



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR

Part I, Part AD, Part MH, Part R, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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				
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	158 482	29 556 893,00	1,99
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	354 333	15 893 606,72	1,07
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1 011 306	21 995 905,50	1,48
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	598 552	22 625 265,60	1,52
MERCK KGA	EUR	138 566	19 967 360,60	1,34
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	127 317	47 756 606,70	3,21
PUMA SE	EUR	362 594	18 318 248,88	1,23
SAP SE	EUR	539 456	75 243 322,88	5,06
SIEMENS AG-REG	EUR	157 152	26 703 267,84	1,79
SYMRISE AG	EUR	171 649	17 103 106,36	1,15
TOTAL ALLEMAGNE			295 163 584,08	19,84
DANEMARK				
CARLSBERG AS.B	DKK	134 866	15 320 110,38	1,03
DANSKE BANK AS	DKK	933 330	22 586 572,23	1,52
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	278 064	26 039 999,52	1,75
TOTAL DANEMARK			63 946 682,13	4,30
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	209 671	13 603 454,48	0,91
CELLNEX TELECOM SA	EUR	869 426	31 003 731,16	2,09
INDITEX	EUR	835 546	32 945 578,78	2,21
TOTAL ESPAGNE			77 552 764,42	5,21
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	295 528	9 518 956,88	0,64
TOTAL FINLANDE			9 518 956,88	0,64
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	209 484	36 894 322,08	2,48
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	67 826	11 945 515,12	0,80
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	72 050	12 689 446,00	0,85
AXA	EUR	588 064	17 342 007,36	1,17
BIOMERIEUX	EUR	211 795	21 306 577,00	1,43
CAPGEMINI SE	EUR	98 464	18 585 080,00	1,25
DASSAULT SYST.	EUR	925 584	40 943 208,24	2,75
EDENRED	EUR	457 407	24 764 014,98	1,66
EIFFAGE	EUR	129 967	12 609 398,34	0,85
ESSILORLUXOTTICA	EUR	178 382	32 394 171,20	2,18
EURAZEO	EUR	212 085	15 238 307,25	1,02
EURAZEO -PF-2025	EUR	45 306	3 255 236,10	0,22
HERMES INTERNATIONAL	EUR	31 785	60 989 058,00	4,10
KERING	EUR	18 017	7 188 783,00	0,49
L'OREAL	EUR	64 558	29 093 062,70	1,96
L'OREAL SA-PF	EUR	57 231	25 791 150,15	1,73
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	13 137	5 920 189,05	0,40
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	120 918	88 705 444,80	5,96
NEOEN SA	EUR	377 915	11 443 266,20	0,77
PERNOD RICARD	EUR	165 785	26 484 153,75	1,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	401 575	72 998 303,50	4,90
SR TELEPERFORMANCE	EUR	40 462	5 343 007,10	0,36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	654 742	18 699 431,52	1,26
VINCI SA	EUR	215 260	24 475 062,00	1,64
TOTAL FRANCE			625 098 195,44	42,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	486 258	15 239 325,72	1,02
MONCLER SPA	EUR	207 774	11 573 011,80	0,78
PRYSMIAN SPA	EUR	406 581	16 738 939,77	1,13
TOTAL ITALIE			43 551 277,29	2,93
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	56 386	26 498 600,70	1,78
ASML HOLDING NV	EUR	196 125	133 698 412,50	8,99
IMCD BV	EUR	107 203	16 889 832,65	1,14
PROSUS NV	EUR	924 234	24 940 454,49	1,67
STELLANTIS NV	EUR	777 897	16 448 632,07	1,11
WOLTERS KLUWER	EUR	210 207	27 053 640,90	1,82
TOTAL PAYS-BAS			245 529 573,31	16,51
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	169 150	20 691 131,50	1,39
TOTAL ROYAUME-UNI			20 691 131,50	1,39
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	154 633	14 226 236,00	0,96
NESTLE SA-REG	CHF	208 348	21 852 224,89	1,47
STMICROELECTRONICS NV	EUR	545 664	24 688 567,68	1,65
TOTAL SUISSE			60 767 028,57	4,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 441 819 193,62	96,91
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 441 819 193,62	96,91
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	4 544	46 173 128,96	3,11
TOTAL FRANCE			46 173 128,96	3,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			46 173 128,96	3,11
TOTAL Organismes de placement collectif			46 173 128,96	3,11
Créances			82 501,05	0,00
Dettes			-1 395 749,88	-0,09
Comptes financiers			1 048 879,49	0,07
Actif net			1 487 727 953,24	100,00
Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act MH	EUR	36 398,00000	5 508,21	
Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act AD	EUR	9 134,60000	160,72	
Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act R	EUR	3 994 005,06876	168,57	
Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act i	EUR	78 424,21261	5 202,85	
Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act GP	EUR	1 319 876,02330	154,90	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.