTION MAX :	0.11	EUR	
FRAIS GESTION MAX :	291.04	EUR	
FRAIS GESTION MAX :	4,629.99	EUR	
<u>Part</u>			
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
D1 FRO010985259 LBPAM ISRAC F EM I 5 EUR	3,423.73	0.1	34,237.30
D3 FRO011133453 LBPAM ISRAC F EM E EUR	7,081,677.31	2,197.6326	3,222.41
D4 FRO011310572 LBPAM ISRAC F EM X 5 EUR	168,991,779.91	5,422.02721	31,167.63
D6 FRO013262458 LBPAM ISRAC F EM GP EUR	435,026.40	2,139.56454	203.32
Actif net total en EUR :		176,511,907.35	
Precedente VL en date du 29/09/25 :			
D1 LBPAM ISRAC F EM I 5	Prec. VL :	34,074.7	(EUR)
D3 LBPAM ISRAC F EM E	Prec. VL :	3,207.17	(EUR)
D4 LBPAM ISRAC F EM X 5	Prec. VL :	31,019.45	(EUR)
D6 LBPAM ISRAC F EM GP	Prec. VL :	202.35	(EUR)
Variation :		+0.477%	
Variation :		+0.475%	
Variation :		+0.478%	
Variation :		+0.479%	
Prix std Souscript.		Prix std Rachat	
34,237.30		34,237.30	
3,222.41		3,222.41	
33,037.68		31,167.63	
215.51		203.32	

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en DKK :	7.4646	cotation :	30/09/25	0.	
Cours EUR en GBP :	0.87283	cotation :	30/09/25	0.	0.00268
Cours EUR en HKD :	9.1324	cotation :	30/09/25	0.	-0.03436
Cours EUR en USD :	1.17335	cotation :	30/09/25	0.	0.03834
				1.1727	0.05543

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours DKK en EUR :	0.1339656512	cotation :	30/09/25	0.	
Cours GBP en EUR :	1.1456984751	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407
Cours HKD en EUR :	0.1095002409	cotation :	30/09/25	0.	1.1453048229
Cours USD en EUR :	0.8522606213	cotation :	30/09/25	0.	0.109542223
					0.8527330093