



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

TOCQUEVILLE VIE GENERATION

Part I, Part R, Part S

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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			3 689 610,91	45,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 689 610,91	45,24
Assurance			66 530,94	0,82
AXA SA	EUR	783	32 071,68	0,39
SCOR SE	EUR	1 199	34 459,26	0,43
Banques commerciales			33 064,20	0,41
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1 884	33 064,20	0,41
Biens de consommation durables			421 337,80	5,17
HEXAOM	EUR	3 639	118 267,50	1,45
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	7 901	236 239,90	2,90
ROCHE BOBOIS SAS	EUR	2 142	66 830,40	0,82
Biotechnologie			27 311,24	0,33
INVENTIVA SA	EUR	6 923	27 311,24	0,33
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			119 866,50	1,47
NANOBIOTIX	EUR	6 147	119 866,50	1,47
Distribution spécialisée			148 373,20	1,82
PLANISWARE SA	EUR	6 287	148 373,20	1,82
Electricité			26 766,80	0,33
ELIA SYSTEM	EUR	244	26 766,80	0,33
Emballage et conditionnement			63 237,00	0,78
TFF GROUP	EUR	3 210	63 237,00	0,78
Equipements et fournitures médicaux			139 152,52	1,71
DBV TECHNOLOGIES SA	EUR	17 879	60 431,02	0,74
GUERBET	EUR	5 505	78 721,50	0,97
Equipements et instruments électroniques			112 699,20	1,38
LUMIBIRD	EUR	5 316	112 699,20	1,38
Equipements et produits de loisirs			157 695,34	1,93
BENETEAU	EUR	18 988	157 695,34	1,93
Hôtels, restaurants et loisirs			156 408,00	1,92
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	931	156 408,00	1,92
Industrie aérospatiale et défense			79 651,80	0,98
EXOSSENS SAS	EUR	1 644	79 651,80	0,98
Logiciels			238 062,35	2,92
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	727	113 848,20	1,40
JACQUET METALS SA	EUR	4 595	91 440,50	1,12
VINCI SA	EUR	273	32 773,65	0,40
Media			93 123,30	1,14
NRJ GROUP	EUR	7 149	57 763,92	0,71
PUBLICIS GROUPE	EUR	399	35 359,38	0,43
Médias et services interactifs			60 918,00	0,75
SCOUT24 SE	EUR	710	60 918,00	0,75
Ordinateurs et périphériques			297 230,96	3,64
QUADIENT SA	EUR	20 527	297 230,96	3,64
Producteur et commerce d'énergie indépendants			36 379,02	0,45
AIR LIQUIDE SA	EUR	227	36 379,02	0,45
Produits chimiques			214 232,00	2,63
ROBERTET SA	EUR	244	214 232,00	2,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			206 635,00	2,53
VIRBAC SA	EUR	578	206 635,00	2,53
Produits pour l'industrie du bâtiment			22 696,56	0,28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	261	22 696,56	0,28
Services aux entreprises			74 390,40	0,91
MEDINCELL SA	EUR	2 952	74 390,40	0,91
Services aux professionnels			35 497,08	0,44
BUREAU VERITAS SA	EUR	1 306	35 497,08	0,44
Services financiers diversifiés			127 268,20	1,56
PEUGEOT INVEST	EUR	1 679	127 268,20	1,56
Services liés aux technologies de l'information			632 685,75	7,73
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	1 976	228 030,40	2,77
CAPGEMINI SE	EUR	200	28 450,00	0,35
INFOTEL	EUR	1 259	53 255,70	0,65
NEURONES	EUR	2 541	109 390,05	1,34
WAVESTONE	EUR	3 841	213 559,60	2,62
Textiles, habillement et produits de luxe			49 665,00	0,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	77	49 665,00	0,61
Vente par correspondance			48 732,75	0,60
BILENDI	EUR	2 685	48 732,75	0,60
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			183 608,00	2,25
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			183 608,00	2,25
Gestion immobilière et développement			183 608,00	2,25
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	4 000	183 608,00	2,25
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			4 096 088,06	50,22
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 096 088,06	50,22
Automobiles			96 811,82	1,19
BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	EUR	100 000	96 811,82	1,19
Banques commerciales			602 591,64	7,39
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	100 000	99 844,99	1,22
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	100 000	102 739,27	1,26
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	EUR	100 000	100 642,93	1,23
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	100 000	100 164,56	1,23
SWEDBANK AB 3.25% 13-10-32	EUR	200 000	199 199,89	2,45
Boissons			201 250,85	2,47
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	200 000	201 250,85	2,47
Electricité			200 306,49	2,46
RTE EDF TRANSPORT 3.875% 24-11-37	EUR	100 000	100 029,89	1,23
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	EUR	100 000	100 276,60	1,23
Infrastructure de transports			105 801,97	1,30
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	100 000	105 801,97	1,30
Marchés de capitaux			197 292,88	2,42
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	EUR	200 000	197 292,88	2,42
Médias			98 170,01	1,20
BERTELSMANN 3.375% 28-10-33	EUR	100 000	98 170,01	1,20
Produits de soins personnels			199 606,96	2,45
L OREAL S A 0.875% 29-06-26	EUR	200 000	199 606,96	2,45
Services aux collectivités			705 152,86	8,65
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	400 000	399 262,58	4,90
POSTE ITALIANE 3.0% 03-12-30	EUR	100 000	99 764,23	1,22
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	200 000	206 126,05	2,53

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			99 815,67	1,22
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	100 000	99 815,67	1,22
Services clientèle divers			100 098,58	1,23
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	100 000	100 098,58	1,23
Services de télécommunication diversifiés			300 515,30	3,68
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	100 000	98 931,00	1,21
TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16-12-30	EUR	100 000	100 451,63	1,23
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	EUR	100 000	101 132,67	1,24
Services financiers diversifiés			1 089 727,62	13,35
CAIXA GEN S A 3.0% 07-10-31	EUR	100 000	99 876,73	1,22
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	300 000	291 055,07	3,56
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	EUR	100 000	100 005,67	1,23
LSEG NETHERLANDS BV 3.0% 06-11-31	EUR	100 000	99 065,15	1,21
NESTLE FIN 0.0% 14-06-26 EMTN	EUR	200 000	198 016,00	2,43
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	EUR	200 000	200 909,73	2,46
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	100 000	100 799,27	1,24
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			98 945,41	1,21
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	100 000	98 945,41	1,21
TITRES D'OPC			183 411,13	2,25
OPCVM			183 411,13	2,25
Gestion collective			183 411,13	2,25
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	17	183 411,13	2,25
TOTAL			8 152 718,10	99,96

(*) 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				
EURO BOBL 0326	-2	1 060,00	0,00	-232 320,00
Sous-total 1.		1 060,00	0,00	-232 320,00
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		1 060,00	0,00	-232 320,00

(*) 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)	8 152 718,10
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	1 060,00
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 (+)	8 781,99
Autres passifs (-)	-6 927,74
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	8 155 632,35

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE VIE GENERATION I	EUR	63 335,6800	128,74
Part TOCQUEVILLE VIE GENERATION R	EUR	6,0000	119,21
Part TOCQUEVILLE VIE GENERATION S	EUR	5,0000	106,21

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000TVC TOCQUEVILLE VIE GENERATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	227.	P	EUR		163.28	M	31/12/25	160.26	T	37,064.56		36,379.02	0.00	-685.54	0.45	
DE0005104400 ATOS SOFTWARE AG	1,976.	P	EUR		120.0391	M	30/12/25	115.4	T	237,197.28		228,030.40	0.00	-9,166.88	2.80	
FR0000120628 AXA	783.	P	EUR		40.3541	M	31/12/25	40.96	T	31,597.26		32,071.68	0.00	474.42	0.39	
FR0000035164 BENETEAU	18,988.	P	EUR		9.0869	M	31/12/25	8.305	T	172,541.71		157,695.34	0.00	-14,846.37	1.93	
FR0004174233 BIELODI	2,685.	P	EUR		17.0723	M	31/12/25	18.15	T	45,839.21		48,732.75	0.00	2,893.54	0.60	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	1,306.	P	EUR		26.5227	M	31/12/25	27.18	T	34,638.65		35,497.08	0.00	858.43	0.44	
FR0000125338 CAPRENTIN SE	200.	P	EUR		154.1014	M	31/12/25	142.25	T	30,820.28		28,450.00	0.00	-2,370.28	0.35	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	1,884.	P	EUR		15.877	M	31/12/25	17.55	T	29,912.27		33,064.20	0.00	3,151.93	0.41	
BE0003822933 ELIA	244.	P	EUR		100.6256	M	31/12/25	109.7	T	24,552.65		26,766.80	0.00	2,214.15	0.33	
FR00140009V2 EXOSENS SAS	1,644.	P	EUR		46.1004	M	31/12/25	48.45	T	75,789.06		79,651.80	0.00	3,862.74	0.98	
FR0001726835 GAZTRANSPORT	727.	P	EUR		102.95	M	31/12/25	156.6	T	74,844.66		113,848.20	0.00	39,003.54	1.40	
FR0000035256 QUEBEC	5,505.	P	EUR		25.8794	M	31/12/25	14.3	T	142,466.37		78,721.50	0.00	-63,744.87	0.97	
FR0004159473 HERAXON	3,639.	P	EUR		29.498	M	31/12/25	32.5	T	107,343.14		118,267.50	0.00	10,924.36	1.45	
FR0000071797 INHOTEL	1,259.	P	EUR		43.9513	M	31/12/25	42.3	T	55,334.63		53,255.70	0.00	-2,078.93	0.65	
FR0013233012 INVENTIVA SA	6,923.	P	EUR		3.4943	M	31/12/25	3.945	T	24,191.04		27,311.24	0.00	3,120.20	0.33	
FR0000033904 JACQUET METALS S	4,395.	P	EUR		19.8763	M	31/12/25	19.9	T	91,331.61		91,440.50	0.00	108.89	1.12	
FR0004007813 KALFMAN & BROAD	7,901.	P	EUR		30.7707	M	31/12/25	29.9	T	243,119.18		236,239.90	0.00	-6,879.28	2.90	
FR0000038242 LUMEBIRD	5,316.	P	EUR		14.3	M	31/12/25	21.2	T	76,018.80		112,689.20	0.00	36,680.40	1.38	
FR0000121014 LVHM MOET HENNE	77.	P	EUR		654.8436	M	31/12/25	645.	T	50,422.96		49,665.00	0.00	-757.96	0.61	
FR0004065605 MEDINELL SA	2,952.	P	EUR		26.8075	M	31/12/25	25.2	T	79,135.65		74,390.40	0.00	-4,745.25	0.91	
FR0011341205 NANOBIOTIX	6,147.	P	EUR		18.6318	M	31/12/25	19.5	T	114,529.67		119,866.50	0.00	5,336.83	1.47	
FR0004050250 NELKONES	2,541.	P	EUR		44.428	M	31/12/25	43.05	T	112,891.45		109,390.05	0.00	-3,501.40	1.34	
FR0000121691 NRJ GROUP	7,149.	P	EUR		7.5788	M	31/12/25	8.08	T	54,181.02		57,763.92	0.00	3,582.90	0.71	
FR0000064784 PELUCET INVEST	1,679.	P	EUR		80.4491	M	31/12/25	75.8	T	135,073.99		127,268.20	0.00	-7,805.79	1.56	
FR001400PRL4 PLANTISWIRE SA	6,287.	P	EUR		21.5029	M	31/12/25	23.6	T	135,188.73		148,373.20	0.00	13,184.47	1.82	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	399.	P	EUR		89.4469	M	31/12/25	88.62	T	35,689.30		35,359.38	0.00	-329.92	0.43	
FR0000120560 QUADIENT SA	20,527.	P	EUR		17.468	M	31/12/25	14.48	T	358,976.43		297,230.96	0.00	-61,745.47	3.64	
FR0000039091 ROBERTET SA	244.	P	EUR		855.5736	M	31/12/25	878.	T	208,759.95		214,232.00	0.00	5,472.05	2.63	
FR0013344173 ROGIE BOBOTS SAS	2,142.	P	EUR		42.1048	M	31/12/25	31.2	T	90,188.49		66,830.40	0.00	-23,358.09	0.82	
FR0000125007 SAINT GBAIN	261.	P	EUR		96.259	M	31/12/25	86.96	T	25,123.60		22,656.56	0.00	-2,467.04	0.28	
FR0010411983 SCOR SE	1,199.	P	EUR		27.5006	M	30/12/25	28.74	T	32,973.22		34,459.26	0.00	1,486.04	0.42	
DE000412DM80 SCOTI24 SE	710.	P	EUR		77.224	M	31/12/25	85.8	T	54,829.02		60,918.00	0.00	6,088.98	0.75	
FR0013295789 TFF GROUP	3,210.	P	EUR		29.9744	M	31/12/25	19.7	T	96,217.67		63,237.00	0.00	-32,980.67	0.78	
FR0000125486 VINCI SA	273.	P	EUR		119.6531	M	31/12/25	120.05	T	32,773.65		32,773.65	0.00	0.00	0.00	
FR0000031577 VIBRAC SA	578.	P	EUR		333.7773	M	31/12/25	357.5	T	192,923.26		206,635.00	0.00	13,711.74	2.53	
FR0004045847 VOYAGEURS DU MON	931.	P	EUR		140.0784	M	31/12/25	168.	T	130,412.99		156,408.00	0.00	25,995.01	1.92	
FR0013357621 WANESTONE	3,841.	P	EUR		47.3282	M	31/12/25	55.6	T	181,787.58		213,559.60	0.00	31,772.02	2.62	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CMUL (EUR)	3,656,572.64	3,629,179.89	0.00	-27,392.75	44.50	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
FR0010417345 DBV TECHNOLOGIES	17,879.	P	EUR		2.2775	M	31/12/25	3.38	T	40,719.42		60,431.02	0.00	19,711.60	0.74	

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000TVC TOCQUEVILLE VIE GENERATION

VL VALDEE

Devise de fixing : FR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF 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		ET EXPR.	COTR	VALEUR	F	PRUX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

FR00140022E9	NEXTIV	0,875	04-28	(UST)	190428	4,000.	P	EUR	59,99	M	31/12/25	45,902	6	239,960,00	183,608,00	419,82	-56,352,00	2,25
--------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	---	-----	-------	---	----------	--------	---	------------	------------	--------	------------	------

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
XS2775027043	AUTO	PE	4.25	06-32	(366)	280632	100,000.	M	EUR	104,4215	%	31/12/25	103,578	6	104,421,47	105,801,97	2,223,97	1,380,50	
XS2063247915	BANC	SA	0.3	10-26	(366)	041026	200,000.	M	EUR	97,0384	%	31/12/25	98,57	6	194,076,71	197,292,88	152,88	3,216,17	
XS209539520	BERT		3.375	10-33	(366)	281033	100,000.	M	EUR	99,504	%	31/12/25	97,532	6	99,504,00	98,170,01	638,01	-1,333,99	
XS2055728054	BMW	FIN	0.375	09-27	(366)	240927	100,000.	M	EUR	98,3306	%	31/12/25	96,706	6	98,330,55	96,811,82	105,82	-1,518,73	
DE000832005	BUND	DE	2.3	02-33	(366)	150233	400,000.	M	EUR	99,191	%	31/12/25	97,774	6	396,763,85	399,262,58	8,166,58	2,498,73	
FR0014013058	BURE	VE	3.375	10-33	(366)	011033	100,000.	M	EUR	99,683	%	31/12/25	98,928	6	99,683,00	99,815,67	887,67	132,67	
FR0014011H0	CBED	MJ	3.635	07-35	(366)	170735	100,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	98,93	6	100,000,00	100,642,93	1,712,93	642,93	
XS235382020	EUEL	FI	0.25	06-27	(366)	170627	300,000.	M	EUR	98,9106	%	31/12/25	96,88	6	296,731,80	291,055,07	415,07	-5,676,73	
DK0030555156	EURO	NV	2.625	11-28	(366)	261128	100,000.	M	EUR	99,818	%	31/12/25	99,718	6	99,818,00	100,005,67	287,67	187,67	
XS3182049935	INMO	CO	3.125	09-31	(366)	230931	100,000.	M	EUR	98,891	%	31/12/25	98,055	6	98,891,00	98,945,41	890,41	54,41	
FR0014009E18	L OREA	0.875	06-26		(366)	290626	200,000.	M	EUR	94,8613	%	31/12/25	99,348	6	189,722,63	199,606,96	910,96	9,884,33	
XS3225988826	LSIG	NE	3.0	11-31	(366)	061131	100,000.	M	EUR	99,46	%	31/12/25	98,572	6	99,460,00	99,065,15	493,15	-394,85	
XS250621963	NEST	FI	0.0	06-26	(366)	140626	200,000.	M	EUR	93,581	%	31/12/25	99,008	6	187,162,00	198,016,00	0,00	10,854,00	
FR0014004925	ORANGE	0.0	06-26		(366)	290626	100,000.	M	EUR	99,888	%	31/12/25	98,931	6	99,888,00	98,931,00	0,00	-957,00	
FR0013172939	PENR	RI	1.5	05-26	(366)	180526	200,000.	M	EUR	99,8244	%	31/12/25	99,672	6	199,648,85	201,250,85	1,906,85	1,602,00	
XS3244877869	POST	IT	3.0	12-30	(366)	031230	100,000.	M	EUR	99,794	%	31/12/25	99,493	6	99,794,00	99,764,23	271,23	-29,77	
FR0014014M3	RTE	EDF	3.875	11-37	(366)	241137	100,000.	M	EUR	99,962	%	31/12/25	99,584	6	99,962,00	100,029,89	445,89	67,89	
ES0000012885	SPAT	CO	3.25	04-34	(366)	300434	200,000.	M	EUR	100,2681	%	31/12/25	100,837	6	200,536,14	206,126,05	4,452,05	5,589,91	
XS3203385227	SMED	AB	3.25	10-32	(366)	131032	200,000.	M	EUR	99,71	%	31/12/25	98,852	6	199,420,00	199,199,89	1,495,89	-220,11	
FR0014011904	TDF	INF	3.625	12-30	(366)	161230	100,000.	M	EUR	99,577	%	31/12/25	100,253	6	99,577,00	100,451,63	198,63	874,63	
XS3103696087	TELE	EM	3.941	06-35	(366)	250635	100,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	99,038	6	100,000,00	101,132,67	2,094,67	1,132,67	
XS3128477521	TERN	RE	3.0	07-31	(366)	220731	100,000.	M	EUR	99,589	%	31/12/25	98,904	6	99,589,00	100,276,60	1,372,60	1,687,60	
XS3109655020	VODA	IN	3.375	07-33	(366)	030733	200,000.	M	EUR	99,628	%	31/12/25	98,735	6	199,256,00	200,909,73	3,439,73	1,653,73	
FR0014012241	WENDEL		3.75	08-33	(366)	110833	100,000.	M	EUR	99,85	%	31/12/25	99,289	6	99,850,00	100,799,27	1,510,27	949,27	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO													CMUL (EUR)		3,562,086,00	3,593,363,93	34,072,93	31,277,93	44,06

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
XS3187014231	LEASIS	FLR	09-27	(999)	220927	100,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	100.	6	100,000,00	100,098,58	98,58	98,58	1,23

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FR0014012H12	RNP	PAR	3,494	09-33	(366)	170933	100,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	98,792	6	100,000.00	99,844.99	1,052.99	-155.01	
PTICDOW00046	CADX	EC	3,5	06-29	(366)	230629	100,000.	M	EUR	99,877	%	31/12/25	100,879	6	99,877.00	102,739.27	1,860.27	2,862.27	
PTICDOW0034	CADX	CE	3,0	10-31	(366)	071031	100,000.	M	EUR	99,799	%	31/12/25	99,137	6	99,799.00	99,876.73	799.73	77.73	
XS3200021684	SANT	BA	3,5	10-31	(EUR)	071031	100,000.	M	EUR	99,815	%	31/12/25	99,309	6	99,815.00	100,164.56	855.56	349.56	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO													CMUL (EUR)		100,000.00	100,098.58	98.58	98.58	1.23

CACEIS
OLISFA 1e 02/01/26 23:18:01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

PORTFEUILLE : 000TVG TOCQUEVILLE VIE GENERATION

VL VALIDEE

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 REYENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET

CUMUL (EUR)

399,491.00

402,625.55

4,508.55

3,134.55

4.94

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)

4,061,577.00

4,096,088.06

38,680.06

34,511.06

50.22

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

CUMUL (EUR)

4,301,537.00

4,279,696.06

39,099.88

-21,840.94

52.48

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIUM SRI CASH M

17.

P EUR

10779.6671

M 01/01/26

10788.89

5

183,254.34

183,411.13

0.00

156.79

2.25

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FB010000007H EURO BOBL 0326

-2.

EUR

116.69

M 31/12/25

116.16

5

0.00

1,060.00

0.00

1,060.00

0.01

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DOMCEUR Dépôt gar. CACEIS BK

2,715.7

EUR

1.

31/12/25

1.

1.

2,715.70

2,715.70

0.00

0.00

0.03

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS

-1,060.

EUR

1.

31/12/25

1.

1.

-1,060.00

-1,060.00

0.00

0.00

-0.01

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCPVFCEUR Frais de Gest. Fixe

-5,866.3

EUR

1.

31/12/25

1.

1.

-5,866.30

-5,866.30

0.00

0.00

-0.07

FCPVFCEUR Frais de Gest. Fixe

-1.05

EUR

1.

31/12/25

1.

1.

-1.05

-1.05

0.00

0.00

0.00

FCPVFCEUR Frais de Gest. Fixe

-0.39

EUR

1.

31/12/25

1.

1.

-0.39

-0.39

0.00

0.00

0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-5,867.74

-5,867.74

0.00

0.00

-0.07

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-4,212.04

-4,212.04

0.00

0.00

-0.05

CACEIS
OLISFA 1e 02/01/26 23:18:01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000TVG TOCQUEVILLE VIE GENERATION

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank		6,066.2	EUR	1.	31/12/25	1.		6,066.20	6,066.20	0.00	0.00	0.07
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCESEK	CACEIS Bank		0.97	SEK	0.09278351	31/12/25	0.09236169		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
6,066.29													
0.00													
0.00													
0.07													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
1,854.25													
1,854.25													
0.00													
0.00													
0.02													
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE VIE GENERATION (000TVG)													
(EUR)													
8,183,937.65													
8,155,632.35													
39,099.88													
-28,305.30													
100.00													

Portefeuille titres :										8,153,778.1	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Fixe :				178.73		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				0.03		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				0.01		EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
Frais maximum notice :				178.73		EUR					
Frais maximum notice :				0.03		EUR					
Frais maximum notice :				0.01		EUR					
Part											
C3		FR0013127875	TOCQUEV VIE GENERA I	EUR	8,154,386.00	63,335.68					
C9		FR0013127867	TOCQUEV VIE GENERA R	EUR	715.28	6.					
CA		FR0013245438	TOCQUEV VIE GENERA S	EUR	531.07	5.					
Actif net total en EUR :					8,155,632.35						
Precedente VL en date du 30/12/25 :											
C3		TOCQUEV VIE GENERA I				Prec. VL :	128.58	(EUR)	Variation :	+0.124%	
C9		TOCQUEV VIE GENERA R				Prec. VL :	119.06	(EUR)	Variation :	+0.126%	
CA		TOCQUEV VIE GENERA S				Prec. VL :	106.08	(EUR)	Variation :	+0.123%	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000TVG TOCQUEVILLE VIE GENERATION

VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri's : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
	par 1a valorisation	par 1 l'inventaire	par 1a valorisation précédente	variation	
Cours ELR en SEK :	10.827	cotation : 31/12/25	0.	10.8115	cotation : 30/12/25 0.14337

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES			
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation : 31/12/25	0.
			0.0924941035
			cotation : 30/12/25