



Composition de l'actif

au 28 juin 2024

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

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				
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	4 000	304 400,00	1,30
FREENET NOM.	EUR	14 421	357 640,80	1,52
JOST WERKE SE	EUR	2 666	114 638,00	0,49
TOTAL ALLEMAGNE			776 678,80	3,31
FRANCE				
2CRSI SA	EUR	79 586	261 440,01	1,11
ABEO SA	EUR	39 452	422 136,40	1,79
ACTIELEC TECHNOLOGIE	EUR	108 619	395 373,16	1,69
ASSYTEM BRIME	EUR	2 730	144 690,00	0,61
ATEME SA	EUR	9 000	37 440,00	0,16
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	33 990	615 219,00	2,62
BENETEAU	EUR	12 275	119 926,75	0,51
BILENDI SA	EUR	41 332	712 977,00	3,04
CATANA GROUP	EUR	224 170	959 447,60	4,09
CIE DES ALPES	EUR	11 265	152 753,40	0,65
CLASQUIN	EUR	9 900	1 311 750,00	5,58
COGELEC SAS	EUR	92 197	986 507,90	4,20
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	17 050	538 780,00	2,29
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	80 141	154 672,13	0,66
EKINOPS	EUR	122 976	404 591,04	1,73
ENTECH SACA	EUR	88 837	652 063,58	2,77
ESKER SA	EUR	2 425	426 072,50	1,82
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	6 896	118 335,36	0,50
FLEURY MICHON	EUR	16 437	364 901,40	1,55
FOCUS ENTERTAINMENT SA	EUR	13 716	127 010,16	0,54
FRANCAISE ENERGIE	EUR	24 812	709 623,20	3,02
FRANCOIS FRERES	EUR	3 487	140 526,10	0,60
GUERBET	EUR	3 854	135 660,80	0,58
HEXAOM SA	EUR	17 916	336 820,80	1,43
HIGH CO	EUR	159 283	445 992,40	1,90
INFOTEL	EUR	913	38 346,00	0,16
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM	EUR	82 715	248 972,15	1,06
LINEDATA SERVICES	EUR	3 390	228 486,00	0,97
NEURONES	EUR	43 372	1 750 060,20	7,45
QUADIENT SA	EUR	33 255	579 967,20	2,47
RIBER SA	EUR	30 433	73 039,20	0,31
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 447	139 346,10	0,60
SERGE FERRARI GROUP	EUR	42 106	244 635,86	1,04
SIDETRADE	EUR	4 739	843 542,00	3,59
STENTYS-PROMESSES	EUR	147 248	0,00	0,00
STREAMWIDE	EUR	2 957	64 462,60	0,27
THERMADOR GROUPE	EUR	3 861	301 544,10	1,29
TOUAX	EUR	74 251	256 165,95	1,09
TRIGANO SA	EUR	333	36 430,20	0,16
VETOQUINOL	EUR	10 104	946 744,80	4,03
VISIATIV SA	EUR	22 027	808 390,90	3,45
WE CONNECT	EUR	12 596	243 102,80	1,04
XILAM ANIMATION	EUR	37 529	145 612,52	0,62
TOTAL FRANCE			17 623 559,27	75,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ALA SPA/NAPOLI	EUR	44 369	949 496,60	4,04
B&C SPEAKERS SPA	EUR	20 200	309 060,00	1,31
COFLE SPA	EUR	12 384	66 873,60	0,28
CY4GATE SPA	EUR	51 589	295 604,97	1,26
INDEL B SPA	EUR	6 576	151 248,00	0,65
OMER SPA	EUR	63 399	233 308,32	1,00
SOMECA SPA	EUR	6 000	100 200,00	0,43
TINEXTA S.P.A.	EUR	16 664	268 956,96	1,14
TOTAL ITALIE			2 374 748,45	10,11
LUXEMBOURG				
SWORD GROUP	EUR	14 567	461 045,55	1,96
TOTAL LUXEMBOURG			461 045,55	1,96
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 236 032,07	90,42
TOTAL Actions et valeurs assimilées			21 236 032,07	90,42
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	206	2 134 559,64	9,09
TOTAL FRANCE			2 134 559,64	9,09
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 134 559,64	9,09
TOTAL Organismes de placement collectif			2 134 559,64	9,09
Créances			126 036,73	0,53
Dettes			-415 431,42	-1,77
Comptes financiers			405 322,16	1,73
Actif net			23 486 519,18	100,00
Parts TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	EUR	14 267,86951	1 646,11	

HORS-BILAN AU 28/06/2024 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.