



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR

Action I, Action AD, Action MH, Action R, Action GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un OPCVM à compartiments.

Les actions I, MH, R, AD et GP 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 05/06/2025: Renouvellement du label ISR

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)):

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 216 389 737,20
b) Avoirs bancaires	48 675 297,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 306 114,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 266 371 150,09
e) Passif	-9 788 882,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 256 582 267,44

(*) 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 CROISSANCE EURO ISR AD en EUR	C/D/R	1 560 296,56	8 891,70000	175,47
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP en EUR	C/D/R	118 803 290,81	690 610,85015	172,02
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I en EUR	C/D/R	392 131 200,81	67 763,68566	5 786,74
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH en EUR	C/D/R	97 024 331,40	15 714,00000	6 174,38
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R en EUR	C/D/R	647 063 147,86	3 489 146,95663	185,45

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	93,25	92,53
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.	3,55	3,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) 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 (**)
Euro	EUR	1 183 630 591,55	94,19	93,47
Couronne Danoise	DKK	19 583 924,49	1,56	1,55
Livre Sterling	GBP	13 175 221,16	1,05	1,04
TOTAL		1 216 389 737,20	96,80	96,05

(*) 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 (**)
FRANCE	36,36	36,08
ALLEMAGNE	29,44	29,21
PAYS-BAS	15,13	15,01
ESPAGNE	5,60	5,56
ITALIE	5,17	5,13
ROYAUME-UNI	2,64	2,62
DANEMARK	1,56	1,55
SUISSE	0,91	0,90
TOTAL	96,80	96,05

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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

Éléments 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.	420 369 977,37	546 863 521,99
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.		
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.	21 837 221,16	7 902 120,64
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.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
22/05/2025	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR AD	1,17	0,285	1,455	0,57
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R				
Dividendes à verser					
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR AD				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH				
	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R				

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			1 216 389 737,20	96,80
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 216 389 737,20	96,80
Assurance			26 473 949,20	2,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	48 082	26 473 949,20	2,11
Banques commerciales			57 976 665,48	4,61
COMMERZBANK AG	EUR	715 820	19 169 659,60	1,53
DANSKE BANK A/S	DKK	565 682	19 583 924,49	1,55
INTESA SANPAOLO	EUR	3 929 895	19 223 081,39	1,53
Conglomérats industriels			70 939 223,55	5,65
RHEINMETALL AG	EUR	13 658	24 543 426,00	1,95
SIEMENS AG-REG	EUR	213 167	46 395 797,55	3,70
Distribution spécialisée			28 535 906,18	2,27
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	645 901	28 535 906,18	2,27
Equipements électriques			87 646 646,60	6,98
PRYSMIAN SPA	EUR	434 415	26 082 276,60	2,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	272 650	61 564 370,00	4,90
Equipements et fournitures médicaux			52 723 106,10	4,20
BIOMERIEUX	EUR	133 141	15 630 753,40	1,24
ESSILORLUXOTTICA	EUR	159 263	37 092 352,70	2,96
FPI de détail			18 691 816,10	1,49
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	230 365	18 691 816,10	1,49
Grands magasins et autres			26 833 984,01	2,14
PROSUS NV	EUR	565 283	26 833 984,01	2,14
Hôtels, restaurants et loisirs			36 365 397,86	2,89
ACCOR SA	EUR	417 066	18 488 535,78	1,47
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	250 096	17 876 862,08	1,42
Industrie aérospatiale et défense			96 661 695,84	7,69
AIRBUS SE	EUR	170 402	30 205 458,52	2,40
LEONARDO SPA	EUR	222 139	10 613 801,42	0,84
SAFRAN SA	EUR	202 401	55 842 435,90	4,45
Logiciels			126 440 462,39	10,04
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	453 233	13 927 850,09	1,11
SAP SE	EUR	435 842	112 512 612,30	8,93
Machines			20 487 969,98	1,63
SIEMENS ENERGY AG	EUR	208 933	20 487 969,98	1,63
Matériaux de construction			20 210 467,95	1,61
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	101 331	20 210 467,95	1,61
Media			20 884 360,64	1,66
PUBLICIS GROUPE	EUR	218 273	20 884 360,64	1,66
Producteur et commerce d'énergie indépendants			60 903 358,74	4,85
AIR LIQUIDE PF26	EUR	76 043	13 318 171,02	1,06
AIR LIQUIDE SA	EUR	117 115	20 511 521,10	1,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	154 583	27 073 666,62	2,16
Produits chimiques			11 406 065,94	0,91
DSM-FIRMENICH AG	EUR	126 369	11 406 065,94	0,91
Produits de soins personnels			36 063 818,20	2,87
L'OREAL	EUR	28 954	10 513 197,40	0,84
L'OREAL SA-PF	EUR	70 368	25 550 620,80	2,03
Produits pharmaceutiques			13 175 221,16	1,05
ASTRAZENECA PLC	GBP	111 729	13 175 221,16	1,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			124 369 763,86	9,90
ASML HOLDING NV	EUR	159 285	107 931 516,00	8,59
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	455 164	16 438 247,86	1,31
Services aux professionnels			45 127 631,69	3,59
RELX PLC	EUR	435 387	19 992 971,04	1,59
WOLTERS KLUWER	EUR	177 067	25 134 660,65	2,00
Services de télécommunication diversifiés			51 843 783,32	4,13
CELLNEX TELECOM SA	EUR	727 390	23 967 500,50	1,91
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	900 106	27 876 282,82	2,22
Services financiers diversifiés			33 341 252,10	2,65
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	120 409	33 341 252,10	2,65
Services liés aux technologies de l'information			26 858 457,60	2,14
THALES	EUR	107 606	26 858 457,60	2,14
Soins et autres services médicaux			9 032 415,51	0,72
AMPLIFON SPA	EUR	453 207	9 032 415,51	0,72
Textiles, habillement et produits de luxe			113 396 317,20	9,02
ADIDAS AG	EUR	113 328	22 433 277,60	1,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	21 465	49 348 035,00	3,92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	93 601	41 615 004,60	3,31
Total			1 216 389 737,20	96,80

(*) 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)	1 216 389 737,20
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 (+)	49 981 412,89
Autres passifs (-)	-9 788 882,65
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 256 582 267,44

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR AD	EUR	8 891,70000	175,47
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP	EUR	690 610,85015	172,02
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I	EUR	67 763,68566	5 786,74
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH	EUR	15 714,00000	6 174,38
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R	EUR	3 489 146,95663	185,45

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTFEUILLE : 00PAC TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR
 Devise de fixing : FXM Devises Bloomberg 23h
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : PC23 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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURONNE DANOISE	PLUS OU MOINS	VAL ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR		-----	-----	-----		----->	PRCT

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO	DEVISE VALEUR : DKK	COURONNE DANOISE
FR0000120404 ACCOR SA	417,066	47,2187
DE00041EWMW0 ADIDAS AG	113,328	209,3398
FR001400L6G3 AIR LIQUIDE PF26	76,043	117,9091
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	117,115	143,0366
FR0000053951 AIR LIQUIDE-PRIM	154,583	114,2392
NL0000235190 AIRBUS SE	170,402	142,3532
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	250,096	63,4608
IT0004056880 AMP LIFON SPA	453,207	29,1272
NL00010273215 ASML HOLDING NV	159,285	570,9504
FR0013280286 BIOMERIEUX	133,141	101,2822
ES0105056007 CELLEX TELECOM	721,390	35,7127
DE000CRK1001 COMMERZBANK	175,820	21,7669
FR0014003178 DASSAULT SYSTEME	453,233	37,5612
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	120,409	188,9228
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	900,106	21,7088
CH1216478797 DSM-FIARMENICH AG	126,369	124,6716
FR0000121667 ESSLORLUXOTICA	159,263	173,0138
DE0006047004 HEIDELBERG MATER	101,331	179,1756
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	21,465	1190,7916
ES0148336007 INDI.TEX	645,901	36,6509
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	455,164	32,798
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	3,929,895	4,045
FR0000120321 L'ORÉAL	28,954	356,8576
FR0011149590 L'ORÉAL SA	70,368	315,2031
IT0003856405 LEONARDO SPA	222,139	54,2554
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	93,601	566,5798
DE000430026 MUEHLER RULCO	48,082	348,6673
NL0013654783 PROSUS NV	565,285	31,8664
IT00041716001 PRYSMIAN SPA	434,415	36,3321
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	218,273	100,5049
DE0007030009 RHEINMETALL AG	13,658	1824,8508
FR0000073272 SAFRAN SA	202,401	219,1019
DE0007164600 SAP SE	435,842	142,363
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	272,650	153,5131
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	213,167	178,5657
DE0006NEBRYO SIEMENS ENERGY A	208,933	86,0104
FR0000121329 THALES	107,606	250,0513
FR0013326246 UNIBAIL-RODMACO-	230,365	69,6825
NL0000395803 WOLTERS KLUWER	177,067	117,2351
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO		

CACEIS
01/07/25 23:08:48

PAGE 3 / 5

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/25
 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR

VL VALDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE 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	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
BQCISEK	CACEIS Bank		-77.22	SEK	0.0964776	30/06/25	0.08969414		-7.45	-6.93	0.00	0.52	0.00		
AVOIRS															
										CUMUL (EUR)	48,672,011.97	48,671,809.47	0.00	-202.50	3.87
IX - TRESORERIE										CUMUL (EUR)	40,192,732.74	40,192,530.24	0.00	-202.50	3.20
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR (000FAC)										(EUR)	1,039,339,352.66	1,256,582,267.44	0.00	217,242,914.78	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
01/07/25 23:08:48

PAGE 4 / 5

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR VL VALLEE Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYAL04)

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1	LBPAM TO CR EUR-I	392,131,200.81	67,763,68566	5,786.74	31,205282338944			5,786.74	5,786.74
D2	LBPAM TOCQ CR NH	97,024,331.40	15,714.	6,174.38	7,720737968005			6,174.38	6,174.38
D3	LBPAM TO CR EUR R	647,063,147.86	3,489,146.95663	185.45	51,499519435336			185.45	185.45
D4	LBPAM TOCQ CR EUR AD	1,560,296.56	8,891.7	175.47	0,124173787135			175.47	175.47
D5	LBPAM TOCQ CR EUR GP	118,803,290.81	690,610.85015	172.02	9,45428646958			172.02	172.02
Actif net total en EUR :		1,256,582,267.44							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
D1	LBPAM TO CR EUR-I			5,796.79	(EUR)		Variation : -0.173%		
D2	LBPAM TOCQ CR NH			6,184.84	(EUR)		Variation : -0.169%		
D3	LBPAM TO CR EUR R			185.78	(EUR)		Variation : -0.178%		
D4	LBPAM TOCQ CR EUR AD			175.79	(EUR)		Variation : -0.182%		
D5	LBPAM TOCQ CR EUR GP			172.32	(EUR)		Variation : -0.174%		
Frais de gestion du jour									
	Frais de Gest. Fixe :			22,562.31	EUR				
	Frais de Gest. Fixe :			1,435.45	EUR				
	Frais de Gest. Fixe :			7,812.25	EUR				
	Frais de Gest. Fixe :			76,061.16	EUR				
	Frais de Gest. Fixe :			183.41	EUR				
	Frais des recherche :			2,272.38	EUR				
Frais de gestion charge Entreprise									
	Frais maximum notice :			38,678.25	EUR				
	Frais maximum notice :			7,974.73	EUR				
	Frais maximum notice :			79,784.43	EUR				
	Frais maximum notice :			192.39	EUR				
	Frais maximum notice :			13,671.44	EUR				
Portfeuille titres : 1,216,389,737.2									

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR
 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
 VL VALLEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, 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 :	0.93473	0.	0.93615	-0.15169
Cours EUR en DKK :	7.461	0.	7.46	0.0134
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	0.
Cours EUR en GBP :	0.8582	0.	0.85422	0.46592
Cours EUR en NOK :	11.8769	0.	11.8107	0.56051
Cours EUR en SEK :	11.149	0.	11.1137	0.31763

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0698276508	0.	1.0682048817	
Cours DKK en EUR :	0.1340302908	0.	0.1340482574	
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	
Cours GBP en EUR :	1.1652295502	0.	1.1706586125	
Cours NOK en EUR :	0.0841970548	0.	0.0846689866	
Cours SEK en EUR :	0.089694143	0.	0.0899790349	