



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV LBPAM FUNDS compartiment TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

SICAV
LBPAM FUNDS compartiment TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR
36, quai Henri IV - 75004 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV
LBPAM FUNDS compartiment TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

36, quai Henri IV - 75004 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 des organes de direction de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV 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 de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

PORTEFEUILLE : 00ORAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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 : CHF FRANC SUISSE

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-------|-----------|------------|-------|---|---------------|---------------|------|---------------|------|
| CH0012221716 | ABB LTD-REG | 478,348. | P CHF | 31.551 | M 30/12/24 | 49.07 | T | 14,929,755.05 | 24,980,350.30 | 0.00 | 10,050,595.25 | 2.96 |
| CH0010645932 | GIVAUDAN-REG | 4,509. | P CHF | 3335.9335 | M 30/12/24 | 3966. | T | 15,592,322.22 | 19,031,431.19 | 0.00 | 3,439,108.97 | 2.26 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 30,522,077.27 44,011,781.49 0.00 13,489,704.22 5.22

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-------|-----------|------------|-------|---|---------------|---------------|------|--------------|------|
| DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZ) | 326,703. | P DKK | 392.0437 | M 30/12/24 | 407.7 | T | 17,197,951.76 | 17,861,504.73 | 0.00 | 663,552.97 | 2.12 |
| DK0010219153 | ROCKWOOL A/S-B | 47,693. | P DKK | 1807.0128 | M 30/12/24 | 2552. | T | 11,576,597.17 | 16,321,479.38 | 0.00 | 4,744,882.21 | 1.94 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR) 28,774,548.93 34,182,984.11 0.00 5,408,435.18 4.06

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------|----------|------------|--------|---|---------------|---------------|------|---------------|------|
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 228,389. | P EUR | 50.936 | M 30/12/24 | 48.98 | T | 11,633,215.76 | 11,186,493.22 | 0.00 | -446,722.54 | 1.33 |
| NL0006237562 | ARCADIS NV | 431,576. | P EUR | 44.8963 | M 31/12/24 | 58.8 | T | 19,376,145.14 | 25,376,668.80 | 0.00 | 6,000,523.66 | 3.01 |
| NL0000334118 | ASM INTL NV | 41,370. | P EUR | 370.8231 | M 31/12/24 | 558.8 | T | 15,340,953.70 | 23,117,556.00 | 0.00 | 7,776,602.30 | 2.74 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 52,283. | P EUR | 599.2284 | M 31/12/24 | 678.7 | T | 31,329,455.98 | 35,484,472.10 | 0.00 | 4,155,016.12 | 4.21 |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS S | 729,272. | P EUR | 24.8174 | M 31/12/24 | 29.34 | T | 18,098,661.81 | 21,396,840.48 | 0.00 | 3,298,178.67 | 2.54 |
| FR0000064578 | COVIVIO | 163,020. | P EUR | 55.1882 | M 31/12/24 | 48.76 | T | 8,996,786.11 | 7,948,855.20 | 0.00 | -1,047,930.91 | 0.94 |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEME | 254,944. | P EUR | 35.424 | M 31/12/24 | 33.5 | T | 9,031,143.85 | 8,540,624.00 | 0.00 | -490,519.85 | 1.01 |
| CH1216478797 | DSM-FIRMINICH AG | 253,762. | P EUR | 132.8561 | M 31/12/24 | 97.72 | T | 33,713,832.20 | 24,797,622.64 | 0.00 | -8,916,209.56 | 2.94 |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG | 333,095. | P EUR | 38.6918 | M 30/12/24 | 47.82 | T | 12,888,032.72 | 15,928,602.90 | 0.00 | 3,040,570.18 | 1.89 |
| FR0010533075 | GETLINK SE | 1,932,125. | P EUR | 16.1648 | M 31/12/24 | 15.405 | T | 31,232,371.23 | 29,764,385.63 | 0.00 | -1,467,985.60 | 3.53 |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOG | 464,836. | P EUR | 34.5599 | M 30/12/24 | 31.4 | T | 16,064,677.97 | 14,595,850.40 | 0.00 | -1,468,827.57 | 1.73 |
| FI0009004824 | KEMIRA OYJ | 1,194,986. | P EUR | 17.2501 | M 30/12/24 | 19.52 | T | 20,613,622.19 | 23,326,126.72 | 0.00 | 2,712,504.53 | 2.77 |
| IE0004906560 | KERRY GROUP-A | 165,974. | P EUR | 91.1528 | M 31/12/24 | 93.25 | T | 15,128,994.08 | 15,477,075.50 | 0.00 | 348,081.42 | 1.84 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP | 126,437. | P EUR | 57.1311 | M 31/12/24 | 70.45 | T | 7,223,479.46 | 8,907,486.65 | 0.00 | 1,684,007.19 | 1.06 |
| FR0000121964 | KLEPIERRE | 820,387. | P EUR | 21.9784 | M 31/12/24 | 27.8 | T | 18,030,769.48 | 22,806,758.60 | 0.00 | 4,775,989.12 | 2.71 |
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG | 284,933. | P EUR | 66.2824 | M 30/12/24 | 70.35 | T | 18,886,032.03 | 20,045,036.55 | 0.00 | 1,159,004.52 | 2.38 |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | 226,088. | P EUR | 94.5399 | M 31/12/24 | 94.04 | T | 21,374,328.44 | 21,261,315.52 | 0.00 | -113,012.92 | 2.52 |
| ES0105025003 | MERLIN PROPRTIE | 1,492,048. | P EUR | 10.299 | M 31/12/24 | 10.16 | T | 15,366,552.32 | 15,159,207.68 | 0.00 | -207,344.64 | 1.80 |
| FR001400AJ45 | MICHELIN | 770,107. | P EUR | 27.9583 | M 31/12/24 | 31.8 | T | 21,530,859.34 | 24,489,402.60 | 0.00 | 2,958,543.26 | 2.91 |
| FR0011675362 | NEOEN SA | 298,082. | P EUR | 33.9397 | M 31/12/24 | 39.72 | T | 10,116,812.92 | 11,839,817.04 | 0.00 | 1,723,004.12 | 1.40 |
| FR0000044448 | NEXANS SA | 295,665. | P EUR | 72.0775 | M 31/12/24 | 104.2 | T | 21,310,786.53 | 30,808,293.00 | 0.00 | 9,497,506.47 | 3.66 |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | 545,931. | P EUR | 30.1671 | M 30/12/24 | 61.66 | T | 16,469,129.46 | 33,662,105.46 | 0.00 | 17,192,976.00 | 3.99 |
| FR0010451203 | REXEL SA | 365,907. | P EUR | 19.0268 | M 31/12/24 | 24.6 | T | 6,962,051.91 | 9,001,312.20 | 0.00 | 2,039,260.29 | 1.07 |
| FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 426,398. | P EUR | 52.5506 | M 31/12/24 | 85.7 | T | 22,407,487.40 | 36,542,308.60 | 0.00 | 14,134,821.20 | 4.34 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTR | 190,435. | P EUR | 118.1995 | M 31/12/24 | 240.9 | T | 22,509,317.80 | 45,875,791.50 | 0.00 | 23,366,473.70 | 5.44 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | 185,658. | P EUR | 122.4546 | M 30/12/24 | 188.56 | T | 22,734,674.19 | 35,007,672.48 | 0.00 | 12,272,998.29 | 4.15 |
| FR0012757854 | SPIE SA | 1,030,911. | P EUR | 21.1309 | M 31/12/24 | 30.04 | T | 21,784,118.18 | 30,968,566.44 | 0.00 | 9,184,448.26 | 3.67 |
| DE000SYM9999 | SYMRISE AG | 76,940. | P EUR | 114.9583 | M 30/12/24 | 102.65 | T | 8,844,891.61 | 7,897,891.00 | 0.00 | -947,000.61 | 0.94 |
| IT0003242622 | TERNA-RETE ELETT | 2,161,460. | P EUR | 7.8156 | M 30/12/24 | 7.62 | T | 16,893,171.98 | 16,470,325.20 | 0.00 | -422,846.78 | 1.95 |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNE | 1,078,189. | P EUR | 28.1606 | M 31/12/24 | 27.11 | T | 30,362,409.22 | 29,229,703.79 | 0.00 | -1,132,705.43 | 3.47 |
| FR0000125486 | VINCI SA | 319,908. | P EUR | 106.3818 | M 31/12/24 | 99.74 | T | 34,032,379.56 | 31,907,623.92 | 0.00 | -2,124,755.64 | 3.79 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 00ORAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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 | >-----> PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 580,287,144.57 | 688,821,791.82 | 0.00 | 108,534,647.25 | 81.73 |
| DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING | | | | | | | | | | | | |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 697,239. | P GBP | 22.7588 | M 31/12/24 | 26.89 | T | 18,568,464.67 | 22,659,024.58 | 0.00 | 4,090,559.91 | 2.69 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| IE00028FXN24 | SMURFIT WESTROCK | 410,029. | P USD | 33.9758 | M 31/12/24 | 53.86 | T | 13,931,068.50 | 21,329,111.40 | 0.00 | 7,398,042.90 | 2.53 |
| III - TITRES D OPC | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| FR0010392951 | OSTRUM SRI CASH M | 1,204. | P EUR | 10179.2176 | M 01/01/25 | 10546.26 | 5 | 12,255,777.97 | 12,697,697.04 | 0.00 | 441,919.07 | 1.51 |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | |
| REGLEMENTS DIFFERES | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| RACHEUR | Rachats a payer | -14,444.71 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -14,444.71 | -14,444.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOUSEUR | Souscriptions/payer | 36,276.81 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | 36,276.81 | 36,276.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VRDEUR | Vte rqlt différé | 398,092.52 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | 398,092.52 | 398,092.52 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 419,924.62 | 419,924.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING | | | | | | | | | | | | |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 703,327. | P GBP | 0.09 | 31/12/24 | | A | 76,362.82 | 76,501.25 | 0.00 | 138.43 | 0.01 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| FGAMFEUR | Prov cotisation AMF | -7,516.77 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -7,516.77 | -7,516.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | -97,072.33 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -97,072.33 | -97,072.33 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| FGPVFD1EUR | Frais de Gest. Fixe | -998,595.77 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -998,595.77 | -998,595.77 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| FGPVFD2EUR | Frais de Gest. Fixe | -2,003.97 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -2,003.97 | -2,003.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFD3EUR | Frais de Gest. Fixe | -7,636.24 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -7,636.24 | -7,636.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFD4EUR | Frais de Gest. Fixe | -9,530.61 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -9,530.61 | -9,530.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFD5EUR | Frais de Gest. Fixe | -105,248.13 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -105,248.13 | -105,248.13 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| FGPVFD6EUR | Frais de Gest. Fixe | -28,530.46 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -28,530.46 | -28,530.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | -1,256,134.28 | -1,256,134.28 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000RAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| 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 | <-----> | VALEUR | BOURSIERE | COUPON | COURU | TOTA | -----> | PLUS | OU | MOINS | VAL | ACT | NET | | |
| AUTRES DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRECEUR | | | | | | frais des recherche | | -92,101.2 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | | -92,101.20 | -92,101.20 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | -0.01 | | | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | -851,948.04 | -851,809.61 | 0.00 | | | 138.43 | -0.10 | | |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1CHF | | | | | | CACEIS Bank | | -0.27 | CHF | 1.03703704 | 31/12/24 | 1.06423737 | | | -0.28 | -0.29 | | | 0.00 | | | | | -0.01 | 0.00 | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1EUR | | | | | | CACEIS Bank | | 19,917,530.95 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | | 19,917,530.95 | 19,917,530.95 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 2.36 | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1GBP | | | | | | CACEIS Bank | | -0.41 | GBP | 1.17073171 | 31/12/24 | 1.20856145 | | | -0.48 | -0.50 | | | 0.00 | | | | | -0.02 | 0.00 | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1NOK | | | | | | CACEIS Bank | | 0.11 | NOK | 0.09090909 | 31/12/24 | 0.08485003 | | | 0.01 | 0.01 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1SEK | | | | | | CACEIS Bank | | 0.69 | SEK | 0.08695652 | 31/12/24 | 0.08725318 | | | 0.06 | 0.06 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | 19,917,530.26 | 19,917,530.23 | 0.00 | | | -0.03 | 2.36 | | |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | 19,065,582.22 | 19,065,720.62 | 0.00 | | | 138.40 | 2.26 | | |
| PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR (000RAE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (EUR) | | | | | 703,404,664.13 | 842,768,111.06 | 0.00 | | | 139,363,446.93 | 100.00 | | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 00ORAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 823,702,390.44 Coupons et dividendes a recevoir : 76,501.25

Frais de gestion du jour

| | | |
|-----------------------|-----------|-----|
| Prov cotisation AMF : | 21.65 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 3,027.06 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 30,941.49 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 62.15 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 45.02 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 885.11 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 287.76 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 3,272.76 | EUR |
| frais des recherche : | 1,001.1 | EUR |

Frais de gestion charge Entreprise

| | | |
|------------------------|-----------|-----|
| Frais maximum : | 3,078.37 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM : | 31,465.93 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM : | 69.05 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM : | 56.99 | EUR |
| Frais maximum notice : | 452.65 | EUR |
| Frais maximum notice : | 3,445.01 | EUR |
| Frais maximum notice : | 1,264.45 | EUR |

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0010748368 TOCQU ENVIR ISR C | EUR | 62,590,426.27 | 247,977.23674 | 252.40 | 7.426786990829 | | | 252.40 | 252.40 |
| D1 FR0010750901 TOCQU ENVIR ISR D | EUR | 639,775,461.80 | 3,082,897.68345 | 207.52 | 75.913783623341 | | | 207.52 | 207.52 |
| D2 FR0010750919 TOCQU ENVIR ISR E | EUR | 1,403,955.86 | 54.60204 | 25,712.51 | 0.166588391911 | | | 25,712.51 | 25,712.51 |
| D3 FR0013183464 TOCQU ENVIR ISR I | EUR | 2,085,857.96 | 1,173.65351 | 1,777.23 | 0.247494846012 | | | 1,777.23 | 1,777.23 |
| D4 FR0013342755 TOCQU ENVIR ISR GP | EUR | 11,833,300.19 | 77,359.10993 | 152.96 | 1.404069153316 | | | 162.13 | 152.96 |
| D5 FR0013345725 TOCQU ENVIR ISR L | EUR | 78,801,245.74 | 531,770.60159 | 148.18 | 9.350248974183 | | | 148.18 | 148.18 |
| D6 FR0014003QV0 TOCQU ENVIR ISR MH | EUR | 46,277,863.24 | 3,956. | 11,698.14 | 5.491028020408 | | | 12,049.08 | 11,698.14 |

Actif net total en EUR : 842,768,111.06

Precedente VL en date du 30/12/24 :

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|
| C1 | TOCQU ENVIR ISR C | Prec. VL : | 251.19 | (EUR) | Variation : | +0.482% |
| D1 | TOCQU ENVIR ISR D | Prec. VL : | 206.52 | (EUR) | Variation : | +0.484% |
| D2 | TOCQU ENVIR ISR E | Prec. VL : | 25,589.12 | (EUR) | Variation : | +0.482% |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 00ORAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| | | | | | | |
|----|--------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|
| D3 | TOCQU ENVIR ISR I | Prec. VL : | 1,768.66 | (EUR) | Variation : | +0.485% |
| D4 | TOCQU ENVIR ISR GP | Prec. VL : | 152.22 | (EUR) | Variation : | +0.486% |
| D5 | TOCQU ENVIR ISR L | Prec. VL : | 147.47 | (EUR) | Variation : | +0.481% |
| D6 | TOCQU ENVIR ISR MH | Prec. VL : | 11,641.71 | (EUR) | Variation : | +0.485% |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 00ORAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | variation | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Cours EUR en CHF : | 0.93964 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.94043 | cotation : | 30/12/24 | -0.084 |
| Cours EUR en DKK : | 7.4572 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 7.4584 | cotation : | 30/12/24 | -0.01609 |
| Cours EUR en EUR : | 1. | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1. | cotation : | 30/12/24 | 0. |
| Cours EUR en GBP : | 0.82743 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.8291 | cotation : | 30/12/24 | -0.20142 |
| Cours EUR en NOK : | 11.7855 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 11.7928 | cotation : | 30/12/24 | -0.0619 |
| Cours EUR en SEK : | 11.4609 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 11.4748 | cotation : | 30/12/24 | -0.12114 |
| 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 CHF en EUR : | 1.0642373675 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1.0633433642 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours DKK en EUR : | 0.1340985893 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.1340770138 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours EUR en EUR : | 1. | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1. | cotation : | 30/12/24 |
| Cours GBP en EUR : | 1.2085614493 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1.2061271258 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours NOK en EUR : | 0.0848500276 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.0847975036 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours SEK en EUR : | 0.0872531826 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.0871474884 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours USD en EUR : | 0.9658103149 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.9609840477 | cotation : | 30/12/24 |