



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

Action GP, Action I, Action R, Action XOP, Action J

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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			153 737 848,42	98,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			153 737 848,42	98,71
Construction et ingénierie			3 591 601,32	2,31
ARCADIS NV	EUR	101 058	3 591 601,32	2,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 111 750,07	4,57
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	23 293	2 587 890,77	1,66
CARREFOUR SA	EUR	317 910	4 523 859,30	2,91
Distribution spécialisée			1 499 029,20	0,96
HOME DEPOT INC	USD	5 117	1 499 029,20	0,96
Eau			6 827 707,75	4,38
SABESP SANAEMENTO	BRL	329 889	6 827 707,75	4,38
Emballage et conditionnement			4 925 921,39	3,16
CROWN HOLDINGS INC	USD	56 191	4 925 921,39	3,16
Equipements électriques			6 126 155,98	3,93
PRYSMIAN SPA	EUR	70 921	6 126 155,98	3,93
Equipements et instruments électroniques			5 080 251,78	3,26
BADGER METER	USD	34 214	5 080 251,78	3,26
Logiciels			25 448 529,43	16,34
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	19 449	5 175 692,51	3,32
SAP SE	EUR	35 203	7 334 545,05	4,71
VINCI SA	EUR	33 047	3 967 292,35	2,55
XYLEM INC	USD	77 378	8 970 999,52	5,76
Machines			11 566 579,09	7,43
EBARA CORP	JPY	215 176	4 307 027,35	2,77
GEA GROUP AG	EUR	59 079	3 414 766,20	2,19
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	USD	97 141	3 844 785,54	2,47
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 026 805,55	4,51
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14 244	7 026 805,55	4,51
Produits alimentaires			5 957 515,90	3,83
DANONE	EUR	32 005	2 457 343,90	1,58
KERRY GROUP PLC-A	EUR	44 874	3 500 172,00	2,25
Produits chimiques			14 928 302,65	9,59
ECOLAB INC	USD	29 712	6 640 553,58	4,27
GIVAUDAN-REG	CHF	1 275	4 308 570,63	2,77
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	72 882	3 979 178,44	2,55
Produits pharmaceutiques			8 569 260,07	5,50
ELI LILLY & CO	USD	9 366	8 569 260,07	5,50
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 929 490,37	3,17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	40 051	3 482 834,96	2,24
OWENS CORNING	USD	15 184	1 446 655,41	0,93
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 698 739,39	7,51
ASML HOLDING NV	EUR	7 216	6 648 822,40	4,27
NVIDIA CORP	USD	31 805	5 049 916,99	3,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			4 813 064,84	3,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	161 947	4 813 064,84	3,09
Services aux entreprises			8 409 569,98	5,40
CLEAN HARBORS INC	USD	22 125	4 416 712,07	2,84
REPUBLIC SERVICES INC	USD	22 130	3 992 857,91	2,56
Services aux professionnels			4 080 873,18	2,62
STANTEC INC	USD	50 799	4 080 873,18	2,62
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 278 238,48	2,10
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	263 736	3 278 238,48	2,10
Textiles, habillement et produits de luxe			7 868 462,00	5,05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 246	4 766 012,00	3,06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 810	3 102 450,00	1,99
TOTAL			153 737 848,42	98,71

(*) 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)	153 737 848,42
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 (+)	2 090 658,68
Autres passifs (-)	-82 404,60
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	155 746 102,50

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP	EUR	19 706,77847	109,64
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I	EUR	121 016,41266	108,02
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR J	EUR	0,01000	10 995,00
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R	EUR	165 019,34278	105,71
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR XOP	EUR	11 198,52562	10 989,52

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000810 TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

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	PRIX REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	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 : BRL REAL BRESILIEN

BRSBSPACNORS	SABESP	CIA SANEAME	329,889.	P	BRL	103,2019	M 30/12/25	133,39	T	5,559,649,72	6,827,707,75	0,00			1,268,058,03	4,38		
--------------	--------	-------------	----------	---	-----	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

CAS472N1096	STANTEC	INC	50,799.	P	USD	96,9106	M 31/12/25	94,36	T	3,327,122,51	4,080,873,18	0,00			753,750,67	2,62		
-------------	---------	-----	---------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

CH0010645932	CIVALDAN-REG		1,275.	P	CHF	3407,5894	M 30/12/25	3146.	T	4,533,739,63	4,308,570,63	0,00			-225,169,00	2,77		
--------------	--------------	--	--------	---	-----	-----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

DK0060336014	NONOENIS	(NONOZ	72,882.	P	DKK	357,8709	M 30/12/25	407,8	T	3,501,188,06	3,979,178,44	0,00			477,990,38	2,55		
--------------	----------	--------	---------	---	-----	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

NI0006237562	ARCADIS	NV	101,058.	P	EUR	44,6862	M 31/12/25	35,54	T	4,515,897,71	3,591,601,32	0,00			-924,296,39	2,31		
--------------	---------	----	----------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

NI00010273215	ASML	HOLDING NV	7,216.	P	EUR	763,6187	M 31/12/25	921,4	T	5,510,272,75	6,648,822,40	0,00			1,138,549,65	4,27		
---------------	------	------------	--------	---	-----	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

FR0000120172	CARREFOUR	SA	317,910.	P	EUR	13,0549	M 31/12/25	14,23	T	4,150,284,97	4,523,859,30	0,00			373,574,33	2,90		
--------------	-----------	----	----------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

FR0001206644	DANONE		32,005.	P	EUR	72,5114	M 31/12/25	76,78	T	2,320,725,96	2,457,343,90	0,00			136,617,94	1,58		
--------------	--------	--	---------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

DE000602006	CEA	GROUP AG	59,079.	P	EUR	41,7004	M 30/12/25	57,8	T	2,463,615,19	3,414,766,20	0,00			951,151,01	2,19		
-------------	-----	----------	---------	---	-----	---------	------------	------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

FR0000052292	HERMES	INTERNATIONAL	2,246.	P	EUR	2382,6922	M 31/12/25	2122.	T	5,351,526,74	4,766,012,00	0,00			-585,514,74	3,06		
--------------	--------	---------------	--------	---	-----	-----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

IE004906560	KERRY	GROUP-A	44,874.	P	EUR	89,277	M 31/12/25	78.	T	4,006,217,14	3,500,172,00	0,00			-506,045,14	2,25		
-------------	-------	---------	---------	---	-----	--------	------------	-----	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

FR000121014	LVHM	MOET HENNE	4,810.	P	EUR	549,5441	M 31/12/25	645.	T	2,643,307,12	3,102,450,00	0,00			459,142,88	1,99		
-------------	------	------------	--------	---	-----	----------	------------	------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

ES0105025003	MERLIN	PROPERTIE	263,736.	P	EUR	13,6308	M 31/12/25	12,43	T	3,594,931,49	3,278,238,48	0,00			-316,693,01	2,10		
--------------	--------	-----------	----------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

IT0004176001	PRYSMIAN	SPA	70,921.	P	EUR	63,3459	M 30/12/25	86,38	T	4,492,556,53	6,126,155,98	0,00			1,633,599,45	3,93		
--------------	----------	-----	---------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

FR0000125007	SANIT	COBALIN	40,051.	P	EUR	53,6753	M 31/12/25	86,96	T	2,149,749,35	3,482,834,96	0,00			1,333,085,61	2,24		
--------------	-------	---------	---------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

DE0007164600	SAP	SE	35,203.	P	EUR	190,6354	M 30/12/25	208,35	T	6,710,939,17	7,334,545,05	0,00			623,605,88	4,71		
--------------	-----	----	---------	---	-----	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

FR0000124141	VEOLIA	ENVIRONNE	161,947.	P	EUR	27,7802	M 31/12/25	29,72	T	4,498,915,65	4,813,064,84	0,00			314,149,19	3,09		
--------------	--------	-----------	----------	---	-----	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

FR0000125486	VINCI	SA	33,047.	P	EUR	103,9749	M 31/12/25	120,05	T	3,436,058,59	3,967,292,35	0,00			531,233,76	2,55		
--------------	-------	----	---------	---	-----	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	------------	------	--	--

Sous total devise valeur : EUR EURO										55,844,998,36	61,007,158,78	0,00			5,162,160,42	39,17		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--------------	-------	--	--

Devise valeur : JPY YEN										215,176.	1349,4397	M 30/12/25	3684.	T	1,901,819,61	4,307,027,35	0,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--

JP3166000004	EBARA	CORP	215,176.	P	JPY	1349,4397	M 30/12/25	3684.	T	1,901,819,61	4,307,027,35	0,00			2,405,207,74	2,77		
--------------	-------	------	----------	---	-----	-----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

Devise valeur : USD DOLLAR US										23,293.	139,314	M 31/12/25	130,5	T	2,995,854,49	2,587,890,77	0,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--	--

US0304201033	AMERICAN WATER W		34,214.	P	USD	189,7121	M 31/12/25	174,41	T	5,597,773,31	5,080,251,78	0,00			-517,521,53	3,26		
--------------	------------------	--	---------	---	-----	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

US1273871087	CADENCE DESIGN		19,449.	P	USD	302,557	M 31/12/25	312,58	T	3,580,216,65	5,175,692,51	0,00			-324,524,14	3,32		
--------------	----------------	--	---------	---	-----	---------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	-------------	------	--	--

US184961078	CLEEN	HARBORS	22,125.	P	USD	167,2988	M 31/12/25	234,48	T	3,386,911,05	4,416,712,07	0,00			1,029,801,02	2,84		
-------------	-------	---------	---------	---	-----	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	--	--	--------------	------	--	--

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000810 TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises Bionob 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille			PRCT	
	VAL/LIGNE									VALEUR BOURSIERE	COUPION COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
US7607591002 REPUBLIC SMC			22,130.	P USD	157,4193	M 31/12/25	211,93	T	3,229,482,16	3,992,857,91	0,00	763,375,75	2,56	
US8835561023 THERMO FISHER			14,244.	P USD	519,9899	M 31/12/25	579,45	T	6,650,698,86	7,026,805,55	0,00	376,106,69	4,51	
US98419M1009 XYLEM INC			77,378.	P USD	102,0485	M 31/12/25	136,18	T	7,431,754,75	8,970,999,52	0,00	1,539,244,77	5,76	
US9898311089 ZURN ELKAY WATER			97,141.	P USD	26,8564	M 31/12/25	46,49	T	2,445,686,67	3,844,785,54	0,00	1,399,098,87	2,47	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)	62,220,052,08	69,227,332,29	0,00	7,007,280,21 44,45

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRSBPANCORS SAEESP CIA SANEAME

320,391.

P BRL

2,17157801 31/12/25

A

106,630,61

107,954,20

0,00

1,323,59 0,07

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAS5472M1096 STANTEC INC

50,799.

P CAD

0,16874998 31/12/25

A

5,318,55

5,318,55

0,00

0,00 0,00

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP316600004 EBARA CORP

215,176.

P JPY

23,71179871 31/12/25

A

27,765,62

27,721,87

0,00

-43,75 0,02

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US2788651006 ECOLAB INC

29,712.

P USD

0,62050013 31/12/25

A

15,693,14

15,695,81

0,00

2,67 0,01

US8835561023 THERMO FISHER

14,244.

P USD

0,36549986 31/12/25

A

4,429,85

4,432,30

0,00

2,45 0,00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

20,122,99

20,128,11

0,00

5,12 0,01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

159,837,77

161,122,73

0,00

1,284,96 0,10

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMEUR

Prov cotisation AMF

-3,012,26

EUR

1. 31/12/25

1.

-3,012,26

-3,012,26

0,00

0,00 0,00

FCPVP1EUR

Frais de Gest. Fixe

-1,766,08

EUR

1. 31/12/25

1.

-1,766,08

-1,766,08

0,00

0,00 0,00

FCPVP2EUR

Frais de Gest. Fixe

-9,453,41

EUR

1. 31/12/25

1.

-9,453,41

-9,453,41

0,00

0,00 -0,01

FCPVP3EUR

Frais de Gest. Fixe

-0,01

EUR

1. 31/12/25

1.

-0,01

-0,01

0,00

0,00 -0,02

FCPVP4EUR

Frais de Gest. Fixe

-25,901,02

EUR

1. 31/12/25

1.

-25,901,02

-25,901,02

0,00

0,00 -0,02

FCPVP5EUR

Frais de Gest. Fixe

-25,753,95

EUR

1. 31/12/25

1.

-25,753,95

-25,753,95

0,00

0,00 -0,02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-65,886,73

-65,886,73

0,00

0,00 -0,04

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR

Frais des recherche

-16,517,02

EUR

1. 31/12/25

1.

-16,517,02

-16,517,02

0,00

0,00 -0,01

CACEIS
OLISFA 1e 02/01/26 23:17:21

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DETTES ET CREANCES														
CUMUL (EUR)														
77,434.02														
78,718.98														
0.00														
1,284.96														
0.05														
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCDKK	CACEIS Bank			-0.02	DKK	0.	31/12/25	0.13388315		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCEUR	CACEIS Bank			1,929,456.31	EUR	1.	31/12/25	1.		1,929,456.31	1,929,456.31	0.00	0.00	1.24
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCGBP	CACEIS Bank			12.29	GBP	1.17493897	31/12/25	1.14715734		14.44	14.10	0.00	-0.34	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCHKD	CACEIS Bank			0.3	HKD	0.13333333	31/12/25	0.10939363		0.04	0.03	0.00	-0.01	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQCNOK	CACEIS Bank			-10.12	NOK	0.07608696	31/12/25	0.0844345		-0.77	-0.85	0.00	-0.08	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCSSEK	CACEIS Bank			265.33	SEK	0.08510157	31/12/25	0.09244536		22.58	24.53	0.00	1.95	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCUSD	CACEIS Bank			48.14	USD	0.84939759	31/12/25	0.85135365		40.89	40.98	0.00	0.09	0.00
CUMUL (EUR)														
1,929,533.49														
1,929,535.10														
0.00														
1.61														
1.24														
IX - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)														
2,006,967.51														
2,008,254.08														
0.00														
1,286.57														
1.29														
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR (000BIO)														
(EUR)														
138,895,537.48														
155,746,102.50														
0.00														
16,850,565.02														
100.00														

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000BIO TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

VL VALDEE

Devise de fixing : FxM Devises Bionib 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		153,737,848.42	Coupons et dividendes a recevoir :		161,122.73
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		4.01	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		53.28	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		286.54	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		788.68	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		775.49	EUR		
Frais des recherche :		179.03	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		65.12	EUR		
Frais maximum notice :		358.18	EUR		
Frais maximum notice :		860.38	EUR		
Frais maximum notice :		1,011.51	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
D1 FR0014008Q00 TOCQUEVIL BIO ISR GP EUR		2,160,675.58	19,706,77847	109.64	1.387323603404
D2 FR0014008Q04 TOCQUEVIL BIO ISR I EUR		13,073,086.07	121,016,41266	108.02	8.393926134252
D3 FR0014000N12 TOCQUEVIL BIO ISR J EUR		109.95	0.01	10,995.00	0.000070595592
D4 FR0014008Q48 TOCQUEVIL BIO ISR R EUR		17,445,768.59	165,019,34278	105.71	11.201785278762
D5 FR0014008Q16 TOCQUEVIL BIO ISR XOP EUR		123,066,462.31	11,198,52562	10,989.52	79.01689438799
Actif net total en EUR :		155,746,102.50			
Precedente VL en date du 30/12/25 :					
D1	TOCQUEVIL BIO ISR GP	Prec. VL :	110.14	(EUR)	Variation : -0.454%
D2	TOCQUEVIL BIO ISR I	Prec. VL :	108.51	(EUR)	Variation : -0.452%
D3	TOCQUEVIL BIO ISR J	Prec. VL :	11,045.	(EUR)	Variation : -0.453%
D4	TOCQUEVIL BIO ISR R	Prec. VL :	106.2	(EUR)	Variation : -0.461%
D5	TOCQUEVIL BIO ISR XOP	Prec. VL :	11,039.44	(EUR)	Variation : -0.452%

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

		COURS DES DEVISES UTILISEES					
		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en BrL :	6.4449	cotation : 31/12/25	0.	6.4376	cotation : 30/12/25	0.1134
Cours	EUR en CAD :	1.61178	cotation : 31/12/25	0.	1.60881	cotation : 30/12/25	0.18461
Cours	EUR en CHF :	0.93097	cotation : 31/12/25	0.	0.93036	cotation : 30/12/25	0.06557
Cours	EUR en Dkk :	7.4692	cotation : 31/12/25	0.	7.4688	cotation : 30/12/25	0.00536
Cours	EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25	0.
Cours	EUR en GBP :	0.87172	cotation : 31/12/25	0.	0.87225	cotation : 30/12/25	-0.06076
Cours	EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.	9.1404	cotation : 30/12/25	0.00985
Cours	EUR en Jpy :	184.05	cotation : 31/12/25	0.	183.8	cotation : 30/12/25	0.13602
Cours	EUR en NKK :	11.8435	cotation : 31/12/25	0.	11.8024	cotation : 30/12/25	0.34823
Cours	EUR en SEK :	10.8172	cotation : 31/12/25	0.	10.8033	cotation : 30/12/25	0.12866
Cours	EUR en USD :	1.1746	cotation : 31/12/25	0.	1.17475	cotation : 30/12/25	-0.01277
Cours	USD en CAD :	1.3721947897	cotation : 31/12/25	0.	1.3694913811	cotation : 30/12/25	0.1974

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par l'a valorisation	par l'inventaire	par l'a valorisation précédente		
Cours BRL en EUR :	0.1551614455	cotation : 31/12/25	0.	0.1553373928	cotation : 30/12/25
Cours CAD en EUR :	0.6204320689	cotation : 31/12/25	0.	0.6215774392	cotation : 30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0741484688	cotation : 31/12/25	0.	1.0748527452	cotation : 30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338831468	cotation : 31/12/25	0.	0.1338930171	cotation : 30/12/25
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.1471973441	cotation : 31/12/25	0.	1.1464603038	cotation : 30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093956311	cotation : 31/12/25	0.	0.1094040472	cotation : 30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054333062	cotation : 31/12/25	0.	0.0054406964	cotation : 30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844344999	cotation : 31/12/25	0.	0.0847285298	cotation : 30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0924453648	cotation : 31/12/25	0.	0.0925643091	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8513536523	cotation : 31/12/25	0.	0.8512449457	cotation : 30/12/25
Cours CAD en USD :	0.7287595081	cotation : 31/12/25	0.	0.7301980968	cotation : 30/12/25