



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
31 DECEMBRE 2024**



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR** et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au **31 décembre 2024** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 21 février 2025

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ratana LYVONG", is written over a light blue circular stamp or seal.

Ratana LYVONG
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

PORTEFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		30,510.	P EUR	37.4478	M 30/12/24	59.66	T	1,142,532.68	1,820,226.60	0.00	677,693.92	1.91
AT0000730007 ANDRITZ AG		28,022.	P EUR	57.2215	M 30/12/24	48.98	T	1,603,460.96	1,372,517.56	0.00	-230,943.40	1.44
AT0000831706 WIENERBERGER AG		73,763.	P EUR	24.1848	M 30/12/24	26.78	T	1,783,944.20	1,975,373.14	0.00	191,428.94	2.07
BE0003470755 SOLVAY		34,101.	P EUR	32.1129	M 31/12/24	31.16	T	1,095,081.41	1,062,587.16	0.00	-32,494.25	1.11
BE0974464977 SYENSCO SA		23,079.	P EUR	91.7956	M 31/12/24	70.56	T	2,118,550.37	1,628,454.24	0.00	-490,096.13	1.70
DE0006602006 GEA GROUP AG		78,143.	P EUR	38.3644	M 30/12/24	47.82	T	2,997,911.65	3,736,798.26	0.00	738,886.61	3.91
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES		12,080.	P EUR	174.4072	M 30/12/24	322.	T	2,106,838.58	3,889,760.00	0.00	1,782,921.42	4.07
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG		3,654.	P EUR	78.5409	M 30/12/24	71.	T	286,988.45	259,434.00	0.00	-27,554.45	0.27
DE000A12DM80 SCOUT24 SE		40,392.	P EUR	57.1057	M 30/12/24	85.1	T	2,306,614.17	3,437,359.20	0.00	1,130,745.03	3.60
DE000A40KY26 COVESTRO-TEND		13,133.	P EUR	49.3887	M 30/12/24	58.	T	648,621.79	761,714.00	0.00	113,092.21	0.80
DE000CBK1001 COMMERZBANK		135,700.	P EUR	10.8353	M 30/12/24	15.725	T	1,470,346.69	2,133,882.50	0.00	663,535.81	2.23
DE000KGX8881 KION GROUP AG		34,966.	P EUR	36.7461	M 30/12/24	31.86	T	1,284,865.48	1,114,016.76	0.00	-170,848.72	1.17
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN S		42,089.	P EUR	69.0605	M 30/12/24	81.8	T	2,906,689.46	3,442,880.20	0.00	536,190.74	3.60
DE000SYM9999 SYMRI SE AG		32,211.	P EUR	99.3894	M 30/12/24	102.65	T	3,201,431.95	3,306,459.15	0.00	105,027.20	3.46
ES0105563003 CORP ACCIONA ENE		60,189.	P EUR	29.9548	M 31/12/24	17.8	T	1,802,952.43	1,071,364.20	0.00	-731,588.23	1.12
FI0009000459 HUHTAMAKI OYJ		57,377.	P EUR	37.0998	M 30/12/24	34.18	T	2,128,676.93	1,961,145.86	0.00	-167,531.07	2.05
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		98,138.	P EUR	27.8686	M 30/12/24	26.56	T	2,734,971.81	2,606,545.28	0.00	-128,426.53	2.73
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION		69,029.	P EUR	43.0774	M 30/12/24	41.8	T	2,973,587.75	2,885,412.20	0.00	-88,175.55	3.02
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		9,181.	P EUR	204.1582	M 31/12/24	171.	T	1,874,376.00	1,569,951.00	0.00	-304,425.00	1.64
FR0000120859 IMERYS SA		80,869.	P EUR	37.9668	M 31/12/24	28.2	T	3,070,341.17	2,280,505.80	0.00	-789,835.37	2.39
FR0000121964 KLEPIERRE		100,120.	P EUR	23.7222	M 31/12/24	27.8	T	2,375,071.57	2,783,336.00	0.00	408,264.43	2.91
FR0000130395 REMY COINTREAU		25,866.	P EUR	112.1984	M 31/12/24	58.4	T	2,902,123.42	1,510,574.40	0.00	-1,391,549.02	1.58
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		22,437.	P EUR	65.9289	M 31/12/24	103.	T	1,479,247.32	2,311,011.00	0.00	831,763.68	2.42
FR0004125920 AMUNDI SA		37,796.	P EUR	61.4475	M 31/12/24	64.2	T	2,322,469.49	2,426,503.20	0.00	104,033.71	2.54
FR0010411983 SCOR SE		20,453.	P EUR	23.5335	M 31/12/24	23.64	T	481,330.88	483,508.92	0.00	2,178.04	0.51
FR0010533075 GETLINK SE		180,059.	P EUR	14.3087	M 31/12/24	15.405	T	2,576,417.76	2,773,808.90	0.00	197,391.14	2.90
FR0012757854 SPIE SA		31,899.	P EUR	18.2032	M 31/12/24	30.04	T	580,664.18	958,245.96	0.00	377,581.78	1.00
FR0013227113 SOITEC		18,800.	P EUR	114.6266	M 31/12/24	87.15	T	2,154,979.28	1,638,420.00	0.00	-516,559.28	1.71
FR0013280286 BIOMERIEUX		19,209.	P EUR	105.1003	M 31/12/24	103.5	T	2,018,872.07	1,988,131.50	0.00	-30,740.57	2.08
IE00BD1RP616 BANK OF IRELAND		116,095.	P EUR	9.3154	M 31/12/24	8.806	T	1,081,467.79	1,022,332.57	0.00	-59,135.22	1.07
IT0000072170 FINCOBANK SPA		68,442.	P EUR	15.8287	M 30/12/24	16.79	T	1,083,349.41	1,149,141.18	0.00	65,791.77	1.20
IT0001157020 ERG SPA		100,633.	P EUR	20.707	M 30/12/24	19.65	T	2,083,805.23	1,977,438.45	0.00	-106,366.78	2.07
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT		435,300.	P EUR	7.6442	M 30/12/24	7.62	T	3,327,526.51	3,316,986.00	0.00	-10,540.51	3.47
IT0003828271 RECORDATI SPA		55,688.	P EUR	41.3908	M 30/12/24	50.6	T	2,304,973.16	2,817,812.80	0.00	512,839.64	2.95
IT0004056880 AMPLIFON SPA		65,273.	P EUR	33.8875	M 30/12/24	24.85	T	2,211,936.88	1,622,034.05	0.00	-589,902.83	1.70
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		59,450.	P EUR	24.8067	M 30/12/24	61.66	T	1,474,758.40	3,665,687.00	0.00	2,190,928.60	3.84
IT0004965148 MONCLER SPA		24,350.	P EUR	60.5141	M 30/12/24	50.98	T	1,473,517.47	1,241,363.00	0.00	-232,154.47	1.30
IT0005218380 BANCO BPM SPA		152,200.	P EUR	1.8743	M 30/12/24	7.812	T	285,273.84	1,188,986.40	0.00	903,712.56	1.24
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		924,266.	P EUR	3.6239	M 31/12/24	3.515	T	3,349,402.64	3,248,794.99	0.00	-100,607.65	3.40
NL0000334118 ASM INTL NV		1,818.	P EUR	72.6941	M 31/12/24	558.8	T	132,157.83	1,015,898.40	0.00	883,740.57	1.06
NL0010773842 NN GROUP		58,760.	P EUR	38.018	M 31/12/24	42.07	T	2,233,938.35	2,472,033.20	0.00	238,094.85	2.59
NL0011821392 SIGNIFY NV		97,292.	P EUR	26.5923	M 31/12/24	21.58	T	2,587,216.40	2,099,561.36	0.00	-487,655.04	2.20
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV		46,331.	P EUR	43.7584	M 31/12/24	45.78	T	2,027,369.86	2,121,033.18	0.00	93,663.32	2.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
NL0012866412	BE	SEMICONDUCTOR IND	11,201.		P EUR	145.7445	M	31/12/24	132.3	T	1,632,484.62	1,481,892.30	0.00	-150,592.32	1.55		
NL0015001WM6	QIAGEN NV		78,240.		P EUR	42.9791	M	30/12/24	43.045	T	3,362,688.50	3,367,840.80	0.00	5,152.30	3.52		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)		87,081,826.79	92,998,762.67	0.00	5,916,935.88	97.33
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		218.		P EUR	10248.5367	M	01/01/25	10546.26	5	2,234,181.00	2,299,084.68	0.00	64,903.68	2.41		
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
FRAIS DE GESTION																	
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF		-540.48		EUR	1.		31/12/24	1.		-540.48	-540.48	0.00	0.00	0.00		
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe		-14.55		EUR	1.		31/12/24	1.		-14.55	-14.55	0.00	0.00	0.00		
FGPVFD5EUR	Frais de Gest. Fixe		-31,819.56		EUR	1.		31/12/24	1.		-31,819.56	-31,819.56	0.00	0.00	-0.03		
FGPVFD8EUR	Frais de Gest. Fixe		-46.97		EUR	1.		31/12/24	1.		-46.97	-46.97	0.00	0.00	0.00		
FGPVFDAEUR	Frais de Gest. Fixe		-34,400.23		EUR	1.		31/12/24	1.		-34,400.23	-34,400.23	0.00	0.00	-0.04		
FRAIS DE GESTION																	
											CUMUL (EUR)		-66,821.79	-66,821.79	0.00	0.00	-0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
FRECEUR	frais des recherche		-14,068.48		EUR	1.		31/12/24	1.		-14,068.48	-14,068.48	0.00	0.00	-0.01		
DETTES ET CREANCES																	
											CUMUL (EUR)		-80,890.27	-80,890.27	0.00	0.00	-0.08
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
BQCI EUR	CACEIS Bank		329,538.51		EUR	1.		31/12/24	1.		329,538.51	329,538.51	0.00	0.00	0.34		
BQCI USD	CACEIS Bank		0.88		USD	0.92045455		31/12/24	0.96581031		0.81	0.85	0.00	0.04	0.00		
AVOIRS																	
											CUMUL (EUR)		329,539.32	329,539.36	0.00	0.04	0.34
IX - TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)		248,649.05	248,649.09	0.00	0.04	0.26
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR (000FAE)																	
											(EUR)		89,564,656.84	95,546,496.44	0.00	5,981,839.60	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 95,297,847.35

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	2.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	967.42	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,074.13	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.45	EUR
frais des recherche :	152.92	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	0.64	EUR
Frais maximum notice :	1,289.89	EUR
Frais maximum notice :	1.9	EUR
Frais maximum notice :	1,534.47	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D3 FR00140045V2 TOC MD CPEURISR-GP	EUR	16,646.51	170.	97.92	0.017422523544			103.79	97.92
D5 FR0011451947 TOC MID CAP EU ISR I	EUR	39,340,548.09	13,645.80727	2,882.97	41.174376448771			2,882.97	2,882.97
D8 FR00140045W0 TOCQUEVILLE MC EUR L	EUR	28,950.33	356.0492	81.30	0.030300601013			81.30	81.30
DA FR0011304278 TOC MIDCAP EU ISR MH	EUR	56,160,351.51	19,213.	2,923.03	58.777900426672			3,098.41	2,923.03

Actif net total en EUR : 95,546,496.44

Precedente VL en date du 30/12/24 :

D3	TOC MD CPEURISR-GP	Prec. VL :	97.54	(EUR)	Variation :	+0.390%
D5	TOC MID CAP EU ISR I	Prec. VL :	2,871.77	(EUR)	Variation :	+0.390%
D8	TOCQUEVILLE MC EUR L	Prec. VL :	80.99	(EUR)	Variation :	+0.383%
DA	TOC MIDCAP EU ISR MH	Prec. VL :	2,911.66	(EUR)	Variation :	+0.390%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.0354	cotation :	31/12/24	0.	1.0406	cotation :	30/12/24	-0.49971

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.9658103149	cotation :	31/12/24	0.	0.9609840477	cotation :	30/12/24