



Composition de l'actif

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR

Part R, Part GP, Part XOP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Toqueville Finance est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP91-12
Enregistrée à l'ORIAS n° 07 035 215 –

[tocquevillefinance.fr](https://www.tocquevillefinance.fr)

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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	60 531	12 905 209,20	3,29
FRESENIUS	EUR	126 560	3 210 827,20	0,82
HORNBACH HOLDING AG	EUR	46 477	3 357 963,25	0,86
KNAUS TABBERT AG	EUR	44 511	2 692 915,50	0,69
MERCK KGA	EUR	41 484	6 286 900,20	1,60
MISTER SPEX SE	EUR	188 625	596 998,13	0,15
PUMA SE	EUR	118 378	6 524 995,36	1,67
SYMRISE AG	EUR	50 125	4 813 002,50	1,23
TOTAL ALLEMAGNE			40 388 811,34	10,31
BELGIQUE				
BIOSENIC	EUR	52 596	4 218,20	0,00
BONE THERAPEUTICS SUBSCR RGT 1	EUR	52 596	0,00	0,00
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	156 432	6 452 820,00	1,64
TOTAL BELGIQUE			6 457 038,20	1,64
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	158 298	23 372 816,26	5,97
TOTAL DANEMARK			23 372 816,26	5,97
ESPAGNE				
AENA SME SA	EUR	41 853	6 194 244,00	1,58
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	146 508	10 211 607,60	2,61
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	656 846	4 170 972,10	1,07
TOTAL ESPAGNE			20 576 823,70	5,26
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	67 711	11 118 146,20	2,84
ALD SA	EUR	370 796	3 635 654,78	0,92
AMUNDI	EUR	141 368	7 640 940,40	1,95
AXA	EUR	496 352	13 413 912,80	3,43
BNP PARIBAS	EUR	102 788	5 932 923,36	1,52
CIE DES ALPES	EUR	362 478	5 016 695,52	1,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	357 877	3 890 838,74	0,99
CROSSJECT	EUR	151 518	622 738,98	0,16
DASSAULT SYST.	EUR	280 196	11 382 962,50	2,91
ESSILORLUXOTTICA	EUR	77 679	13 407 395,40	3,42
EURAZEO	EUR	46 732	3 011 877,40	0,77
EURAZEO -PF-2025	EUR	15 578	1 004 002,10	0,26
EUROAPI SASU	EUR	212 947	2 234 878,77	0,57
FNAC DARTY RTS 29-06-23	EUR	78 123	0,00	0,00
GROUPE FNAC	EUR	78 123	2 679 618,90	0,68
L'OREAL	EUR	18 804	8 031 188,40	2,05
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	13 060	5 577 926,00	1,42
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	6 268	2 677 062,80	0,68
LEGRAND SA	EUR	85 215	7 737 522,00	1,98
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	17 068	14 729 684,00	3,76
MEDINCELL SA	EUR	117 908	772 297,40	0,19
PERNOD RICARD	EUR	49 029	9 923 469,60	2,54
ROTHSCHILD AND CO	EUR	164 243	7 645 511,65	1,96
SAINT-GOBAIN	EUR	86 958	4 846 169,34	1,24
SANOFI	EUR	129 927	12 758 831,40	3,26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	12 113	2 770 243,10	0,71
STENTYS-PROMESSES	EUR	367 770	0,00	0,00
TIKEHAU CAPITAL	EUR	135 026	3 058 338,90	0,79
TRANSGENE SA	EUR	244 101	448 657,64	0,11
TOTAL FRANCE			165 969 488,08	42,39

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	236 873	7 956 564,07	2,04
BANCA GENERALI SPA	EUR	307 856	9 697 464,00	2,48
INTESA SANPAOLO	EUR	3 627 667	8 706 400,80	2,22
TECHNOGYM	EUR	366 356	3 106 698,88	0,79
TOTAL ITALIE			29 467 127,75	7,53
NORVEGE				
STOREBRAND ASA	NOK	641 599	4 592 220,76	1,18
TOTAL NORVEGE			4 592 220,76	1,18
PAYS-BAS				
QIAGEN N.V.	EUR	176 207	7 249 155,98	1,85
STELLANTIS NV	EUR	345 555	5 559 979,95	1,42
WOLTERS KLUWER	EUR	106 703	12 409 558,90	3,17
TOTAL PAYS-BAS			25 218 694,83	6,44
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	105 977	13 925 265,42	3,56
GSK PLC	GBP	159 862	2 587 150,80	0,65
TOTAL ROYAUME-UNI			16 512 416,22	4,21
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	44 256	4 364 526,72	1,12
GENEURO SA	EUR	75 731	124 956,15	0,04
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	69 968	4 038 724,57	1,03
LONZA GROUP NOM.	CHF	13 798	7 540 446,90	1,92
NESTLE SA-REG	CHF	89 761	9 895 275,45	2,53
NOVARTIS AG-REG	CHF	100 040	9 224 527,43	2,36
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	46 979	903 433,05	0,23
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	27 760	7 778 658,88	1,98
UBS GROUP AG	CHF	238 907	4 429 099,09	1,13
TOTAL SUISSE			48 299 648,24	12,34
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			380 855 085,38	97,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées			380 855 085,38	97,27
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	797	7 943 412,08	2,03
TOTAL FRANCE			7 943 412,08	2,03
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 943 412,08	2,03
TOTAL Organismes de placement collectif			7 943 412,08	2,03
Créances			153 430,56	0,04
Dettes			-576 496,01	-0,15
Comptes financiers			3 176 328,34	0,81
Actif net			391 551 760,35	100,00
Parts TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	EUR	1 515 362,44098	209,24	
Parts TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR GP	EUR	2 771,88104	281,14	
Parts TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR XOP	EUR	7 235,15365	10 185,18	

HORS-BILAN AU 30/06/2023 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.