



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions des pays de l'Union européenne

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			28 357 472,15	90,43
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			28 357 472,15	90,43
Biens de consommation durables			1 294 390,80	4,13
B&C SPEAKERS SPA	EUR	20 200	340 370,00	1,09
HEXAOM	EUR	22 393	676 268,60	2,15
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	8 404	277 752,20	0,89
Composants automobiles			531 767,20	1,70
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	22 921	531 767,20	1,70
Conglomérats industriels			1 374 691,50	4,38
ALA SPA	EUR	39 165	1 374 691,50	4,38
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			263 347,20	0,84
PULLUP ENTERTAINMENT	EUR	13 716	263 347,20	0,84
Distribution spécialisée			412 156,53	1,31
INDEL B SPA	EUR	6 046	116 083,20	0,37
OMER SPA	EUR	63 399	296 073,33	0,94
Emballage et conditionnement			207 138,00	0,66
TFF GROUP	EUR	9 085	207 138,00	0,66
Équipement et services pour l'énergie			1 520 283,10	4,85
FRANCAISE ENERGIE	EUR	40 166	1 520 283,10	4,85
Équipements électriques			1 094 337,24	3,49
ENTECH SACA	EUR	146 694	1 094 337,24	3,49
Équipements et fournitures médicaux			458 447,70	1,46
GUERBET	EUR	20 886	458 447,70	1,46
STENTYS	EUR	147 248	0,00	0,00
Équipements et instruments électroniques			1 714 225,19	5,47
ACTIA GROUP	EUR	102 343	351 036,49	1,12
EKINOPS	EUR	153 483	690 673,50	2,21
LUMIBIRD	EUR	23 620	436 970,00	1,39
WE CONNECT	EUR	12 596	235 545,20	0,75
Équipements et produits de loisirs			843 181,84	2,69
BENETEAU	EUR	26 876	209 364,04	0,67
CATANA GROUP	EUR	192 066	633 817,80	2,02
Gestion immobilière et développement			1 517 644,92	4,84
CBO TERRITORIA	EUR	418 084	1 517 644,92	4,84
Hôtels, restaurants et loisirs			266 564,00	0,85
CIE DES ALPES	EUR	12 940	266 564,00	0,85
Immobilier			329 746,90	1,05
2CRSI SA	EUR	49 586	329 746,90	1,05
Infrastructure de transports			337 099,54	1,07
TOUAX	EUR	74 251	337 099,54	1,07
Logiciels			2 264 821,36	7,22
CY4GATE SPA	EUR	51 589	265 167,46	0,85
LINEDATA SERVICES	EUR	3 390	261 030,00	0,83
SIDETRADE	EUR	4 739	1 189 489,00	3,79
STREAMWIDE	EUR	3 870	155 961,00	0,50
SWORD GROUP	EUR	10 306	393 173,90	1,25
Machines			938 461,00	2,99
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	3 309	327 591,00	1,04
STIF SA	EUR	9 398	610 870,00	1,95
Matériaux de construction			80 100,00	0,26

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOMECA SPA	EUR	6 000	80 100,00	0,26
Media			1 332 548,03	4,25
HIGH CO	EUR	319 741	1 224 608,03	3,91
HOPSCOTCH GROUPE SA	EUR	6 168	107 940,00	0,34
Ordinateurs et périphériques			736 878,50	2,35
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO	EUR	14 866	208 124,00	0,66
QUADIENT SA	EUR	33 255	528 754,50	1,69
Produits alimentaires			650 581,50	2,07
FLEURY MICHON SA	EUR	25 513	650 581,50	2,07
Produits pharmaceutiques			622 760,60	1,99
VETOQUINOL SA	EUR	8 393	622 760,60	1,99
Produits pour l'industrie du bâtiment			587 092,00	1,87
HERIGE	EUR	26 686	587 092,00	1,87
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			756 866,72	2,41
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	4 000	358 800,00	1,14
RIBER SA	EUR	113 248	398 066,72	1,27
Services aux entreprises			648 568,20	2,07
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	6 447	648 568,20	2,07
Services aux professionnels			402 139,20	1,28
ASSYSTEM	EUR	9 552	402 139,20	1,28
Services clientèle divers			448 598,60	1,43
ABEO SA	EUR	22 842	227 963,16	0,73
SERGE FERRARI GROUP	EUR	42 106	220 635,44	0,70
Services de télécommunication diversifiés			1 309 400,00	4,18
COGELEC	EUR	52 376	1 309 400,00	4,18
Services de télécommunication mobile			206 249,68	0,66
FREENET NOM.	EUR	7 462	206 249,68	0,66
Services liés aux technologies de l'information			2 321 913,60	7,40
INFOTEL	EUR	913	35 241,80	0,11
NEURONES	EUR	43 372	1 949 571,40	6,22
SOGECLAIR	EUR	11 466	337 100,40	1,07
Sociétés commerciales et de distribution			284 555,70	0,91
THERMADOR GROUPE	EUR	3 861	284 555,70	0,91
Soins et autres services médicaux			1 454 385,80	4,64
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	46 466	1 454 385,80	4,64
Vente par correspondance			1 146 530,00	3,66
BILENDI	EUR	52 115	1 146 530,00	3,66
TITRES D'OPC			2 125 238,41	6,78
OPCVM			2 125 238,41	6,78
Gestion collective			2 125 238,41	6,78
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	199	2 125 238,41	6,78
Total			30 482 710,56	97,21

(*) 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)	30 482 710,56
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 (+)	906 427,14
Autres passifs (-)	-30 225,24
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	31 358 912,46

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	EUR	15 598,71483	2 010,35

CAC40

OLISFA le 01/07/25 23:08:49

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ATY TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP

VL VALDEE

Devise de Fixing : FOM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F												

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

DE0005677108	ELMOS SEMICONDUCT							4,000.	P	EUR	10,1524	M 30/06/25	89.7	T		40,609.60	358,800.00				0.00			318,190.40	1.14
DE0004022225	FRENET NM.							7,462.	P	EUR	12,2874	M 30/06/25	27.64	T		91,688.81	206,249.68				0.00			114,560.87	0.66
FR0000032526	QUEBET							20,886.	P	EUR	34,6115	M 30/06/25	21.95	T		722,896.62	458,447.70				0.00			-264,448.92	1.46
FR0000033003	TOUAX							74,251.	P	EUR	10,3031	M 30/06/25	4.54	T		765,012.56	337,099.54				0.00			-427,913.02	1.07
FR0000035164	BEINTEAU							26,876.	P	EUR	10,0237	M 30/06/25	7.79	T		269,396.61	209,364.04				0.00			-60,032.57	0.67
FR0000035370	BASTIDE							46,466.	P	EUR	17,7944	M 30/06/25	31.3	T		826,836.81	1,454,385.80				0.00			627,548.99	4.64
FR0000038242	LUMIBIRD							23,620.	P	EUR	16,1432	M 30/06/25	18.5	T		381,302.38	436,970.00				0.00			55,667.62	1.39
FR0000039109	SECE ENVIRONNEM							6,447.	P	EUR	77,7997	M 30/06/25	100.6	T		501,574.98	648,568.20				0.00			146,993.22	2.07
FR0000035324	CIE DES ALPES							12,940.	P	EUR	14,314	M 30/06/25	20.6	T		185,222.68	266,564.00				0.00			81,341.32	0.85
FR0000054132	DELFTNGEN INDUST							22,921.	P	EUR	37,4712	M 30/06/25	23.2	T		858,876.93	531,767.20				0.00			-327,109.73	1.70
FR0000054231	HIGH CO							319,741.	P	EUR	3,7473	M 30/06/25	3.83	T		1,198,165.03	1,224,608.03				0.00			26,443.00	3.91
FR0000062671	EXALT TECHNOLOGI							3,309.	P	EUR	23,6494	M 30/06/25	99.	T		78,255.90	327,591.00				0.00			249,335.10	1.04
FR0000065278	HOPSCOTCH GROUPE SA							6,168.	P	EUR	21,5514	M 30/06/25	17.5	T		132,929.04	107,940.00				0.00			-24,989.04	0.34
FR0000065864	SOCECLAIR							11,466.	P	EUR	21,4399	M 30/06/25	29.4	T		245,830.27	337,100.40				0.00			91,270.13	1.07
FR0000066540	HERICE							26,686.	P	EUR	27,5099	M 30/06/25	22.	T		734,129.26	587,092.00				0.00			-147,037.26	1.87
FR0000071797	INVOITEL							913.	P	EUR	47,7085	M 30/06/25	38.6	T		43,557.89	35,241.80				0.00			-8,316.09	0.11
FR0000074148	ASSYSTEM							9,552.	P	EUR	51,5757	M 30/06/25	42.1	T		492,651.50	402,139.20				0.00			-90,512.30	1.28
FR0000074759	FLEURY MICRON SA							25,513.	P	EUR	24,2117	M 30/06/25	25.5	T		67,713.39	60,581.50				0.00			32,868.11	2.07
FR0000075954	RIBER SA							113,248.	P	EUR	2,5594	M 30/06/25	3.515	T		289,841.69	398,066.72				0.00			108,225.03	1.27
FR0000076655	ACTIA GROUP							102,343.	P	EUR	3,2252	M 30/06/25	3.43	T		330,073.35	351,036.49				0.00			20,963.14	1.12
FR0000120560	QUADIENT SA							33,255.	P	EUR	18,0048	M 30/06/25	15.9	T		598,751.15	528,754.50				0.00			-69,996.65	1.69
FR0004007813	KALPANI & BROAD							8,404.	P	EUR	32,2083	M 30/06/25	33.05	T		270,678.46	277,752.20				0.00			7,073.74	0.89
FR0004050250	NEIRONES							43,372.	P	EUR	12,9089	M 30/06/25	44.95	T		559,885.15	1,949,571.40				0.00			1,389,686.25	6.22
FR0004156297	LINENATA SERVICE							3,390.	P	EUR	44,1109	M 30/06/25	77.	T		149,535.82	261,030.00				0.00			111,494.18	0.83
FR0004159473	HEXAM							22,393.	P	EUR	19.5	M 30/06/25	30.2	T		436,663.86	676,268.60				0.00			239,604.74	2.16
FR0004174233	BILENDI							52,115.	P	EUR	14,1748	M 30/06/25	22.	T		738,719.94	1,146,530.00				0.00			407,810.06	3.66
FR0004180578	SWORD GROUP							10,306.	P	EUR	19,621	M 30/06/25	38.15	T		202,213.58	393,173.90				0.00			190,960.32	1.25
FR0004186856	VETODINOL SA							8,393.	P	EUR	42,1615	M 30/06/25	74.2	T		353,861.85	622,760.60				0.00			268,898.75	1.99
FR0010193052	CATANA GROUP							192,066.	P	EUR	3,7065	M 30/06/25	3.3	T		711,896.27	633,817.80				0.00			-78,078.47	2.02
FR0010193979	CEO TERRITORIA							418,084.	P	EUR	3,5669	M 30/06/25	3.63	T		1,517,644.92	1,517,644.92				0.00			26,394.39	4.84
FR0010202696	SIDETRADE							4,739.	P	EUR	116,3311	M 30/06/25	251.	T		491,250.53	1,189,489.00				0.00			638,195.76	3.79
FR0010353888	MCI DIGITAL GRAP							14,866.	P	EUR	15,4956	M 30/06/25	14.	T		230,358.27	208,124.00				0.00			-22,234.27	0.66
FR0010528059	STREXAMIDE							147,248.	P	EUR	30,1298	M 30/06/25	40.3	T		116,602.49	155,961.00				0.00			39,358.51	0.50
FR0010949404	STENTYS							153,483.	P	EUR	1,5666	M 13/08/19	0.	V		230,674.25	0.00				0.00			-230,674.25	0.00
FR0011466609	ENDIMOS							153,483.	P	EUR	4,2735	M 30/06/25	4.5	T		655,903.98	690,673.50				0.00			34,769.52	2.20
FR0011950682	SERIE FERANET GR							42,106.	P	EUR	8,6441	M 30/06/25	5.24	T		363,966.80	220,635.44				0.00			-143,331.36	0.84
FR0012419307	PILLUP ENTERTAIN							13,716.	P	EUR	19,1277	M 30/06/25	19.2	T		262,355.30	263,347.20				0.00			991.90	0.84
FR0013030152	RAWATISE ENERGI							40,166.	P	EUR	26,1884	M 30/06/25	37.85	T		1,051,883.72	1,520,283.10				0.00			468,399.38	4.85
FR0013070992	ME CONNECT							12,596.	P	EUR	17.1	M 30/06/25	18.7	T		215,391.60	235,545.20				0.00			20,153.60	0.75
FR0013185857	ABEO SA							22,842.	P	EUR	16,0671	M 30/06/25	9.98	T		367,005.06	227,963.16				0.00			-139,041.90	0.73
FR0013295789	TTF GROUP							9,085.	P	EUR	39,0371	M 30/06/25	22.8	T		354,652.33	207,138.00				0.00			-147,514.33	0.66
FR0013333432	THERMADOR GROUPE							3,861.	P	EUR	43,5449	M 30/06/25	73.7	T		168,127.03	284,555.70				0.00			116,428.67	0.91
FR0013335742	COELEC							52,376.	P	EUR	6,9742	M 30/06/25	25.	T		365,280.84	1,309,400.00				0.00			944,119.16	4.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixings : FNM Devises Bloomberg 23h
PORTFEUILLE : 000ATY TOCOULEVILLE FRANCE MICRO CAP VL VALIDEE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			----->		
										VALEUR	BOURSIERE	Coupon	COURU	PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
FR0013341781 ZCRST SA			49,586.	P EUR	4.6745	M 30/06/25	6.65	T	231,787.70	329,746.90			0.00	97,959.20	1.05
FR0014004362 ENTIECH SACA			146,694.	P EUR	7.2456	M 30/06/25	7.46	T	1,062,886.86	1,094,337.24			0.00	31,450.38	3.49
FR001400QW2 SITE SA			9,398.	P EUR	29.72	M 30/06/25	65.	T	279,308.74	610,870.00			0.00	331,561.26	1.95
IT0001268561 BKC SPEAKERS SPA			20,200.	P EUR	12.1213	M 30/06/25	16.85	T	244,849.84	340,370.00			0.00	95,520.16	1.09
IT0005245508 INDEL B SPA			6,046.	P EUR	21.9498	M 30/06/25	19.2	T	132,708.36	116,083.20			0.00	-16,625.16	0.37
IT0005329815 SOMECS SPA			6,000.	P EUR	17.1275	M 30/06/25	13.35	T	102,765.10	80,100.00			0.00	-22,665.10	0.26
IT0005412504 CYAGATE SPA			51,589.	P EUR	7.2726	M 30/06/25	5.14	T	375,187.05	265,167.46			0.00	-110,019.59	0.85
IT0005446700 ALA SPA			39,165.	P EUR	13.0578	M 30/06/25	35.1	T	511,410.13	1,374,691.50			0.00	863,281.37	4.38
IT0005453748 OMER SPA			63,399.	P EUR	3.5409	M 30/06/25	4.67	T	224,490.09	296,073.33			0.00	71,583.24	0.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M 199. P EUR 10466.9685 M 30/06/25 10679.59 5 2,082,926.74 2,125,238.41 0.00 42,311.67 6.78

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES
REGLEMENTS DIFFERES

VRDEUR Vte rgtle différé 10,397.92 EUR 1. 30/06/25 1. 10,397.92 10,397.92 0.00 0.00 0.03

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES
FR0000033003 TOUAX 74,251. P EUR 0.15 30/06/25 A 11,137.65 11,137.65 0.00 0.00 0.04
FR0000054132 DELFINGEN INDUST 22,921. P EUR 0.77 30/06/25 A 17,649.17 17,649.17 0.00 0.00 0.06

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES CUMUL (EUR) 28,786.82 28,786.82 0.00 0.00 0.09

FRAIS DE GESTION
FCAMEUR Prov cotisation AMF -365.1 EUR 1. 30/06/25 1. -365.10 -365.10 0.00 0.00 0.00
FCPVEUR Frais de Gest. Fixe -27,426.67 EUR 1. 30/06/25 1. -27,426.67 -27,426.67 0.00 0.00 -0.09

FRAIS DE GESTION CUMUL (EUR) -27,791.77 -27,791.77 0.00 0.00 -0.09

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRCEUR Frais des recherches -2,433.47 EUR 1. 30/06/25 1. -2,433.47 -2,433.47 0.00 0.00 -0.01

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR) 8,959.50 8,959.50 0.00 0.00 0.03

CACEIS
OLISFA le 01/07/25 23:08:50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixing : FMM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000ATY TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP

VL VALDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BQCEIR	CACEIS Bank			849,919.72	EUR	1.	30/06/25	1.		849,919.72	849,919.72	0.00	0.00	2.71
BQCEIRP	CACEIS Bank			14,853.07	GBP	1.13567094	30/06/25	1.16522955		16,868.20	17,307.24	0.00	439.04	0.06
BQCEIK	CACEIS Bank			172.16	SEK	0.08962593	30/06/25	0.08969414		15.43	15.44	0.00	0.01	0.00
AVOIRS										CUMUL (EUR)	866,803.35	867,242.40	0.00	439.05 2.77
IX - TRESORERIE										CUMUL (EUR)	875,762.85	876,201.90	0.00	439.05 2.79
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP (000ATY)														
										(EUR)	25,377,600.28	31,358,912.46	0.00	5,981,312.18 100.00

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8582	cotation :	30/06/25	0.	
Cours EUR en SEK :	11.149	cotation :	30/06/25	0.	
				0.85422	cotation : 27/06/25
				11.1137	cotation : 27/06/25
					0.46592
					0.31763

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1652295502	cotation :	30/06/25	0.	
Cours SEK en EUR :	0.089694143	cotation :	30/06/25	0.	
				1.1706586125	cotation : 27/06/25
				0.0899790349	cotation : 27/06/25