



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

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

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			67 763 097,05	97,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			67 763 097,05	97,41
Assurance			3 898 868,44	5,60
ASR NEDERLAND NV	EUR	28 859	1 749 432,58	2,51
SCOR SE	EUR	74 789	2 149 435,86	3,09
Banques commerciales			9 861 990,67	14,19
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	72 481	1 411 205,07	2,03
BANCO BPM SPA	EUR	164 448	2 141 112,96	3,08
BANKINTER SA	EUR	109 952	1 556 370,56	2,24
BPER BANCA SPA	EUR	211 451	2 452 831,60	3,53
COMMERZBANK AG	EUR	23 346	842 790,60	1,21
PIRAEUS BANK	EUR	214 554	1 457 679,88	2,10
Biens de consommation durables			698 829,00	1,00
DE'LONGHI SPA	EUR	19 146	698 829,00	1,00
Boissons			692 019,68	0,99
REMY COINTREAU	EUR	18 887	692 019,68	0,99
Construction et ingénierie			970 739,56	1,40
ARCADIS NV	EUR	27 314	970 739,56	1,40
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 344 617,10	3,37
NN GROUP NV	EUR	35 665	2 344 617,10	3,37
Distribution spécialisée			917 438,60	1,32
MONCLER SPA	EUR	16 705	917 438,60	1,32
Electricité			3 674 857,43	5,28
REDEIA CORP SA	EUR	87 205	1 322 899,85	1,90
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	259 770	2 351 957,58	3,38
Equipements électriques			2 128 230,44	3,06
PRYSMIAN SPA	EUR	24 638	2 128 230,44	3,06
Equipements et fournitures médicaux			1 935 430,80	2,78
BIOMERIEUX	EUR	8 136	897 400,80	1,29
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	4 943	1 038 030,00	1,49
FPI de détail			2 118 703,30	3,05
KLEPIERRE	EUR	62 795	2 118 703,30	3,05
Hôtels, restaurants et loisirs			1 423 367,70	2,05
SPIE SA	EUR	28 895	1 423 367,70	2,05
Industrie aérospatiale et défense			3 368 855,04	4,84
MTU AERO ENGINES AG	EUR	6 319	2 245 140,70	3,22
RENK GROUP AG	EUR	20 957	1 123 714,34	1,62
Infrastructure de transports			1 464 753,00	2,11
FRAPORT AG	EUR	20 940	1 464 753,00	2,11
Logiciels			3 912 304,18	5,62
GETLINK SE	EUR	116 334	1 829 933,82	2,63
KION GROUP AG	EUR	25 324	1 728 363,00	2,48
METSO CORP	EUR	23 632	354 007,36	0,51

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			3 450 712,55	4,96
ANDRITZ AG	EUR	16 093	1 074 207,75	1,54
GEA GROUP AG	EUR	41 116	2 376 504,80	3,42
Marchés de capitaux			2 035 118,40	2,93
FINECOBANK SPA	EUR	91 672	2 035 118,40	2,93
Médias et services interactifs			1 865 292,00	2,68
SCOUT24 SE	EUR	21 740	1 865 292,00	2,68
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 408 299,48	2,02
QIAGEN N.V.	EUR	36 245	1 408 299,48	2,02
Papier et industrie du bois			1 363 226,89	1,96
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	54 991	1 363 226,89	1,96
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 006 375,44	1,45
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	83 586	1 006 375,44	1,45
Produits chimiques			2 506 348,34	3,60
FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	27 431	1 046 218,34	1,50
SOLVAY	EUR	24 816	674 002,56	0,97
SYMRISE AG	EUR	11 413	786 127,44	1,13
Produits pharmaceutiques			1 511 632,68	2,17
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	31 142	1 511 632,68	2,17
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 032 598,26	1,48
WIENERBERGER AG	EUR	33 723	1 032 598,26	1,48
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 952 501,00	2,81
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	8 116	1 085 515,00	1,56
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	8 938	866 986,00	1,25
Services aux entreprises			1 250 458,20	1,80
BILFINGER SE	EUR	11 643	1 250 458,20	1,80
Services de télécommunication diversifiés			3 632 416,75	5,22
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	33 336	1 258 100,64	1,81
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	597 162	2 374 316,11	3,41
Services de télécommunication mobile			730 213,92	1,05
FREENET NOM.	EUR	24 888	730 213,92	1,05
Services financiers diversifiés			2 245 669,90	3,23
EURONEXT NV	EUR	9 379	1 200 512,00	1,73
JOST WERKE SE	EUR	19 319	1 045 157,90	1,50
Services liés aux technologies de l'information			2 361 228,30	3,39
INDRA SISTEMAS SA	EUR	48 645	2 361 228,30	3,39
TITRES D'OPC			1 726 222,40	2,48
OPCVM			1 726 222,40	2,48
Gestion collective			1 726 222,40	2,48
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	160	1 726 222,40	2,48
TOTAL			69 489 319,45	99,89

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
TOTAL	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	69 489 319,45
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	214 305,32
Autres passifs (-)	-136 001,15
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	69 567 623,62

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR GP	EUR	170,00000	114,63
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR I	EUR	11 054,44454	3 378,31
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L	EUR	1 555,08140	94,39
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR MH	EUR	9 340,00000	3 432,11

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLIO : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FOM Devises Bliomb 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT000073007 ANDRITZ AG								16,093.	P	EUR	62,0497	M 30/12/25	66,75	T		998,565,47	1,074,207,75			0,00		75,642,28	1,54
NL0006237562 ARCADIS NV								27,314.	P	EUR	44,6109	M 31/12/25	35,54	T		1,218,502,86	970,739,56			0,00		-247,763,30	1,40
NL0001872643 ASR NEDERLAND NV								28,859.	P	EUR	44,2901	M 31/12/25	60,62	T		1,278,167,64	1,749,432,58			0,00		471,264,94	2,51
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM								72,481.	P	EUR	18,0364	M 30/12/25	19,47	T		1,307,292,73	1,411,205,07			0,00		103,912,34	2,03
IT0005218380 BANCO BPM SPA								164,448.	P	EUR	6,1978	M 30/12/25	13,02	T		1,019,208,89	2,141,112,96			0,00		1,121,904,07	3,08
ES013679137 BANKINTER								109,952.	P	EUR	12,1699	M 31/12/25	14,155	T		1,338,101,93	1,556,370,56			0,00		218,268,63	2,24
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND								8,116.	P	EUR	80,8405	M 31/12/25	133,75	T		1,143,061,30	1,085,515,00			0,00		-57,546,30	1,56
DE0005909006 BILFINGER SE								11,643.	P	EUR	140,1445	M 30/12/25	107,4	T		933,122,89	1,250,458,20			0,00		317,335,31	1,80
FR0013280286 BLOMBERG								8,136.	P	EUR	105,6435	M 31/12/25	110,3	T		859,515,87	897,400,80			0,00		37,884,93	1,29
IT0000066123 BPER BANCA SPA								211,451.	P	EUR	7,9578	M 30/12/25	11,6	T		1,682,674,90	2,452,831,60			0,00		770,156,70	3,53
DE0000000001 COMMERZBANK								23,346.	P	EUR	13,9751	M 30/12/25	36,1	T		326,262,38	842,790,60			0,00		516,528,22	1,21
IT0003115950 DE LONGHI SPA								19,146.	P	EUR	35,7929	M 30/12/25	36,5	T		685,290,22	698,829,00			0,00		13,538,78	1,00
ES012737019 EDP RENOVATEIS S								83,586.	P	EUR	11,9069	M 31/12/25	12,04	T		995,248,77	1,006,375,44			0,00		11,126,67	1,45
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION								33,336.	P	EUR	43,1989	M 30/12/25	37,74	T		1,440,079,44	1,258,100,64			0,00		-181,978,80	1,81
DE0005677108 ELNOS SEMICONDUCT								8,938.	P	EUR	79,9974	M 30/12/25	97,	T		715,016,40	866,986,00			0,00		151,969,60	1,25
NL0006294274 EURONEXT NV								9,379.	P	EUR	141,3962	M 31/12/25	128,	T		1,326,154,69	1,200,512,00			0,00		-125,642,69	1,73
IT0000072170 FINECOBANK SPA								91,672.	P	EUR	17,3061	M 30/12/25	22,2	T		1,586,483,19	2,035,118,40			0,00		448,635,21	2,93
DE0005773303 FRAPORT AG								20,940.	P	EUR	58,2395	M 30/12/25	69,95	T		1,219,534,31	1,464,753,00			0,00		245,218,69	2,11
DE0004022225 FREEMT NOM.								24,888.	P	EUR	28,4433	M 30/12/25	29,34	T		707,896,89	730,213,92			0,00		22,317,03	1,05
DE0004355064 FUGIS PETRO-PREF								27,431.	P	EUR	45,1915	M 30/12/25	38,14	T		1,239,647,83	1,046,218,34			0,00		-193,429,49	1,50
DE0006602006 GEA GROUP AG								41,116.	P	EUR	39,151	M 30/12/25	57,8	T		1,609,731,11	2,376,504,80			0,00		766,773,69	3,42
FR0010533075 GETLINK SE								116,334.	P	EUR	14,3714	M 31/12/25	15,73	T		1,671,887,29	1,829,933,82			0,00		158,046,53	2,63
ES018594417 INDRA SISTEMAS								48,645.	P	EUR	24,9048	M 31/12/25	48,54	T		1,211,494,95	2,361,228,30			0,00		1,149,733,35	3,39
DE0001574000 JOST WERKE SE								19,319.	P	EUR	50,679	M 30/12/25	54,1	T		979,067,96	1,045,157,90			0,00		66,089,94	1,50
DE0006X8881 KION GROUP AG								25,324.	P	EUR	38,3509	M 30/12/25	68,25	T		971,197,45	1,728,363,00			0,00		757,165,55	2,48
FR0000121964 KLEPPIERRE								62,795.	P	EUR	26,1345	M 31/12/25	33,74	T		1,641,115,71	2,118,703,30			0,00		477,587,59	3,05
NL0000009082 KPN (KONIN) NV								597,162.	P	EUR	3,6403	M 31/12/25	3,976	T		2,173,840,11	3,374,316,11			0,00		200,476,00	3,41
FI0009014575 METSO CORP								16,705.	P	EUR	14,7891	M 30/12/25	14,98	T		1,349,495,80	354,007,36			0,00		4,511,56	0,51
IT0004965148 MONCLER SPA								23,632.	P	EUR	59,172	M 30/12/25	54,92	T		988,467,82	2,245,140,70			0,00		-71,029,22	1,32
DE0004009710 MTU Aero Engines								6,319.	P	EUR	182,3694	M 30/12/25	355,3	T		1,152,392,44	2,344,617,10			0,00		1,092,748,26	3,23
NL0010773842 MTU GROUP								35,665.	P	EUR	38,7572	M 31/12/25	65,74	T		1,382,275,38	2,344,617,10			0,00		962,341,72	3,37
GRSS1003009 PIRAEUS BANK								214,554.	P	EUR	6,4555	M 31/12/25	6,794	T		1,385,047,27	1,457,679,88			0,00		72,632,61	2,10
IT0004176001 PRYSMA SPA								24,638.	P	EUR	32,0952	M 30/12/25	86,38	T		790,761,02	2,128,230,44			0,00		-1,337,469,42	3,06
NL00150020X3 QZAGEN NV								36,245.	P	EUR	44,0801	M 30/12/25	38,855	T		1,597,684,03	1,408,299,48			0,00		-189,384,55	2,02
ES0173093024 REDCA CORP								31,142.	P	EUR	43,767	M 30/12/25	48,54	T		1,362,990,54	1,511,632,68			0,00		148,642,14	2,17
FR0000130395 REYM COINTREAU								18,887.	P	EUR	18,0086	M 31/12/25	15,17	T		1,570,440,58	1,322,899,85			0,00		-247,540,73	1,90
DE0006X6730 REWE GROUP AG								20,957.	P	EUR	36,7805	M 30/12/25	36,64	T		1,951,835,93	692,019,68			0,00		1,259,816,25	0,99
FR0013154002 SARLORTUS STEDIM								4,943.	P	EUR	208,6845	M 31/12/25	210,	T		770,809,77	1,123,714,34			0,00		352,904,57	1,62
FR0010411983 SCOR SE								94,983.	P	EUR	25,7104	M 31/12/25	28,74	T		1,031,527,25	1,038,030,00			0,00		6,502,75	1,49
DE000412DM80 SCAUTZ SE								21,740.	P	EUR	59,5649	M 30/12/25	85,8	T		1,922,853,97	2,149,435,86			0,00		226,581,89	3,09
BE0003470755 SOLVAY								24,816.	P	EUR	32,0164	M 31/12/25	27,16	T		794,520,22	1,865,292,00			0,00		570,351,90	2,68
FR0012757854 SPIE SA								28,895.	P	EUR	32,4801	M 31/12/25	49,26	T		938,512,59	1,423,367,70			0,00		-120,517,66	0,97

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	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	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DE0005M9999	SYNRISE AG		11,413.	P EUR	99,0184	M 30/12/25	68,88	T	1,130,097,13	786,127,44	0,00	-343,969,69	1,13
IT0003242622	TERRA-RETE ELETT		259,770.	P EUR	7,6747	M 30/12/25	9,054	T	1,993,655,01	2,351,957,58	0,00	358,302,57	3,38
F0009005987	UPM-KYMENE OYJ		54,991.	P EUR	27,7224	M 30/12/25	24,79	T	1,524,481,58	1,363,226,89	0,00	-161,254,69	1,96
AT000831206	WIENERBERGER AG		33,723.	P EUR	24,4222	M 30/12/25	30,62	T	823,590,75	1,032,598,26	0,00	209,007,51	1,48
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									CUMUL (EUR)	57,034,542,36	67,763,097,05	0,00	10,728,554,69 97,41

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		160.	P EUR	10606,5812	M 01/01/26	10788,89	5	1,697,052,99	1,726,222,40	0,00	29,169,41	2,48
DEVISE VALEUR : EUR EURO													

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES
REGLLEMENTS DIFFERES

ARDEUR	Ach rglit diffère		-77,789,76	EUR	1.	31/12/25	1.		-77,789,76	-77,789,76	0,00	0,00	-0,11
DEVISE VALEUR : EUR EURO													

FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-1,209.75	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,209.75	-1,209.75	0.00	0.00	0.00	
FCPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe		-17.34	EUR	1.	31/12/25	1.		-17.34	-17.34	0.00	0.00	0.00	
FCPVFD5EUR	Frais de Gest. Fixe		-29,964.64	EUR	1.	31/12/25	1.		-29,964.64	-29,964.64	0.00	0.00	-0.04	
FCPVFD8EUR	Frais de Gest. Fixe		-231.25	EUR	1.	31/12/25	1.		-231.25	-231.25	0.00	0.00	0.00	
FCPVFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-20,038.67	EUR	1.	31/12/25	1.		-20,038.67	-20,038.67	0.00	0.00	-0.03	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO														

AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR	frais des recherche		-6,749,74	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,749,74	-6,749,74	0,00	0,00	-0,01

DETTES ET CREANCES													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank		130,388,9	EUR	1.	31/12/25	1.		130,388,90	130,388,90	0,00	0,00	0,19
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank		98,568,23	USD	0,95964653	31/12/25	0,85135365		94,590,66	83,916,42	0,00	-10,674,24	0,12

CACEIS
OLISFA 1e 02/01/26 23:17:38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille	VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS										CUMUL (EUR)				
										224,979.56	214,305.32	0.00	-10,674.24	0.31
IX - TRESORERIE										CUMUL (EUR)				
										88,978.41	78,304.17	0.00	-10,674.24	0.11
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR (000FAE)										(EUR)	58,820,573.76	69,567,623.62	0.00	10,747,049.86 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR VL VALIDEE
Devise de fixing : FOM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Portefeuille titres : 69,489,319.45									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :				1.79	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				0.53	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				920.87	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				614.78	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				7.36	EUR				
Frais des recherche :				72.31	EUR				
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :				0.75	EUR				
Frais maximum notice :				1,227.82	EUR				
Frais maximum notice :				9.65	EUR				
Frais maximum notice :				878.26	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	19,487.37	170.	114.63	0.028012261071			121.50	114.63
D5 FR001451947 TOC MID CAP EU ISR I	EUR	37,345,374.17	11,054,44454	3,378.31	53.682251156089			3,378.31	3,378.31
D8 FR00140045V0 TOCQUEVILLE MC EUR L	EUR	146,797.45	1,555,0814	94.39	0.211019926962			94.39	94.39
DA FR0011304278 TOC MIDCAP EU ISR MH	EUR	32,055,964.63	9,340.	3,432.11	46.078716655878			3,638.03	3,432.11
Actif net total en EUR :		69,567,623.62							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
D3	TOC MD CPEURISR-GP	Prec. VL :	114.7	(EUR)	Variation :	-0.061%			
D5	TOC MID CAP EU ISR I	Prec. VL :	3,380.38	(EUR)	Variation :	-0.061%			
D8	TOCQUEVILLE MC EUR L	Prec. VL :	94.45	(EUR)	Variation :	-0.064%			
DA	TOC MIDCAP EU ISR MH	Prec. VL :	3,434.2	(EUR)	Variation :	-0.061%			

