



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

Tocqueville Mid Cap Euro ISR

Part I, Part MH, Part L, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP 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				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	23 100	2 283 204,00	2,08
COMMERZBANK AG	EUR	139 354	1 499 449,04	1,36
COVESTRO AG	EUR	25 786	1 358 406,48	1,24
GEA GROUP	EUR	90 650	3 416 598,50	3,11
KION GROUP AG	EUR	60 950	2 356 936,50	2,15
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	29 267	2 321 458,44	2,12
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	14 892	2 907 663,00	2,65
PUMA SE	EUR	47 084	2 378 683,68	2,17
SCOUT24 AG	EUR	46 531	2 985 428,96	2,73
SIXT AG	EUR	23 790	2 407 548,00	2,20
SYMRISE AG	EUR	34 011	3 388 856,04	3,08
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	7 970	238 143,60	0,22
TOTAL ALLEMAGNE			27 542 376,24	25,11
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	65 980	2 423 445,40	2,20
WIENERBERGER AG	EUR	60 799	1 837 345,78	1,68
TOTAL AUTRICHE			4 260 791,18	3,88
ESPAGNE				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	76 750	2 155 140,00	1,96
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	209 085	3 231 408,68	2,95
TOTAL ESPAGNE			5 386 548,68	4,91
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	74 098	2 721 619,54	2,48
UPM-KYMMENE OY	EUR	74 832	2 548 777,92	2,32
TOTAL FINLANDE			5 270 397,46	4,80
FRANCE				
ALSTOM	EUR	33 470	407 664,60	0,37
AMUNDI	EUR	29 414	1 811 902,40	1,65
EDENRED	EUR	22 960	1 243 054,40	1,13
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	117 192	2 393 060,64	2,18
GETLINK SE	EUR	180 400	2 988 326,00	2,73
IMERYS EX IMETAL	EUR	80 869	2 303 149,12	2,10
KLEPIERRE	EUR	83 770	2 067 443,60	1,89
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	26 567	2 231 628,00	2,04
REMY COINTREAU	EUR	18 200	2 093 000,00	1,90
SOITEC SA	EUR	12 450	2 014 410,00	1,84
SPIE SA	EUR	91 063	2 577 082,90	2,35
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	122 000	2 581 520,00	2,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	71 125	2 031 330,00	1,85
TOTAL FRANCE			26 743 571,66	24,38
IRLANDE				
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	116 095	954 068,71	0,87
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	28 620	1 026 885,60	0,94
TOTAL IRLANDE			1 980 954,31	1,81

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	97 922	3 068 875,48	2,80
BANCO BPM SPA	EUR	568 062	2 715 904,42	2,47
ERG SPA	EUR	106 840	3 083 402,40	2,81
FINECOBANK SPA	EUR	141 942	1 928 282,07	1,76
MONCLER SPA	EUR	28 646	1 595 582,20	1,45
NEXI SPA	EUR	133 323	987 390,14	0,90
PRYSMIAN SPA	EUR	92 425	3 805 137,25	3,47
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	67 959	3 318 437,97	3,03
TOTAL ITALIE			20 503 011,93	18,69
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	6 664	3 131 746,80	2,86
NN GROUP NV	EUR	40 331	1 441 833,25	1,32
QIAGEN N.V.	EUR	85 620	3 373 428,00	3,08
SIGNIFY NV	EUR	109 959	3 333 956,88	3,03
TOTAL PAYS-BAS			11 280 964,93	10,29
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			102 968 616,39	93,87
TOTAL Actions et valeurs assimilées			102 968 616,39	93,87
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	665	6 757 291,10	6,16
TOTAL FRANCE			6 757 291,10	6,16
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 757 291,10	6,16
TOTAL Organismes de placement collectif			6 757 291,10	6,16
Créances			39 957,49	0,04
Dettes			-80 483,61	-0,08
Comptes financiers			6 780,75	0,01
Actif net			109 692 162,12	100,00
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART I	EUR	18 642,08969	2 879,56	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART GP	EUR	488,00000	97,90	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART L	EUR	563,00000	81,97	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART MH	EUR	19 191,00000	2 913,71	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 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.