

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

PORTEFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE 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	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-REG	19,186.	P CHF	35.8867	M 30/12/24	49.07	T	711,641.28	1,001,933.74	0.00	290,292.46	1.08
CH1169151003	FISCHER(GEO)-REG	14,285.	P CHF	65.0588	M 30/12/24	68.65	T	961,644.96	1,043,660.60	0.00	82,015.64	1.13

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 1,673,286.24 2,045,594.34 0.00 372,308.10 2.21

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZ)	29,116.	P DKK	415.5587	M 30/12/24	407.7	T	1,625,443.83	1,591,829.80	0.00	-33,614.03	1.72
--------------	-------------------	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0000334118	ASM INTL NV	2,306.	P EUR	429.4598	M 31/12/24	558.8	T	990,334.25	1,288,592.80	0.00	298,258.55	1.39
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2,991.	P EUR	699.6666	M 31/12/24	678.7	T	2,092,702.82	2,029,991.70	0.00	-62,711.12	2.19
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	17,499.	P EUR	109.6271	M 31/12/24	97.72	T	1,918,363.76	1,710,002.28	0.00	-208,361.48	1.84
DE0006602006	GEA GROUP AG	31,135.	P EUR	38.45	M 30/12/24	47.82	T	1,197,140.57	1,488,875.70	0.00	291,735.13	1.60
FR0010307819	LEGRAND SA	17,912.	P EUR	85.8162	M 31/12/24	94.04	T	1,537,140.59	1,684,444.48	0.00	147,303.89	1.82
FR001400AJ45	MICHELIN	37,079.	P EUR	31.3764	M 31/12/24	31.8	T	1,163,406.29	1,179,112.20	0.00	15,705.91	1.27
FR0000044448	NEXANS SA	20,659.	P EUR	89.9676	M 31/12/24	104.2	T	1,858,641.15	2,152,667.80	0.00	294,026.65	2.32
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	44,428.	P EUR	41.7181	M 30/12/24	61.66	T	1,853,449.53	2,739,430.48	0.00	885,980.95	2.95
FR0010451203	REXEL SA	68,482.	P EUR	20.7231	M 31/12/24	24.6	T	1,419,156.43	1,684,657.20	0.00	265,500.77	1.82
FR0000125007	SAINT GOBAIN	27,917.	P EUR	64.8166	M 31/12/24	85.7	T	1,809,485.75	2,392,486.90	0.00	583,001.15	2.58
DE0007164600	SAP SE	10,859.	P EUR	151.1781	M 30/12/24	236.3	T	1,641,643.00	2,565,981.70	0.00	924,338.70	2.77
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	9,183.	P EUR	140.8781	M 31/12/24	240.9	T	1,293,683.48	2,212,184.70	0.00	918,501.22	2.38
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	10,675.	P EUR	157.8621	M 30/12/24	188.56	T	1,685,177.87	2,012,878.00	0.00	327,700.13	2.17
DE000SYM9999	SYMRI SE AG	12,374.	P EUR	114.3673	M 30/12/24	102.65	T	1,415,181.17	1,270,191.10	0.00	-144,990.07	1.37
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	78,394.	P EUR	30.2815	M 31/12/24	27.11	T	2,373,888.10	2,125,261.34	0.00	-248,626.76	2.29

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 24,249,394.76 28,536,758.38 0.00 4,287,363.62 30.76

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	141,484.	P GBP	9.4119	M 31/12/24	9.5	T	1,543,374.53	1,624,425.03	0.00	81,050.50	1.75
--------------	------------------	----------	-------	--------	------------	-----	---	--------------	--------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3166000004	EBARA CORP	136,734.	P JPY	1576.8929	M 30/12/24	2460.5	T	1,379,714.85	2,066,421.02	0.00	686,706.17	2.23
--------------	------------	----------	-------	-----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN

TW0002330008	TSMC	84,702.	P TWD	599.6449	M 31/12/24	1075.	T	1,501,564.45	2,681,714.03	0.00	1,180,149.58	2.89
--------------	------	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US00790R1041	ADVANCED DRAINAG	11,574.	P USD	132.5809	M 31/12/24	115.6	T	1,417,117.42	1,292,210.16	0.00	-124,907.26	1.39
US0382221051	APPLIED MATERIAL	11,046.	P USD	144.5824	M 31/12/24	162.63	T	1,467,562.51	1,734,992.25	0.00	267,429.74	1.87
US08265T2087	BENTLEY SYSTEM-B	29,074.	P USD	47.9012	M 31/12/24	46.7	T	1,324,858.02	1,311,334.56	0.00	-13,523.46	1.41
US1844961078	CLEAN HARBORS	15,561.	P USD	120.0368	M 31/12/24	230.14	T	1,729,454.27	3,458,768.15	0.00	1,729,313.88	3.73
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	15,288.	P USD	179.3507	M 31/12/24	331.87	T	2,540,886.35	4,900,162.80	0.00	2,359,276.45	5.28
US2910111044	EMERSON ELEC CO	26,765.	P USD	93.2529	M 31/12/24	123.93	T	2,315,931.78	3,203,579.73	0.00	887,647.95	3.45

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 00OREA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US29444U7000 EQUINIX INC		1,074.	P USD	966.2002	M 31/12/24	942.89	T	980,915.36	978,041.20	0.00	-2,874.16	1.05	
US3364331070 FIRST SOLAR INC		11,318.	P USD	160.628	M 31/12/24	176.24	T	1,712,394.76	1,926,486.69	0.00	214,091.93	2.08	
US41068X1000 HA SUSTAINABLE I		53,937.	P USD	29.7387	M 31/12/24	26.83	T	1,469,424.19	1,397,652.80	0.00	-71,771.39	1.51	
US45687V1061 INGERSOLL-RAND I		25,287.	P USD	69.9241	M 31/12/24	90.46	T	1,612,851.84	2,209,254.41	0.00	596,402.57	2.38	
US5949181045 MICROSOFT CORP		18,101.	P USD	300.0591	M 31/12/24	421.5	T	5,095,639.42	7,368,718.85	0.00	2,273,079.43	7.94	
US67066G1040 NVIDIA CORP		55,623.	P USD	47.1858	M 31/12/24	134.29	T	2,391,736.77	7,214,228.96	0.00	4,822,492.19	7.78	
US7587501039 REGAL REXNORD CO		9,513.	P USD	177.9066	M 31/12/24	155.13	T	1,555,709.58	1,425,296.20	0.00	-130,413.38	1.54	
US7607591002 REPUBLIC SVCS		12,228.	P USD	150.5821	M 31/12/24	201.18	T	1,779,293.53	2,375,921.42	0.00	596,627.89	2.56	
US88160R1014 TESLA INC		8,706.	P USD	343.8803	M 31/12/24	403.84	T	2,816,952.28	3,395,625.88	0.00	578,673.60	3.66	
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A		27,846.	P USD	76.674	M 31/12/24	113.61	T	1,962,489.76	3,055,422.12	0.00	1,092,932.36	3.29	
US98419M1009 XYLEM INC		26,040.	P USD	97.3358	M 31/12/24	116.02	T	2,366,665.31	2,917,868.26	0.00	551,202.95	3.15	
US98983L1089 ZURN ELKAY WATER		40,071.	P USD	30.0026	M 31/12/24	37.3	T	1,130,279.00	1,443,546.75	0.00	313,267.75	1.56	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	35,670,162.15	51,609,111.19	0.00	15,938,949.04	55.63

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M		195.	P EUR	10272.7498	M 01/01/25	10546.26	5	2,003,186.21	2,056,520.70	0.00	53,334.49	2.22
--------------------------------	--	------	-------	------------	------------	----------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		141,484.	P GBP	0.15840003	31/12/24		A	26,895.01	27,085.16	0.00	190.15	0.03
-------------------------------	--	----------	-------	------------	----------	--	---	-----------	-----------	------	--------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3166000004 EBARA CORP		136,734.	P JPY	19.47754765	31/12/24		A	16,170.27	16,357.98	0.00	187.71	0.02
-------------------------	--	----------	-------	-------------	----------	--	---	-----------	-----------	------	--------	------

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN

TW0002330008 TSMC		84,702.	P TWD	3.15971323	31/12/24		A	7,831.42	7,882.28	0.00	50.86	0.01
-------------------	--	---------	-------	------------	----------	--	---	----------	----------	------	-------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US41068X1000 HA SUSTAINABLE I		53,937.	P USD	0.35275006	31/12/24		A	18,249.75	18,375.78	0.00	126.03	0.02
US7587501039 REGAL REXNORD CO		9,513.	P USD	0.29750026	31/12/24		A	2,719.70	2,733.36	0.00	13.66	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

								CUMUL (EUR)	20,969.45	21,109.14	0.00	139.69	0.02
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	--------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

								CUMUL (EUR)	71,866.15	72,434.56	0.00	568.41	0.08
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	--------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE 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 : 92,212,374.49 Coupons et dividendes a recevoir : 72,434.56

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	2.38	EUR
Frais de Gest. Fixe :	419.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	16.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	57.87	EUR
Frais de Gest. Fixe :	473.46	EUR
frais des recherche :	91.39	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	428.49	EUR
Frais maximum notice :	57.87	EUR
Frais maximum notice :	21.76	EUR
Frais maximum notice :	1,029.26	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0010940882 TOCQ GL CLIM ISR I	EUR	15,682,344.41	7,197.	2,179.01	16.904928214345			2,233.48	2,179.01
D0 FR0013345667 TOCQ GL CLIM ISR GP	EUR	568,880.56	3,435.78896	165.57	0.613231733053			169.70	165.57
D1 FR0013343084 TOCQ GL CLIM ISR R	EUR	1,176,686.83	7,412.78043	158.73	1.268448873714			158.73	158.73
D3 FR0014005CY9 TOCQ GL CLIM ISR XOP	EUR	75,341,489.45	5,489.89536	13,723.66	81.213391178888			14,547.07	13,723.66
D2 FR0014005CX1 TOCQ GL CLIM ISR O	EUR	0.00	0.	10,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 92,769,401.25

Precedente VL en date du 30/12/24 :

C0	TOCQ GL CLIM ISR I	Prec. VL :	2,180.44	(EUR)	Variation :	-0.066%
D0	TOCQ GL CLIM ISR GP	Prec. VL :	165.68	(EUR)	Variation :	-0.066%
D1	TOCQ GL CLIM ISR R	Prec. VL :	158.84	(EUR)	Variation :	-0.069%
D3	TOCQ GL CLIM ISR XOP	Prec. VL :	13,732.38	(EUR)	Variation :	-0.063%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE 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 DEVISES 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 GBP :	0.82743	cotation :	31/12/24	0.	0.8291	cotation :	30/12/24	-0.20142
Cours EUR en HKD :	8.0438	cotation :	31/12/24	0.	8.0815	cotation :	30/12/24	-0.4665
Cours EUR en JPY :	162.81	cotation :	31/12/24	0.	163.26	cotation :	30/12/24	-0.27563
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 TWD :	33.9539	cotation :	31/12/24	0.	34.1234	cotation :	30/12/24	-0.49673
Cours EUR en USD :	1.0354	cotation :	31/12/24	0.	1.0406	cotation :	30/12/24	-0.49971

COURS INVERSES DES DEVISES 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 GBP en EUR :	1.2085614493	cotation :	31/12/24	0.	1.2061271258	cotation :	30/12/24
Cours HKD en EUR :	0.1243193516	cotation :	31/12/24	0.	0.1237394048	cotation :	30/12/24
Cours JPY en EUR :	0.0061421289	cotation :	31/12/24	0.	0.0061251991	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 TWD en EUR :	0.0294516977	cotation :	31/12/24	0.	0.0293054033	cotation :	30/12/24
Cours USD en EUR :	0.9658103149	cotation :	31/12/24	0.	0.9609840477	cotation :	30/12/24