



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

TOCQUEVILLE US EQUITY SRI

Part **MH**, Part **I**, Part **GP**, Part **L**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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			744 435 777,73	98,65
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			744 435 777,73	98,65
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			14 508 420,02	1,92
CHURCH DWIGHT INC	USD	203 239	14 508 420,02	1,92
Equipements de communication			19 441 403,92	2,58
CISCO SYSTEMS INC	USD	105 548	6 921 813,76	0,92
QUALCOMM INC	USD	85 972	12 519 590,16	1,66
Equipements électriques			29 431 188,20	3,90
EATON CORP PLC	USD	54 820	14 865 246,21	1,97
GE VERNOVA INC	USD	26 178	14 565 941,99	1,93
Equipements et fournitures médicaux			13 945 891,32	1,85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	171 797	13 945 891,32	1,85
FPI Soins de Santé			15 533 643,03	2,06
VENTAS INC	USD	235 795	15 533 643,03	2,06
FPI spécialisé			18 699 901,94	2,48
EQUINIX INC	USD	18 582	12 120 539,01	1,61
IRON MOUNTAIN INC	USD	93 166	6 579 362,93	0,87
Industrie aérospatiale et défense			31 300 242,07	4,15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	73 186	12 155 505,48	1,61
RTX CORP	USD	122 614	19 144 736,59	2,54
Logiciels			128 240 575,88	16,99
ADOBE INC	USD	30 480	9 081 981,27	1,20
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	52 838	14 061 043,79	1,86
MICROSOFT CORP	USD	130 301	53 649 046,16	7,11
ORACLE CORP	USD	32 235	5 348 990,17	0,71
SALESFORCE INC	USD	54 571	12 307 512,01	1,63
SERVICENOW INC	USD	79 070	10 312 219,73	1,37
TESLA INC	USD	18 411	7 049 033,65	0,93
XYLEM INC	USD	62 553	7 252 228,45	0,96
ZSCALER INC	USD	47 933	9 178 520,65	1,22
Machines			12 573 669,67	1,67
WABTEC CORP	USD	69 192	12 573 669,67	1,67
Marchés de capitaux			6 460 136,77	0,86
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	21 245	6 460 136,77	0,86
Médias et services interactifs			27 416 605,28	3,63
ALPHABET INC-CL A	USD	45 067	12 009 169,93	1,59
ALPHABET INC-CL C	USD	29 771	7 953 464,84	1,05
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	13 264	7 453 970,51	0,99
Métaux et minerais			23 031 099,46	3,05
AGNICO EAGLE MINES	USD	88 838	12 821 987,18	1,70
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	102 039	10 209 112,28	1,35
Ordinateurs et périphériques			52 011 220,16	6,89
APPLE INC	USD	224 720	52 011 220,16	6,89

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			16 545 935,81	2,19
LINDE PLC	USD	45 580	16 545 935,81	2,19
Produits pharmaceutiques			50 593 527,14	6,70
ELI LILLY & CO	USD	23 555	21 551 240,76	2,85
MERCK & CO. INC.	USD	240 839	21 582 422,22	2,86
ZOETIS INC	USD	69 642	7 459 864,16	0,99
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			99 231 887,95	13,15
BROADCOM INC	USD	71 248	20 993 472,50	2,78
INTEL CORP	USD	95 691	3 006 127,96	0,40
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	151 856	10 986 482,96	1,46
NVIDIA CORP	USD	404 628	64 245 804,53	8,51
Services aux entreprises			10 029 385,66	1,33
ACCENTURE PLC-CL A	USD	43 908	10 029 385,66	1,33
Services de télécommunication diversifiés			13 579 820,33	1,80
AT&T INC	USD	642 144	13 579 820,33	1,80
Services financiers diversifiés			102 206 031,96	13,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	34 362	4 738 012,53	0,63
MASTERCARD INC - A	USD	42 634	20 721 009,64	2,75
NASDAQ INC	USD	195 546	16 170 085,97	2,14
S&P GLOBAL INC	USD	36 913	16 422 922,42	2,18
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	79 236	10 928 847,57	1,45
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	80 339	23 987 477,18	3,17
WELLTOWER INC	USD	58 459	9 237 676,65	1,22
Services liés aux technologies de l'information			6 577 988,04	0,87
SAMSARA INC-CL A	USD	217 955	6 577 988,04	0,87
Soins et autres services médicaux			15 986 637,89	2,12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	228 943	15 986 637,89	2,12
Transport maritime			8 289 550,71	1,10
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	132 221	8 289 550,71	1,10
Vente par correspondance			28 801 014,52	3,82
AMAZON.COM INC	USD	146 563	28 801 014,52	3,82
TOTAL			744 435 777,73	98,65

(*) 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)	744 435 777,73
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 (+)	11 071 329,66
Autres passifs (-)	-849 481,12
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	754 657 626,27

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FEDERIS ISR ACTIONS US GP	EUR	11 691,53241	247,20
Part FEDERIS ISR ACTIONS US I	EUR	9 126,12591	28 350,52
Part FEDERIS ISR ACTIONS US L	EUR	1 518 121,23149	235,36
Part FEDERIS ISR ACTIONS US MH	EUR	30 717,70283	4 418,33

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEBLILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI

VL VALDEE

Devise de fixing : FNM Devises Blomh 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	----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRUX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085 ACNCO EAGLE MINES	P USD	88,838.	123,8186	M 31/12/25	169,53	T	7,261,288.24	12,821,987.18	0.00	5,560,698.94	1.70
CA13646K1084 CANADIAN PACIFIC	P CAD	132,221.	99,9262	M 31/12/25	101.05	4	8,841,250.59	8,289,550.71	0.00	-551,699.88	1.10
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN							16,102,538.83	21,111,537.89	0.00	5,008,999.06	2.80

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00059V5762 LINDE PLC	P USD	45,580.	464,4601	M 31/12/25	426.39	T	18,750,041.82	16,545,935.81	0.00	-2,204,106.01	2.19
------------------------	-------	---------	----------	------------	--------	---	---------------	---------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B4BMW344 ACCENTURE PLC-A	P USD	43,908.	314,4388	M 31/12/25	268.3	T	12,794,192.74	10,029,385.66	0.00	-2,764,807.08	1.33
US00724F1012 ADOBE INC	P USD	30,480.	467,6677	M 31/12/25	349.99	T	13,089,431.03	9,081,981.27	0.00	-4,007,449.76	1.20
US02079K1079 ALPHABET INC-C	P USD	29,771.	177,4139	M 31/12/25	313.8	T	4,676,676.44	7,953,464.84	0.00	3,277,390.83	1.05
US02079K3059 ALPHABET INC-A	P USD	45,067.	176,0781	M 31/12/25	313.	T	7,024,945.39	12,009,169.93	0.00	4,984,224.54	1.59
US021351067 AMAZON.COM INC	P USD	146,563.	217,8361	M 31/12/25	230.82	T	27,803,811.04	28,801,014.52	0.00	997,203.48	3.82
US037331005 APPLE INC	P USD	224,720.	214,4053	M 31/12/25	271.86	T	42,196,906.93	52,011,220.16	0.00	9,814,313.23	6.89
US00206K1023 AT&T INC	P USD	642,144.	24,3562	M 31/12/25	24.84	T	13,630,490.59	13,579,820.33	0.00	-50,670.26	1.80
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC	P USD	171,797.	87,0076	M 31/12/25	95.35	T	13,097,656.11	13,945,891.32	0.00	848,235.21	1.85
US11135F1012 BROADCOM INC	P USD	71,248.	194,5979	M 31/12/25	346.1	T	12,692,997.40	20,993,472.50	0.00	8,300,535.10	2.78
US1273871087 CAENNE DESIGN	P USD	52,838.	292,3612	M 31/12/25	312.58	T	14,150,273.97	14,061,043.79	0.00	-89,230.18	1.86
US121401024 CHURCH & DWIGHT INC	P USD	203,239.	97,6595	M 31/12/25	83.85	T	14,508,420.02	14,508,420.02	0.00	-2,790,500.46	1.92
US1275K1023 CISCO SYSTEMS	P USD	105,548.	55,5125	M 31/12/25	77.03	T	5,388,194.30	6,921,813.76	0.00	1,533,619.46	0.92
IE00B8KQNB27 EATON CORP PLC	P USD	54,820.	316,3087	M 31/12/25	318.51	T	15,216,548.56	14,865,246.21	0.00	-351,302.35	1.97
US524571083 ELI LILLY & CO	P USD	23,555.	772,3462	M 31/12/25	1074.68	T	16,661,005.36	12,120,539.01	0.00	4,890,235.40	2.86
US294447000 EQUINIX INC	P USD	18,582.	872,8206	M 31/12/25	766.16	T	15,089,573.67	15,986,637.89	0.00	2,969,064.66	1.61
US362661076 GE HEALTHCARE TE	P USD	228,943.	74,8245	M 31/12/25	82.02	T	14,686,760.45	15,986,637.89	0.00	1,299,877.44	2.12
US36828A1016 GE VERNOVA INC	P USD	26,178.	493,5982	M 31/12/25	653.57	T	11,407,240.93	14,565,941.99	0.00	3,158,701.06	1.93
US4385161066 HOMEWELL INTL	P USD	73,186.	202,2101	M 31/12/25	195.09	T	12,809,954.75	12,155,505.48	0.00	-654,449.27	1.61
US4581401001 INTEL CORP	P USD	95,691.	20,5477	M 31/12/25	36.9	T	1,686,811.72	3,006,127.96	0.00	1,319,316.24	0.40
US45866F1049 INTERCONTINENTAL	P USD	34,362.	157,8499	M 31/12/25	161.96	T	4,669,726.90	4,738,012.53	0.00	68,285.63	0.63
US46284V1017 IRON MOUNTAIN	P USD	93,166.	99,3784	M 31/12/25	82.95	T	8,140,463.87	6,579,362.93	0.00	-1,561,100.94	0.87
US50212V1008 JPM FINANCIAL HO	P USD	21,245.	366,2422	M 31/12/25	357.17	T	7,221,928.75	6,460,136.77	0.00	-761,791.98	0.86
US57387A1041 MARVELL TECHNOLO	P USD	151,856.	81,7471	M 31/12/25	84.98	T	11,540,455.80	10,986,482.96	0.00	-553,972.84	1.46
US57636C1040 MASTERCARD INC-A	P USD	42,634.	444,9438	M 31/12/25	570.88	T	20,721,009.64	20,721,009.64	0.00	3,277,263.01	2.85
US58933V1055 MERCK & CO	P USD	240,839.	99,2999	M 31/12/25	660.09	T	22,068,430.32	21,582,422.22	0.00	-486,008.10	2.86
US30303M1027 META PLATFORMS-A	P USD	13,264.	657,8283	M 31/12/25	483.62	T	7,427,166.43	7,453,970.51	0.00	26,804.08	0.99
US5949181045 MICROSOFT CORP	P USD	130,301.	297,6107	M 31/12/25	194.91	T	34,754,565.92	53,649,046.16	0.00	18,894,480.24	7.11
US67066C1040 NVIDIA CORP	P USD	195,546.	84,4191	M 31/12/25	97.13	T	15,220,132.61	16,170,085.97	0.00	949,953.36	2.14
US6838X1054 ORACLE CORP	P USD	404,628.	87,6016	M 31/12/25	186.5	T	32,250,575.87	64,245,804.53	0.00	31,995,228.66	8.51
US7475231036 QUALCOMM INC	P USD	32,235.	193,0784	M 31/12/25	171.05	T	5,809,990.17	5,348,990.17	0.00	-460,802.95	0.71
US7513E1010 RTX CORP	P USD	85,972.	161,5717	M 31/12/25	171.05	T	13,243,424.95	12,519,590.16	0.00	-723,834.79	1.66
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	P USD	122,614.	147,3292	M 31/12/25	183.4	T	15,443,422.57	19,144,736.59	0.00	3,701,314.02	2.54
US7946613024 SALESFORCE INC	P USD	36,913.	456,5855	M 31/12/25	522.59	T	15,182,137.62	16,422,922.42	0.00	1,240,784.80	2.18
	P USD	54,571.	270,9661	M 31/12/25	264.91	T	13,739,347.28	12,307,512.01	0.00	-1,431,835.27	1.63

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI

VL VALDEE

Devise de fixing : FNM Devises B100th 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENT TOTAL	Devise du portefeuille			PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL	
US79589L1061 SAMSARA INC-CL A			217,955,	P USD	45,6927	M 31/12/25	35,45	T	9,076,128,42	6,577,988,04		0,00	-2,498,140,38
US81762P1021 SERVICENOW INC			79,070,	P USD	166,241	M 31/12/25	153,19	T	11,970,183,56	10,312,219,73		0,00	-1,657,963,83
US88160R1014 TESLA INC			18,411,	P USD	349,2622	M 31/12/25	449,72	T	5,702,005,24	7,049,033,65		0,00	1,347,028,41
US92276F1003 VENUS INC			235,795,	P USD	64,064	M 31/12/25	77,38	T	13,419,441,87	15,533,643,03		0,00	2,114,201,16
US9337M1081 VERTIV HOLDING-A			79,236,	P USD	109,6481	M 31/12/25	162,01	T	7,940,245,99	10,928,847,57		0,00	2,988,601,58
US92826C8394 VISTA INC-CLASS A			80,339,	P USD	272,9474	M 31/12/25	350,71	T	20,171,840,03	23,987,477,18		0,00	3,815,637,15
US92974Q1088 WABTEC CORP			69,192,	P USD	192,1193	M 31/12/25	213,45	T	11,548,129,63	12,573,669,67		0,00	1,025,540,04
US9304Q01040 WELLTOWER INC			58,459,	P USD	188,5293	M 31/12/25	185,61	T	9,515,369,70	9,237,676,65		0,00	-277,693,05
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS			102,039,	P USD	146,0524	M 31/12/25	117,52	T	9,204,060,14	10,209,112,28		0,00	1,005,052,14
US98419M1009 XYLEM INC			62,553,	P USD	133,8279	M 31/12/25	136,18	T	7,709,828,08	7,252,228,45		0,00	-457,599,63
US98978V1035 ZOETIS INC			69,642,	P USD	165,9913	M 31/12/25	125,82	T	10,816,321,64	7,459,864,16		0,00	-3,356,457,48
US98980C1022 ZSCALER INC			47,933,	P USD	303,9779	M 31/12/25	224,92	T	12,473,583,80	9,178,520,65		0,00	-3,295,063,15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)		625,104,166,17	706,778,304,03		0,00	81,674,137,86
93,66													

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-23,421,44	EUR	1,	31/12/25	1,	-23,421,44	-23,421,44	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-----------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13646K1084 CANADIAN PACIFIC		132,221,	P CAD	0,17099999	31/12/25	A	14,027,84	14,027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	----------	-------	------------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US46284V1017 IRON MOUNTAIN		99,039,	P USD	0,60480003	31/12/25	A	50,966,85	50,995,05	0,00	0,00	0,00	0,01
----------------------------	--	---------	-------	------------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------

US58933Y1055 MERCK & CO		256,022,	P USD	0,595	31/12/25	A	129,617,60	129,689,33	0,00	0,00	0,00	0,02
-------------------------	--	----------	-------	-------	----------	---	------------	------------	------	------	------	------

US79466L3024 SALESFORCE INC		58,011,	P USD	0,29119994	31/12/25	A	14,408,73	14,381,75	0,00	0,00	0,00	-26,98
-----------------------------	--	---------	-------	------------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	--------

US92276F1003 VENUS INC		235,795,	P USD	0,336	31/12/25	A	67,450,30	67,450,30	0,00	0,00	0,00	0,01
------------------------	--	----------	-------	-------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

							CUMUL (EUR)	262,443,48	262,516,43	0,00	0,00	72,95	0,03
--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------	-------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

							CUMUL (EUR)	276,471,32	276,544,27	0,00	0,00	72,95	0,04
--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------	-------	------

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMFEUR	Prov cotisation AMF	-14,294,43	EUR	1,	31/12/25	1,	-14,294,43	-14,294,43	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------	------

FCPAPFCEUR	Frais de Gest. Fixe	-35,662,91	EUR	1,	31/12/25	1,	-35,662,91	-35,662,91	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------	------

FCPAPFCEUR	Frais de Gest. Fixe	-162,626,02	EUR	1,	31/12/25	1,	-162,626,02	-162,626,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
------------	---------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	-------

FCPAPFCEUR	Frais de Gest. Fixe	-503,413,29	EUR	1,	31/12/25	1,	-503,413,29	-503,413,29	0,00	0,00	0,00	-0,07
------------	---------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	-------

FCPAPFCEUR	Frais de Gest. Fixe	-2,089,58	EUR	1,	31/12/25	1,	-2,089,58	-2,089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

							CUMUL (EUR)	-718,086,23	-718,086,23	0,00	0,00	0,00	-0,10
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	------	------	------	-------

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

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES															
DEVEISE VALEUR : EUR EURO															
RECEUR	frats des recherche			-107,973.45	EUR	1.	31/12/25	1.		-107,973.45	-107,973.45	0.00	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES															
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVEISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQCICAD	CACEIS Bank			92,951.52	CAD	0.61992843	31/12/25	0.62043207		57,623.29	57,670.10	0.00		46.81	0.01
DEVEISE VALEUR : EUR EURO															
BQCEUR	CACEIS Bank			9,373,289.1	EUR	1.	31/12/25	1.		9,373,289.10	9,373,289.10	0.00		0.00	1.24
DEVEISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQCIUSD	CACEIS Bank			1,601,950.24	USD	0.84811219	31/12/25	0.85135365		1,358,633.53	1,363,826.19	0.00		5,192.66	0.18
AVOIRS															
IX - TRESORERIE															
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE US EQUITY SRI (000FAN)															
(EUR)															
670,173,282.94 754,657,626.27 0.00 84,484,343.33 100.00															

Portefeuille titres :		744,435,777.73		Coupons et dividendes a recevoir :		276,544.27	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		19.44		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		855.23		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		4,962.06		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		63.35		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		13,999.53		EUR			
Frais des recherche :		1,173.27		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
Frais maximum notice :		3,718.41		EUR			
Frais maximum notice :		7,088.65		EUR			
Frais maximum notice :		15,663.81		EUR			
Frais maximum notice :		110.86		EUR			
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change
CI FR0007057674 TOCQUEVILLE US EQ MH EUR		135,721,000.05	30,717.70283	4,418.33	17.984086464354		
C3 FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQ I EUR		258,730,455.10	9,126.12591	28,350.52	34.284235975032		
D1 FR0013342318 TOCQUEVILLE US EQ L EUR		357,315,987.42	1,518,121.23149	235.36	47.348699795141		
D3 FR0013342326 TOCQUEVILLE US EQ GP EUR		2,890,183.70	11,691.53241	247.20	0.382977765473		
Actif net total en EUR :		754,657,626.27					
Precedente VL en date du 30/12/25 :							
CI	TOCQUEVILLE US EQ MH	Prec. VL :	4,453.09	(EUR)	Variation :	-0.781%	
C3	TOCQUEVILLE US EQ I	Prec. VL :	28,573.95	(EUR)	Variation :	-0.782%	
D1	TOCQUEVILLE US EQ L	Prec. VL :	237.22	(EUR)	Variation :	-0.784%	
D3	TOCQUEVILLE US EQ GP	Prec. VL :	249.15	(EUR)	Variation :	-0.783%	
		Prix std Souscript.	4,683.42			Prix std Rachat	4,418.33
			28,350.52				28,350.52
			235.36				235.36
			262.03				247.20

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 000FAN TOQUEVILLE US EQUITY SRI

VL VALIDEE	Devise de fixing	: FxM Devises Bloomb 23h
	Devise du portefeuille	: EUR (E

23h
(Etat simplifie, trame : PC23 TRI ANF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri's : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1 ^e inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EIR en CAD :	1.61178	0.	1.60881	0.18461
Cours EIR en USD :	1.1746	0.	1.17475	-0.01277
Cours USD en CAD :	1.3721947897	0.	1.3694913811	0.1974

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES			
	par 1a valorisation	par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente
Cours CAD en EUR :	0.6204320689	0.	0.6215774392
Cours USD en EUR :	0.8513536523	0.	0.8512449457
Cours CAD en USD :	0.7287395081	0.	0.7301980968
	cotation : 31/12/25		cotation : 30/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 30/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 30/12/25