

# Composition de l'actif

au 30 juin 2023

## **TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR**

Part R, Part GP

#### 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 –

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 a	ssimilé			
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	123 576	3 841 977,84	2,74
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	159 656	3 189 288,26	2,27
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	165 388	6 249 185,58	4,45
KION GROUP AG	EUR	36 030	1 328 065,80	0,95
SAP SE	EUR	85 493	10 698 594,02	7,61
TOTAL ALLEMAGNE			25 307 111,50	18,02
BERMUDES				
AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I	NOK	701 317	1 407 014,04	1,00
TOTAL BERMUDES			1 407 014,04	1,00
ESPAGNE			•	,
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	71 768	5 002 229,60	3,56
CELLNEX TELECOM SA	EUR	37 703	1 394 633,97	0,99
TOTAL ESPAGNE			6 396 863,57	4,55
			0 000 000,01	4,00
ETATS-UNIS MICROSOFT CORP	USD	19 402	6 056 055,99	4,32
NVIDIA CORP	USD	4 784	1 854 929,13	1,32
TOTAL ETATS-UNIS	002		7 910 985,12	5,64
			7 910 905,12	5,04
FINLANDE NOVIA (AR) OVI	EUR	604.035	2 246 776 24	1.65
NOKIA (AB) OYJ	EUR	604 035	2 316 776,24	1,65
TOTAL FINLANDE			2 316 776,24	1,65
FRANCE				
ALTEN	EUR	22 274	3 214 138,20	2,29
CAPGEMINI SE	EUR	24 307	4 218 479,85	3,00
DASSAULT SYST. EDENRED	EUR EUR	137 638 37 403	5 591 543,75 2 294 300,02	3,98 1,63
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	57 403 57 211	1 115 614,50	0,79
IPSOS	EUR	34 318	1 748 502,10	1,25
OVH GROUPE SAS	EUR	173 314	1 639 550,44	1,17
SAFRAN SA	EUR	9 879	1 417 241,34	1,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8 379	1 394 768,34	1,00
SOITEC SA	EUR	9 851	1 526 412,45	1,09
SOPRA STERIA	EUR	20 063	3 667 516,40	2,61
WORLDLINE SA	EUR	14 139	473 656,50	0,33
TOTAL FRANCE			28 301 723,89	20,15
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	40 192	1 350 049,28	0,95
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	274 057	3 310 608,56	2,36
TOTAL ITALIE			4 660 657,84	3,31
LUXEMBOURG				
SUSE SA	EUR	30 326	391 508,66	0,28
TOTAL LUXEMBOURG			391 508,66	0,28
NORVEGE			•	, -
ATEA ASA	NOK	106 492	1 421 290,33	1,02
SCHIBSTED ASA	NOK	102 127	1 644 813,94	1,17
TOTAL NORVEGE			3 066 104,27	2,19
TO THE MORE EST.			0 000 104,21	2,13



Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	900	1 427 220,00	1,02
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	19 647	7 629 912,45	5,43
ASML HOLDING NV	EUR	20 007	13 264 641,00	9,44
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	23 150	2 298 795,00	1,64
KONINKLIJKE KPN NV PROSUS NV	EUR EUR	413 666 141 418	1 352 274,15 9 490 561,98	0,96 6,76
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	27 308	2 589 890,72	1,84
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	73 364	1 492 957,40	1,06
WOLTERS KLUWER	EUR	35 769	4 159 934,70	2,96
TOTAL PAYS-BAS			43 706 187,40	31,11
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	GBP	47 687	1 456 477,62	1,03
SAGE GROUP	GBP	221 024	2 381 902,87	1,70
TOTAL ROYAUME-UNI			3 838 380,49	2,73
SUISSE				
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	44 142	2 407 786,57	1,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	125 946	5 738 729,49	4,09
TOTAL SUISSE			8 146 516,06	5,80
TAIWAN TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	35 663	3 298 909,22	2.24
	030	35 663	,	2,34
TOTAL Actions of valours assimiláes nágosiáes our un morchá rá	alomontó	ou occimiló	3 298 909,22	2,34
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché ré	gierrierite	ou assimile	138 748 738,30	98,77
TOTAL Actions et valeurs assimilées			138 748 738,30	98,77
Organismes de placement collectif	ivolonto d	'autros povo		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équ	ivaients d	autres pays		
FRANCE OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	173	1 724 228,72	1,23
TOTAL FRANCE	LOIX	170	1 724 228,72	1,23
			,	1,23
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 724 228,72	1,23
TOTAL Organismes de placement collectif			1 724 228,72	1,23
Créances			25 123,20	0,01
Dettes			-255 934,09	-0,18
Comptes financiers			236 262,05	0,17
Actif net			140 478 418,18	100,00
Parts TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R	EUR	1 295 072,69682	93,38	
Parts TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP	EUR	74 614,34427	261,87	

### 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.

