



Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM FUNDS compartiment :

TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI

Action **GP**, Action **I**, Action **R**, Action **XOP**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un OPCVM à compartiments.

Les actions GP, I, R, XOP et J sont des actions de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report.

Elles pourront recourir à la distribution d'acomptes.

L'assemblée générale de la SICAV statue chaque année sur l'affectation des résultats et la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

■ Le 17/02/2026 : Changement de dénomination : TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI.

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	137 433 164,39
b) Avoirs bancaires	2 277 893,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 500 647,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	141 211 704,97
e) Passif	-84 378,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	141 127 326,45

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP en EUR	C/D/R	1 604 698,46	13 410,54243	119,65
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I en EUR	C/D	15 368 875,79	130 295,16266	117,95
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R en EUR	C/D	21 730 033,61	189 046,11159	114,94
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR XOP en EUR	C/D	102 423 718,59	8 510,60072	12 034,84

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	40,09	40,07
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	57,29	57,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,99	0,99

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	66 210 835,95	46,92	46,89
Euro	EUR	50 854 091,03	36,03	36,01
Real Brésilien	BRL	7 294 153,15	5,17	5,17
Yen Japonais	JPY	6 365 252,60	4,51	4,51
Couronne Danoise	DKK	3 535 173,49	2,50	2,50
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	3 173 658,17	2,25	2,25
TOTAL		137 433 164,39	97,38	97,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	43,46	43,43
FRANCE	11,34	11,33
PAYS-BAS	7,73	7,72
ITALIE	6,44	6,44
BRESIL	5,17	5,17
JAPON	4,51	4,51
ALLEMAGNE	4,39	4,38
IRLANDE	2,94	2,94
ESPAGNE	2,88	2,88
DANEMARK	2,50	2,50
TAIWAN	2,25	2,25
CANADA	1,91	1,91
BELGIQUE	1,86	1,86
TOTAL	97,38	97,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,99	0,99
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,99	0,99

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	14 337 774,17	29 135 978,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	15 345 091,04	29 465 918,76
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 584 327,76	1 198 357,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR J			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR XOP			
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR J			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R			
	TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR XOP			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				137 433 164,39	97,38
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				137 433 164,39	97,38
Conglomérats industriels				2 745 148,60	1,95
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	9 764	2 745 148,60	1,95
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				6 892 614,41	4,88
AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	USD	20 454	2 356 378,16	1,67
CARREFOUR SA	FR0000120172	EUR	279 153	4 536 236,25	3,21
Eau				7 294 153,15	5,17
SABESP SANAEMENTO	BRSBSPACNOR5	BRL	1 450 685	7 294 153,15	5,17
Emballage et conditionnement				4 830 635,75	3,42
CROWN HOLDINGS INC	US2283681060	USD	49 341	4 830 635,75	3,42
Equipements électriques				13 697 489,97	9,71
ALSTOM	FR0010220475	EUR	78 483	1 194 118,85	0,85
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	USD	13 138	1 646 635,47	1,17
NEXANS SA	FR0000044448	EUR	12 123	1 761 471,90	1,25
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	62 275	9 095 263,75	6,44
Equipements et instruments électroniques				3 173 658,17	2,25
DELTA ELECTRONICS INC	TW0002308004	TWD	59 205	3 173 658,17	2,25
Logiciels				10 666 462,15	7,56
CADENCE DESIGN SYS INC	US1273871087	USD	17 078	5 611 973,00	3,98
VINCI SA	FR0000125486	EUR	29 018	3 708 500,40	2,63
XYLEM INC	US98419M1009	USD	13 005	1 345 988,75	0,95
Machines				18 379 830,45	13,02
EBARA CORP	JP3166000004	JPY	188 943	6 365 252,60	4,51
GEA GROUP AG	DE0006602006	EUR	57 388	3 446 149,40	2,44
INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	USD	36 295	2 605 460,80	1,85
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IE00BK9ZQ967	USD	5 091	2 189 288,24	1,55
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	US98983L1089	USD	85 298	3 773 679,41	2,67
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				5 490 531,79	3,89
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	USD	12 508	5 490 531,79	3,89
Produits alimentaires				5 237 189,34	3,71
DANONE	FR0000120644	EUR	28 104	2 016 180,96	1,43
DARLING INGREDIENTS INC	US2372661015	USD	26 260	1 255 808,08	0,89
KERRY GROUP PLC-A	IE0004906560	EUR	24 458	1 965 200,30	1,39
Produits chimiques				9 899 429,41	7,01
ECOLAB INC	US2788651006	USD	26 090	6 364 255,92	4,51
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	63 997	3 535 173,49	2,50
Produits pharmaceutiques				11 259 326,23	7,98
ELI LILLY & CO	US5324571083	USD	8 225	8 637 492,23	6,12
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	BE0003739530	EUR	10 007	2 621 834,00	1,86
Produits pour l'industrie du bâtiment				4 725 345,67	3,35
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	EUR	35 169	2 783 978,04	1,97
OWENS CORNING	US6907421019	USD	13 949	1 941 367,63	1,38
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				15 801 138,44	11,20
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	6 337	10 908 511,80	7,73
NVIDIA CORP	US67066G1040	USD	27 928	4 892 626,64	3,47
Services aux entreprises				10 577 474,35	7,49

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CLEAN HARBORS INC	US1844961078	USD	19 427	5 081 483,39	3,59
REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	USD	19 432	3 625 242,36	2,57
TETRA TECH INC	US88162G1031	USD	73 959	1 870 748,60	1,33
Services aux professionnels				2 691 239,73	1,91
STANTEC INC	CA85472N1096	USD	44 606	2 691 239,73	1,91
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				4 071 496,78	2,88
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ES0105025003	EUR	265 417	4 071 496,78	2,88
TITRES D'OPC				1 394 984,96	0,99
OPCVM				1 394 984,96	0,99
Gestion collective				1 394 984,96	0,99
OSTRUM SRI CASH Part M	FR0010392951	EUR	128	1 394 984,96	0,99
TOTAL				138 828 149,35	98,37

(*) 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 d'action

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)	138 828 149,35
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 (+)	2 383 555,62
Autres passifs (-)	-84 378,52
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	141 127 326,45

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP	EUR	13 410,54243	119,65
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I	EUR	130 295,16266	117,95
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R	EUR	189 046,11159	114,94
Action TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR XOP	EUR	8 510,60072	12 034,84

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000610 TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI VL VALDEE
Devise de fixing : FxM Devises Bionob 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

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 : BRL REAL BRESILIEN 1,450,685. P BRL 20,6072 M 30/06/26 29,64 T 4,881,852,06 7,294,153,15 0,00 2,412,301,09 5,17

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN 44,606. P USD 96,9106 M 30/06/26 68,91 T 2,921,506,86 2,691,239,73 0,00 -230,267,13 1,91

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE 63,997. P DKK 357,8709 M 30/06/26 412,9 T 3,074,360,36 3,535,173,49 0,00 460,813,13 2,50

DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0010220475 ALSTOM 78,483. P EUR 26,5984 M 30/06/26 15,215 T 2,087,521,60 1,194,118,85 0,00 -893,402,75 0,85
NL0010273215 ASML HOLDING NV 6,337. P EUR 763,6187 M 30/06/26 1721,4 T 4,839,051,88 10,908,511,80 0,00 6,069,459,92 7,73
FR0000120172 CARREFOUR SA 279,153. P EUR 13,0549 M 30/06/26 16,25 T 3,644,316,00 4,536,236,25 0,00 891,920,25 3,21
FR0000120644 DANONE 28,104. P EUR 72,5114 M 30/06/26 71,74 T 2,037,859,16 2,016,180,96 0,00 -21,678,20 1,43
DE000602006 CEA GROUP AG 57,388. P EUR 43,6863 M 30/06/26 80,05 T 2,507,071,23 3,446,149,40 0,00 939,078,17 2,44
IE0004906560 KERRY GROUP-A 24,458. P EUR 89,277 M 30/06/26 60,35 T 2,183,537,44 1,965,200,30 0,00 -218,337,14 1,39
ES010205003 MERLIN PROPERTIE 265,417. P EUR 13,6747 M 30/06/26 15,34 T 3,629,507,31 4,071,496,78 0,00 441,989,47 2,88
FR000004448 NEVANS SA 12,123. P EUR 164,9426 M 30/06/26 145,3 T 1,999,598,62 1,761,471,90 0,00 -238,126,72 1,25
IT0004176001 PRYSMIAN SPA 62,275. P EUR 63,3459 M 30/06/26 146,05 T 3,944,867,64 9,095,263,75 0,00 5,150,396,11 6,44
FR0000125007 SAINT GERAIN 35,169. P EUR 53,6753 M 30/06/26 79,16 T 1,887,706,54 2,783,978,04 0,00 896,271,50 1,97
DE0007236101 STEINIG AG-REG 9,764. P EUR 269,3892 M 30/06/26 281,15 T 2,630,315,80 2,745,148,60 0,00 114,832,80 1,95
BE0003739330 UNION CHIM BELGE 10,007. P EUR 259,2229 M 30/06/26 262, T 2,594,043,56 2,621,834,00 0,00 27,790,44 1,86
FR0000125486 VINCI SA 29,018. P EUR 103,9749 M 30/06/26 127,8 T 3,017,143,71 3,708,500,40 0,00 691,356,69 2,63

Sous total Devise Valeur : EUR EURO CUMUL (EUR) 37,002,540,49 50,854,091,03 0,00 13,851,530,54 36,03

DEVISE VALEUR : JPY YEN 188,943. P JPY 1349,4397 M 30/06/26 6256, T 1,669,960,88 6,365,252,60 0,00 4,695,291,72 4,51

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN 59,205. P TWD 2137,5146 M 30/06/26 1950, T 3,459,116,41 3,173,658,17 0,00 -285,458,24 2,25

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
US030420103 AMERICAN WATER W 20,454. P USD 139,314 M 30/06/26 131,58 T 2,630,713,42 2,356,378,16 0,00 -274,335,26 1,67
US1273871087 CADENCE DESIGN 17,078. P USD 302,557 M 30/06/26 375,32 T 4,829,693,04 5,611,973,00 0,00 782,279,96 3,98
US184961078 CLEEN HARBORS 19,427. P USD 167,2988 M 30/06/26 296,75 T 2,973,899,25 5,081,483,39 0,00 2,107,584,14 3,60
US283681060 CROWN HOLDINGS I 49,341. P USD 87,5824 M 30/06/26 111,82 T 3,971,393,90 4,830,635,75 0,00 839,241,85 3,42
US2372661015 DARLING INGREDIE 26,260. P USD 58,5418 M 30/06/26 54,62 T 1,323,268,92 1,255,808,08 0,00 -67,460,84 0,89
US278651006 ECOLAB INC 26,090. P USD 187,4029 M 30/06/26 278,61 T 4,637,627,79 6,364,255,92 0,00 1,726,628,13 4,51
US534571083 ELI LILLY & CO 8,225. P USD 797,1036 M 30/06/26 1199,43 T 5,996,633,66 8,637,492,23 0,00 2,640,858,57 6,12
US2910111044 EMERSON ELEC CO 13,138. P USD 142,6751 M 30/06/26 143,15 T 1,610,988,32 1,646,635,47 0,00 35,647,15 1,17
US456871061 INVERSOIL-RAND I 36,295. P USD 89,5152 M 30/06/26 81,99 T 2,771,581,29 2,605,460,80 0,00 -166,120,49 1,85
US670661040 NVIDIA CORP 27,928. P USD 149,5989 M 30/06/26 200,09 T 3,903,989,89 4,892,626,64 0,00 988,636,75 3,47
US6907421019 OMENS CORNING 13,949. P USD 152,0669 M 30/06/26 158,96 T 1,845,331,48 1,941,367,63 0,00 96,036,15 1,38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000810 TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI VAL VALDEE
Devise de fixing : FxM Devises Bionob 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille		PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	
US7607591002	REPUBLIC SWS		19,432.	P USD	157,4193	M 30/06/26	213,08	T	2,835,756,77	3,625,242,36	0,00	789,485,59
US881621031	TERRA TECH INC		73,959.	P USD	36,9899	M 30/06/26	28,89	T	2,349,424,30	1,870,748,60	0,00	-478,675,70
US883561023	THEBMO FISHER		12,508.	P USD	519,9899	M 30/06/26	501,36	T	5,490,531,79	5,490,531,79	0,00	-349,607,31
IE00BK920967	TRANE TECHNOLOGI		5,091.	P USD	472,5469	M 30/06/26	491,16	T	2,059,079,40	2,189,288,24	0,00	130,208,84
US98419M1009	XYLEM INC		13,005.	P USD	102,0485	M 30/06/26	118,21	T	1,249,062,66	1,345,988,75	0,00	96,926,09
US9898311089	ZURN ELKAY WATER		85,298.	P USD	26,8564	M 30/06/26	50,53	T	2,147,519,39	3,773,679,41	0,00	1,626,160,02
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)		52,976,102,58	63,519,596,22	0,00	10,543,493,64
												45,01

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M 128. P EUR 10858,52 M 30/06/26 10898,32 5 1,389,890,56 1,394,984,96 0,00 5,094,40 0,99

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Souscriptions/Payer

38,846.72 EUR 1. 30/06/26 1. 38,846.72 38,846.72 0,00 0,00 0,03

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAS8472N1096 STRATEC INC 44,606. P CAD 0,18374994 30/06/26 A 5,054,58 5,054,58 0,00 0,00 0,00

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3166000004 EBARA CORP 188,943. P JPY 27,94605251 30/06/26 A 28,541,68 28,434,09 0,00 -107,59 0,02

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN

TW0002308004 DELTA ELEC 40,083. P TWD 9,16399995 30/06/26 A 10,115,21 10,097,47 0,00 -17,74 0,01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BK920967 TRANE TECHNOLOGI 5,091. P USD 1,05 30/06/26 A 4,639,63 4,680,25 0,00 40,62 0,00

US278651006 ECOLAB INC 26,090. P USD 0,62050019 30/06/26 A 13,946,29 14,174,01 0,00 227,72 0,01

US883561023 THEBMO FISHER 12,508. P USD 0,39950032 30/06/26 A 4,311,80 4,375,04 0,00 63,24 0,00

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

22,897,72

23,229,30

0,00

331,58

0,02

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

66,609,19

66,815,44

0,00

206,25

0,05

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000810 TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI VAL VALIDEE
Devise de fixing : FxM Devises Bionth 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 REVENIR <----->	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU COTA	PLUS OU MOINS VAL ----->	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FCAMEUR	Prov cotisation AMF		-3,661.79	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,661.79	-3,661.79	0.00	0.00	0.00
FCPVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,222.92	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,222.92	-1,222.92	0.00	0.00	0.00
FCPVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-10,428.75	EUR	1.	30/06/26	1.		-10,428.75	-10,428.75	0.00	0.00	-0.01
FCPVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-30,092.2	EUR	1.	30/06/26	1.		-30,092.20	-30,092.20	0.00	0.00	-0.02
FCPVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-19,949.15	EUR	1.	30/06/26	1.		-19,949.15	-19,949.15	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	-65,354.81	0.00	0.00 -0.05
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR	frais des recherche		-13,900.25	EUR	1.	30/06/26	1.		-13,900.25	-13,900.25	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES										CUMUL (EUR)	26,200.85	26,407.10	0.00 206.25 0.02
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQCDKK	CACEIS Bank		3.15	DKK	0.13333333	30/06/26	0.13378463		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank		2,277,792.91	EUR	1.	30/06/26	1.		2,277,792.91	2,277,792.91	0.00	0.00	1.61
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCGBP	CACEIS Bank		12.49	GBP	1.17293835	30/06/26	1.16096825		14.65	14.50	0.00	-0.15	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQCHKD	CACEIS Bank		0.3	HKD	0.13333333	30/06/26	0.11163081		0.04	0.03	0.00	-0.01	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQCDPY	CACEIS Bank		-16.	JPY	0.005625	30/06/26	0.00538503		-0.09	-0.09	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
BQCDNK	CACEIS Bank		-10.42	NOK	0.07389635	30/06/26	0.08841264		-0.77	-0.92	0.00	-0.15	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCDSEK	CACEIS Bank		266.14	SEK	0.08506801	30/06/26	0.09025515		22.64	24.02	0.00	1.38	0.00
DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN													
BQCDTWD	CACEIS Bank		-186,342.	TWD	0.02729932	30/06/26	0.02748952		-5,087.01	-5,122.45	0.00	-35.44	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCDUSD	CACEIS Bank		70.33	USD	0.88127399	30/06/26	0.87554174		61.98	61.58	0.00	-0.40	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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)														
2,272,804.77														
2,272,770.00														
0.00														
-34.77														
1.61														
IX - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)														
2,299,005.62														
2,299,177.10														
0.00														
171.48														
1.63														
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI (000BIO)														
(EUR)														
109,674,335.82														
141,127,326.45														
0.00														
31,452,990.63														
100.00														

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000BIO TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI VL VALIDEE
Devise de fixing : FxM Devises Bionth 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		138,828,149.35	Coupons et dividendes a recevoir :		66,815.44
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		3.63	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		39.57	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		336.86	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		982.36	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		645.41	EUR		
Frais des recherche :		152.75	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		48.36	EUR		
Frais maximum notice :		421.07	EUR		
Frais maximum notice :		1,071.67	EUR		
Frais maximum notice :		841.85	EUR		
<u>Part</u>					
D1 FR001400BQ0 TOCQ EQ BIO SRI GP	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur l'iquidative	Coefficient
D2 FR001400BQ4 TOCQ EQ BIO SRI I	EUR	1,604,698.46	13,410.54243	119.65	1.137069112914
D4 FR001400BQ48 TOCQ EQ BIO SRI R	EUR	15,368,875.79	130,295.16266	117.95	10.890161940987
D5 FR001400BQ16 TOCQ EQ BIO SRI XOP	EUR	21,730,033.61	189,046.11159	114.94	15.397944475166
		102,423,718.59	8,510.60072	12,034.84	72.574824470933
Actif net total en EUR :		141,127,326.45			
Precedente VL en date du 29/06/26 :					
D1	TOCQ EQ BIO SRI GP	Prec. VL :	118.59	(EUR)	Variation : +0.894%
D2	TOCQ EQ BIO SRI I	Prec. VL :	116.9	(EUR)	Variation : +0.898%
D4	TOCQ EQ BIO SRI R	Prec. VL :	113.92	(EUR)	Variation : +0.895%
D5	TOCQ EQ BIO SRI XOP	Prec. VL :	11,927.67	(EUR)	Variation : +0.898%
<u>VL theorique</u>					
Part	Devise	Actif theorique	Valeur l'iquidative theorique		
D1 FR001400BQ0 TOCQ EQ BIO SRI GP	EUR	1,604,698.46	119.65		
D2 FR001400BQ4 TOCQ EQ BIO SRI I	EUR	15,368,875.79	117.95		
D4 FR001400BQ48 TOCQ EQ BIO SRI R	EUR	21,730,033.61	114.94		
D5 FR001400BQ16 TOCQ EQ BIO SRI XOP	EUR	102,423,718.59	12,034.84		

Actif theorique total en EUR :	141,127,326.45	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	----------------	-------------------------

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en BRL :	5.8949	0.	5.9113	-0.27743
Cours EUR en CAD :	1.62157	0.	1.62349	-0.11826
Cours EUR en DKK :	7.4747	0.	7.4741	0.00803
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	0.
Cours EUR en GBP :	0.86135	0.	0.86157	-0.02553
Cours EUR en HKD :	8.9581	0.	8.9573	0.00893
Cours EUR en JPY :	185.7	0.	185.	0.37838
Cours EUR en NOK :	11.3106	0.	11.3379	-0.24079
Cours EUR en SEK :	11.0797	0.	11.092	-0.11089
Cours EUR en TWD :	36.3775	0.	36.3953	-0.04891
Cours EUR en USD :	1.14215	0.	1.14235	-0.01751
Cours USD en CAD :	1.4197522219	0.	1.4211844005	-0.10077

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	
Cours BRL en EUR :	0.1696381618	0.	0.1691675266	cotation : 30/06/26
Cours CAD en EUR :	0.6166862978	0.	0.6159569816	cotation : 30/06/26
Cours DKK en EUR :	0.1337846335	0.	0.1337953734	cotation : 30/06/26
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	cotation : 29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1609682475	0.	1.1606712968	cotation : 29/06/26
Cours HKD en EUR :	0.1116308146	0.	0.1116407846	cotation : 29/06/26
Cours JPY en EUR :	0.0053850296	0.	0.0054054054	cotation : 29/06/26
Cours NOK en EUR :	0.0884126395	0.	0.0881997548	cotation : 29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0902551513	0.	0.0901550667	cotation : 29/06/26
Cours TWD en EUR :	0.0274895196	0.	0.0274760752	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8755417415	0.	0.8753884536	cotation : 29/06/26
Cours CAD en USD :	0.704348255	0.	0.7036384579	cotation : 29/06/26