



Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM FUNDS compartiment :

TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI

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 17/02/2026: Changement de dénomination: TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI; Ajout du risque de liquidité à titre accessoire; Mise en place du mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative (swing pricing).

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	1 547 914 964,12
b) Avoirs bancaires	15 899 946,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 781 080,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 574 595 990,41
e) Passif	-2 294 141,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 572 301 848,43

(*) 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	1 705 627,25	8 553,50000	199,40
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP en EUR	C/D/R	344 212 396,80	1 738 016,76185	198,04
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I en EUR	C/D/R	268 396 050,74	40 246,67016	6 668,77
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH en EUR	C/D/R	63 715 382,41	8 908,00000	7 152,60
TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R en EUR	C/D/R	894 272 391,23	4 215 034,88081	212,16

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.	96,43	96,29
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.	2,02	2,02
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	1 516 176 663,78	96,43	96,29
Livre Sterling	GBP	31 738 300,34	2,02	2,02
TOTAL		1 547 914 964,12	98,45	98,31

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	31,22	31,17
FRANCE	27,76	27,72
PAYS-BAS	19,94	19,91
ITALIE	7,57	7,56
ESPAGNE	5,54	5,53
AUTRICHE	2,16	2,16
ROYAUME-UNI	2,02	2,02
BELGIQUE	1,39	1,39
FINLANDE	0,86	0,85
TOTAL	98,45	98,31

(*) 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

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.	389 271 879,74	388 301 365,97
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.	1 876 052,57	36 583 371,40
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
Dividendes versés				
19/05/2026	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR AD	1,24	0,13	1,37
	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 (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				1 547 914 964,12	98,45
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				1 547 914 964,12	98,45
Assurance				22 959 500,00	1,46
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	DE0008430026	EUR	47 000	22 959 500,00	1,46
Banques commerciales				123 611 896,58	7,86
CAIXABANK SA	ES0140609019	EUR	1 351 001	16 732 147,39	1,06
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	EUR	637 135	23 720 536,05	1,51
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	EUR	290 084	33 968 836,40	2,16
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	5 342 728	32 002 940,72	2,04
SOCIETE GENERALE SA	FR0000130809	EUR	222 146	17 187 436,02	1,09
Composants automobiles				17 005 670,50	1,08
FERRARI NV	NL0011585146	EUR	52 430	17 005 670,50	1,08
Conglomérats industriels				77 551 718,60	4,93
RHEINMETALL AG	DE0007030009	EUR	11 985	11 871 142,50	0,76
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	233 614	65 680 576,10	4,17
Distribution spécialisée				43 938 191,44	2,79
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	EUR	797 137	43 938 191,44	2,79
Electricité				7 863 104,90	0,50
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	53 237	7 863 104,90	0,50
Equipements électriques				130 868 432,50	8,32
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	332 590	48 574 769,50	3,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	288 345	82 293 663,00	5,23
Equipements et fournitures médicaux				38 090 330,80	2,42
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	143 135	9 833 374,50	0,63
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR	172 246	28 256 956,30	1,79
Grands magasins et autres				15 935 741,28	1,01
PROSUS NV	NL0013654783	EUR	419 472	15 935 741,28	1,01
Hôtels, restaurants et loisirs				8 356 621,64	0,53
ACCOR SA	FR0000120404	EUR	164 371	8 356 621,64	0,53
Industrie aérospatiale et défense				148 984 985,12	9,48
AIRBUS SE	NL0000235190	EUR	246 458	47 945 939,32	3,05
LEONARDO SPA	IT0003856405	EUR	457 016	21 445 475,80	1,36
SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	230 706	79 593 570,00	5,07
Logiciels				79 966 744,26	5,09
KION GROUP AG	DE000KGX8881	EUR	278 858	10 811 324,66	0,69
METSO CORP	FI0009014575	EUR	885 548	13 460 329,60	0,86
SAP SE	DE0007164600	EUR	415 635	55 695 090,00	3,54
Machines				79 233 996,20	5,04
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	EUR	477 889	79 233 996,20	5,04
Marchés de capitaux				26 375 819,30	1,68
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	EUR	2 182 706	26 375 819,30	1,68
Matériaux de construction				28 829 638,40	1,83
HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	EUR	172 736	28 829 638,40	1,83
Producteur et commerce d'énergie indépendants				55 896 489,12	3,56
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	66 585	11 537 848,80	0,73
AIR LIQUIDE SA-PF	FR0000053951	EUR	255 994	44 358 640,32	2,83
Produits de soins personnels				49 243 779,40	3,13

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
L'OREAL PF 2026	FR0011149590	EUR	70 368	26 996 683,20	1,72
L'OREAL	FR0000120321	EUR	57 988	22 247 096,20	1,41
Produits pharmaceutiques				53 643 334,34	3,41
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	193 885	31 738 300,34	2,02
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	BE0003739530	EUR	83 607	21 905 034,00	1,39
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				332 757 639,34	21,18
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	EUR	53 317	53 343 658,50	3,39
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	95 354	164 142 375,60	10,46
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	NL0012866412	EUR	111 991	32 152 616,10	2,04
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	EUR	1 017 742	83 118 989,14	5,29
Services de télécommunication diversifiés				38 120 742,90	2,42
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	EUR	1 598 354	38 120 742,90	2,42
Services financiers diversifiés				38 778 254,40	2,47
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	EUR	162 388	38 778 254,40	2,47
Services liés aux technologies de l'information				17 747 285,60	1,13
THALES	FR0000121329	EUR	78 947	17 747 285,60	1,13
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				25 372 357,20	1,61
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	FR0013326246	EUR	247 656	25 372 357,20	1,61
Textiles, habillement et produits de luxe				86 782 690,30	5,52
ADIDAS AG	DE000A1EWW00	EUR	178 419	32 008 368,60	2,04
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR	9 897	15 815 406,00	1,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	EUR	80 477	38 958 915,70	2,47
TOTAL				1 547 914 964,12	98,45

(*) 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				
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5700	-1 221	0,00	-478 632,00	9 426 449,43
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5950	1 221	822 954,00	0,00	-16 148 589,59
Sous-total 2.		822 954,00	-478 632,00	-6 722 140,16
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		822 954,00	-478 632,00	-6 722 140,16

(*) 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)	1 547 914 964,12
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	344 322,00
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 (+)	25 858 072,29
Autres passifs (-)	-1 815 509,98
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	1 572 301 848,43

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR AD	EUR	8 553,50000	199,40
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR GP	EUR	1 738 016,76185	198,04
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR I	EUR	40 246,67016	6 668,77
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR MH	EUR	8 908,00000	7 152,60
Action TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR R	EUR	4 215 034,88081	212,16

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFOLLE : 000FAC TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI

VL VALDEE

Devise de fixing : Fm Devises Bionth 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI 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	PRUX REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT4	VALEUR	F	----->	----->	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	----->	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 : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR SA			164,371.	P	EUR	M 30/06/26	50,84	T	7,627,915.08	8,356,621.64	0.00				728,706.56	0.53
DE000A1EMM00 ADIDAS AG			178,419.	P	EUR	M 30/06/26	179.4	T	32,934,345.46	32,008,368.60	0.00				-925,976.86	2.04
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			66,585.	P	EUR	M 30/06/26	173.28	T	8,996,433.00	11,537,848.80	0.00				2,541,415.80	0.73
FR0000053951 AIR LIQUIDE-PRIM			255,994.	P	EUR	M 30/06/26	173.28	0	26,625,601.35	44,358,640.32	0.00				17,733,038.97	2.82
NL0000235190 AIRBUS SE			246,458.	P	EUR	M 30/06/26	194.54	T	40,332,907.34	47,945,939.32	0.00				7,613,031.98	3.05
NL0000334118 ASM INTL NV			53,317.	P	EUR	M 30/06/26	1000.5	T	33,543,946.05	53,343,658.50	0.00				19,799,712.45	3.39
NL0010273215 ASML HOLDING NV			95,354.	P	EUR	M 30/06/26	1721.4	T	55,744,675.30	164,142,375.60	0.00				108,397,700.30	10.44
ES0113900137 BANCO SANTANDER			2,182,706.	P	EUR	M 30/06/26	12.084	T	23,416,069.97	26,375,819.30	0.00				2,959,749.33	1.68
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND			111,991.	P	EUR	M 30/06/26	287.1	T	28,914,305.50	32,152,616.10	0.00				3,238,310.60	2.04
FR0013280286 BICOMETELX			143,135.	P	EUR	M 30/06/26	68.7	T	14,588,958.55	9,833,374.50	0.00				-4,755,584.05	0.63
ES0140690109 CAIXABANK SA			1,351,001.	P	EUR	M 30/06/26	12.385	T	15,712,682.03	16,732,147.39	0.00				1,019,465.36	1.06
DE000CBK1001 COMMERZBANK			637,135.	P	EUR	M 30/06/26	37.23	T	14,225,536.05	23,720,713.48	0.00				9,494,173.48	1.51
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			162,388.	P	EUR	M 30/06/26	238.8	T	35,018,271.01	38,778,254.40	0.00				3,759,983.39	2.47
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM			1,598,354.	P	EUR	M 30/06/26	23.85	T	41,230,458.30	38,120,742.90	0.00				-3,109,695.40	2.42
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK			290,084.	P	EUR	M 30/06/26	117.1	T	26,683,622.33	33,968,836.40	0.00				7,285,214.07	2.16
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			172,246.	P	EUR	M 30/06/26	164.05	T	32,472,505.52	28,256,956.30	0.00				-4,215,549.22	1.80
NL0011585146 FERRARI NV			52,430.	P	EUR	M 30/06/26	324.35	T	15,477,336.00	17,005,670.50	0.00				1,528,334.50	1.08
DE0006047004 HEIDELBERG WATIER			172,736.	P	EUR	M 30/06/26	166.9	T	32,404,757.19	28,829,638.40	0.00				-3,575,118.79	1.83
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			9,897.	P	EUR	M 30/06/26	1598.	T	12,899,581.53	15,815,406.00	0.00				2,915,824.47	1.01
ES0148396007 INDITEX			797,137.	P	EUR	M 30/06/26	55.12	T	31,234,318.59	43,938,191.44	0.00				12,703,872.85	2.79
DE0006231004 INVENENCO TECHNOLOG			1,017,742.	P	EUR	M 30/06/26	81.67	T	36,949,845.49	83,118,989.14	0.00				46,169,143.65	5.29
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			5,342,728.	P	EUR	M 30/06/26	5.99	T	24,338,244.88	32,002,940.72	0.00				7,664,695.84	2.04
DE000CKX8881 KION GROUP AG			278,858.	P	EUR	M 30/06/26	38.77	T	15,589,943.08	10,811,324.66	0.00				-4,778,618.42	0.69
FR0000120321 L'OREAL			57,988.	P	EUR	M 30/06/26	383.65	T	21,028,706.85	22,247,096.20	0.00				1,218,389.35	1.41
FR001307819 LEGRAND SA			53,237.	P	EUR	M 30/06/26	147.7	T	8,122,005.45	7,863,104.90	0.00				-258,900.55	0.50
IT0003856405 LEONARDO SPA			457,016.	P	EUR	M 30/06/26	46.925	T	25,199,686.10	21,445,475.80	0.00				-3,754,210.30	1.36
FR0000121014 LVMH MOET HENNE			80,477.	P	EUR	M 30/06/26	484.1	T	44,614,514.79	38,958,915.70	0.00				-5,655,599.09	2.48
FR0011469590 L'OREAL PF 2026			70,368.	P	EUR	M 30/06/26	383.65	0	22,180,215.17	26,996,683.20	0.00				4,816,468.03	1.72
FI0009014575 METSO CORP			885,548.	P	EUR	M 30/06/26	15.2	T	14,910,971.11	13,460,329.60	0.00				-1,450,641.51	0.86
DE0008430026 MUEHLEN RIECK			47,000.	P	EUR	M 30/06/26	488.5	T	17,159,397.07	22,959,500.00	0.00				5,800,102.93	1.46
NL0013654783 PROSIS NV			419,472.	P	EUR	M 30/06/26	37.99	T	15,822,178.40	15,935,741.28	0.00				113,562.88	1.01
IT0004176001 RINISUDAN SPA			332,590.	P	EUR	M 30/06/26	146.05	T	20,773,974.79	48,574,769.50	0.00				27,800,794.71	3.09
DE0007050009 RHEINMETALL AG			11,985.	P	EUR	M 30/06/26	990.5	T	11,871,142.50	11,871,142.50	0.00				-9,994,045.98	0.76
FR0000073272 SARIN SA			230,706.	P	EUR	M 30/06/26	345.	T	53,037,006.90	79,593,570.00	0.00				26,556,563.10	5.06
DE0007164600 SAP SE			415,635.	P	EUR	M 30/06/26	134.	T	63,652,552.39	55,695,090.00	0.00				-7,957,462.39	3.54
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			288,345.	P	EUR	M 30/06/26	285.4	T	52,293,663.00	55,695,090.00	0.00				3,401,427.00	5.23
DE0007236101 SIEMENS AC-REG			233,614.	P	EUR	M 30/06/26	281.15	T	46,072,395.38	65,680,576.10	0.00				19,608,180.72	4.18
DE000ENERG10 SIEMENS ENERGY A			477,889.	P	EUR	M 30/06/26	165.8	T	50,470,253.93	79,233,996.20	0.00				28,763,742.27	5.04
FR0000130899 SOC GENERALE SA			222,146.	P	EUR	M 30/06/26	77.37	T	14,560,826.12	17,187,436.02	0.00				2,626,609.90	1.09
FR0000121329 THALES			78,947.	P	EUR	M 30/06/26	224.8	T	19,789,987.58	17,747,285.60	0.00				-2,042,701.98	1.13
FR0013362646 UNIBAIL-RODMANCO-			247,656.	P	EUR	M 30/06/26	102.45	T	17,768,090.19	25,372,357.20	0.00				7,604,267.01	1.61
BE0003739330 UNION CHIM BELGE			83,607.	P	EUR	M 30/06/26	262.	T	22,306,542.78	21,905,034.00	0.00				-401,508.78	1.39
Sous total Devise Valeur : EUR EURO																

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

PORTFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI

VL VALDEE

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	ACT NET

CUMUL (EUR)

1,157,172,084.19

1,516,176,663.78

0.00

359,004,579.59

96.43

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
CB0009895292 ASTRAZENECA PLC 193,885. P GBP 116,7165 M 30/06/26 141. T 26,151,603.81 31,738,300.34 0.00 5,586,696.53 2.02

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

OTNL0000231G EURO S 260918 P5700 -1,221. P EUR 51.5 M 30/06/26 39.2 -628,815.00 -478,632.00 0.00 150,183.00 -0.03
OTNL00002396 EURO S 260918 P5950 1,221. P EUR 89.5 M 30/06/26 67.4 1,092,795.00 822,954.00 0.00 -269,841.00 0.05

SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50 CUMUL (EUR) 463,980.00 344,322.00 0.00 -119,658.00 0.02

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgtt différé -102,746.61 EUR 1. 30/06/26 1. -102,746.61 -102,746.61 0.00 0.00 -0.01
RACHEUR Rachats a payer -99,929.63 EUR 1. 30/06/26 1. -99,929.63 -99,929.63 0.00 0.00 -0.01
SOSJEUR Souscriptions/payer 1,906,588.88 EUR 1. 30/06/26 1. 1,906,588.88 1,906,588.88 0.00 0.00 0.12
VDEUR Vte rgtt différé 8,051,537.16 EUR 1. 30/06/26 1. 8,051,537.16 8,051,537.16 0.00 0.00 0.51

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) 9,755,449.80 9,755,449.80 0.00 0.00 0.62

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVDEUR Frais de Gest. Fixe -163,844.73 EUR 1. 30/06/26 1. -163,844.73 -163,844.73 0.00 0.00 -0.01
FGPVH2EUR Frais de Gest. Fixe -9,920.81 EUR 1. 30/06/26 1. -9,920.81 -9,920.81 0.00 0.00 0.00
FGPVH3EUR Frais de Gest. Fixe -1,121,664.65 EUR 1. 30/06/26 1. -1,121,664.65 -1,121,664.65 0.00 0.00 -0.07
FGPVH4EUR Frais de Gest. Fixe -2,079.13 EUR 1. 30/06/26 1. -2,079.13 -2,079.13 0.00 0.00 0.00
FGPVH5EUR Frais de Gest. Fixe -238,388.28 EUR 1. 30/06/26 1. -238,388.28 -238,388.28 0.00 0.00 -0.02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) -1,535,897.60 -1,535,897.60 0.00 0.00 -0.10

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR frais des recherche -73,404.42 EUR 1. 30/06/26 1. -73,404.42 -73,404.42 0.00 0.00 0.00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

8,146,147.78

8,146,147.78

0.00

0.00

0.52

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 REVENIT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQCIHF	CACEIS Bank			-3,254.26	CHF	1.01701462	30/06/26	1.08311851		-3,309.63	-3,524.75	0.00	-215.12	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCIDKK	CACEIS Bank			7,950,229.27	DKK	0.13381014	30/06/26	0.13378463		1,063,821.29	1,063,618.51	0.00	-202.78	0.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCEUR	CACEIS Bank			14,241,438.4	EUR	1.	30/06/26	1.		14,241,438.40	14,241,438.40	0.00	0.00	0.91
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQICGBP	CACEIS Bank			512,224.	GBP	1.15172813	30/06/26	1.16096825		589,942.79	594,675.80	0.00	4,733.01	0.04
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQICNOK	CACEIS Bank			2,415.28	NOK	0.09709433	30/06/26	0.08841264		234.51	213.54	0.00	-20.97	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQISEK	CACEIS Bank			-77.22	SEK	0.0964776	30/06/26	0.09025515		-7.45	-6.97	0.00	0.48	0.00
AVOIRS														
								CUMUL (EUR)		15,892,119.91	15,896,414.53	0.00	4,294.62	1.01
IX - TRESORERIE								CUMUL (EUR)		24,038,267.69	24,042,562.31	0.00	4,294.62	1.53
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI (000FAC)														
								(EUR)		1,207,825,935.69	1,572,301,848.43	0.00	364,475,912.74	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI VL VALIDEE
Devise de fixing : FxM Devises Blomh 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Portefeuille titres : 1,548,259,286.12									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :				5,147.42	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				314.21	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				7,544.55	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				35,037.27	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				66.83	EUR				
Frais des recherche :				806.64	EUR				
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :				8,824.15	EUR				
Frais maximum notice :				1,745.64	EUR				
Frais maximum notice :				36,752.38	EUR				
Frais maximum notice :				70.1	EUR				
Frais maximum notice :				13,202.96	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0011525534 TOCQ EUR EQ GRW I	EUR	268,396,050.74	40,246,670.16	6,668.77	17,070067428216			6,668.77	6,668.77
D2 FR0007022967 TOCQ EUR EQ GRW MH	EUR	63,715,382.41	8,908.	7,152.60	4,052259248603			7,152.60	7,152.60
D3 FR0013185576 TOCQ EUR EQ GRW R	EUR	894,272,391.23	4,215,034,88081	212.16	56,877123540066			212.16	212.16
D4 FR0013483583 TOCQ EUR EQ GRW AD	EUR	1,705,627.25	8,553.5	199.40	0,108480562824			199.40	199.40
D5 FR0013240918 TOCQ EUR EQ GRW GP	EUR	344,212,396.80	1,738,016,76185	198.04	21,892069220291			198.04	198.04
Actif net total en EUR :				1,572,301,848.43					
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
D1	TOCQ EUR EQ GRW I		Prec. VL :	6,553.93	(EUR)	Variation :	+1.752%		
D2	TOCQ EUR EQ GRW MH		Prec. VL :	7,029.32	(EUR)	Variation :	+1.754%		
D3	TOCQ EUR EQ GRW R		Prec. VL :	208.51	(EUR)	Variation :	+1.751%		
D4	TOCQ EUR EQ GRW AD		Prec. VL :	195.97	(EUR)	Variation :	+1.750%		
D5	TOCQ EUR EQ GRW GP		Prec. VL :	194.63	(EUR)	Variation :	+1.752%		
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
D1 FR0011525534 TOCQ EUR EQ GRW I	EUR	268,396,050.74	6,668.77						
D2 FR0007022967 TOCQ EUR EQ GRW MH	EUR	63,715,382.41	7,152.60						

CACEIS

OLISFA 1e 01/07/26 23:14:37

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FxM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : PCZ3 TRI AMF/TYE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

PORTFEUILLE : 000FAC TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

D3 FR0013185576 TOCQ EUR EQ GRW R	EUR	894,272,391.23	212.16
D4 FR0013483583 TOCQ EUR EQ GRW AD	EUR	1,705,627.25	199.40
D5 FR0013240918 TOCQ EUR EQ GRW CP	EUR	344,212,396.80	198.04
Actif theorique total en EUR :		1,572,301,848.43	(Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente		variation		
Cours EUR en CHF :	0.92326	cotation :	30/06/26	0.	0.9225	cotation :	29/06/26	0.08238
Cours EUR en DKK :	7.4747	cotation :	30/06/26	0.	7.4741	cotation :	29/06/26	0.00803
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/26	0.	1.	cotation :	29/06/26	0.
Cours EUR en GBP :	0.86135	cotation :	30/06/26	0.	0.86157	cotation :	29/06/26	-0.02553
Cours EUR en NOK :	11.3106	cotation :	30/06/26	0.	11.3379	cotation :	29/06/26	-0.24079
Cours EUR en SEK :	11.0797	cotation :	30/06/26	0.	11.092	cotation :	29/06/26	-0.11089

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par 1a valorisation		par 1° inventaire		par 1a valorisation précédente			
Cours CHF en EUR :	1.0831185148	cotation :	30/06/26	0.	1.0840108401	cotation :	29/06/26
Cours DKK en EUR :	0.1337846335	cotation :	30/06/26	0.	0.1337953734	cotation :	29/06/26
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/26	0.	1.	cotation :	29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1609682475	cotation :	30/06/26	0.	1.1606717968	cotation :	29/06/26
Cours NOK en EUR :	0.0884126395	cotation :	30/06/26	0.	0.0881997548	cotation :	29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0902551513	cotation :	30/06/26	0.	0.0901550667	cotation :	29/06/26