



Rapport semestriel

au 30 juin 2026

TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

Part I, Part MH, Part L, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts I, GP, L et MH.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs 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

Néant

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	39 846 765,48
b) Avoirs bancaires	15 893,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 389 483,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	41 252 141,67
e) Passif	-467 311,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 784 829,81

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR GP en EUR	C/D/R	21 047,62	170,00000	123,80
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR I en EUR	C/D/R	13 147 846,46	3 601,00082	3 651,16
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L en EUR	C/D/R	132 407,84	1 304,07300	101,53
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR MH en EUR	C/D/R	27 483 527,89	7 402,00000	3 712,98

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.	97,70	96,59
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.	0,00	0,00
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.	1,71	1,69

(*) 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	39 846 765,48	97,70	96,59
TOTAL		39 846 765,48	97,70	96,59

(*) 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 (**)
ITALIE	22,85	22,59
ALLEMAGNE	20,65	20,41
PAYS-BAS	18,33	18,13
FRANCE	10,86	10,73
ESPAGNE	8,80	8,70
AUTRICHE	6,34	6,27
FINLANDE	4,60	4,55
GRECE	2,32	2,30
IRLANDE	1,84	1,82
LUXEMBOURG	1,11	1,09
TOTAL	97,70	96,59

(*) 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	1,71	1,69
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	1,71	1,69

(*) 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.	31 288 182,62	64 381 754,14
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.	0,00	0,00
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.	3 847 106,79	4 894 043,39

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR GP			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR I			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR MH			
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR GP			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR I			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L			
	TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR MH			

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				39 846 765,48	97,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				39 846 765,48	97,70
Assurance				1 776 735,56	4,36
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	EUR	15 818	1 044 620,72	2,56
SCOR SE	FR0010411983	EUR	23 066	732 114,84	1,80
Banques commerciales				4 071 616,62	9,95
BANCA MEDIOLANUM SPA	IT0004776628	EUR	40 112	873 639,36	2,14
BANCO BPM SPA	IT0005218380	EUR	90 696	1 370 416,56	3,33
BANKINTER SA	ES0113679137	EUR	60 064	879 336,96	2,16
PIRAEUS BANK	GRS831003009	EUR	104 338	948 223,74	2,32
Boissons				423 433,32	1,04
REMY COINTREAU	FR0000130395	EUR	9 829	423 433,32	1,04
Construction et ingénierie				863 865,90	2,12
ARCADIS NV	NL0006237562	EUR	25 695	863 865,90	2,12
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				1 488 430,56	3,65
NN GROUP NV	NL0010773842	EUR	19 416	1 488 430,56	3,65
Distribution spécialisée				468 750,18	1,15
MONCLER SPA	IT0004965148	EUR	9 231	468 750,18	1,15
Electricité				2 246 045,37	5,51
REDEIA CORP SA	ES0173093024	EUR	53 033	789 661,37	1,94
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	IT0003242622	EUR	142 225	1 456 384,00	3,57
Equipement et services pour l'énergie				1 281 197,79	3,14
SAIPEM SPA	IT0005495657	EUR	188 190	829 729,71	2,03
TENARIS SA	LU2598331598	EUR	18 648	451 468,08	1,11
Equipements électriques				1 651 679,45	4,05
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	11 309	1 651 679,45	4,05
Equipements et fournitures médicaux				831 398,20	2,04
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	4 066	279 334,20	0,68
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR	3 040	552 064,00	1,36
FPI de détail				1 254 547,68	3,08
KLEPIERRE	FR0000121964	EUR	34 296	1 254 547,68	3,08
Industrie aéronautique et défense				2 352 993,51	5,77
LEONARDO SPA	IT0003856405	EUR	14 625	686 278,13	1,68
MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	EUR	3 460	1 259 094,00	3,09
RENK GROUP AG	DE000RENK730	EUR	9 665	407 621,38	1,00
Logiciels				2 213 276,13	5,43
GETLINK SE	FR0010533075	EUR	63 807	1 186 810,20	2,92
KION GROUP AG	DE000KGX8881	EUR	11 709	453 957,93	1,11
METSO CORP	FI0009014575	EUR	37 665	572 508,00	1,40
Machines				2 025 849,70	4,97
ANDRITZ AG	AT0000730007	EUR	8 971	678 207,60	1,66
GEA GROUP AG	DE0006602006	EUR	22 442	1 347 642,10	3,31
Marchés de capitaux				1 107 970,15	2,72
FINECOBANK SPA	IT0000072170	EUR	50 477	1 107 970,15	2,72
Médias et services interactifs				994 812,50	2,44
SCOUT24 SE	DE000A12DM80	EUR	13 750	994 812,50	2,44
Métaux et minerais				832 587,29	2,04

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	EUR	80 018	832 587,29	2,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				628 641,60	1,54
QIAGEN N.V.	NL0015002SN0	EUR	18 544	628 641,60	1,54
Papier et industrie du bois				664 680,00	1,63
UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	EUR	28 650	664 680,00	1,63
Producteur et commerce d'énergie indépendants				774 673,90	1,90
EDP RENOVAVEIS SA	ES0127797019	EUR	54 670	774 673,90	1,90
Produits alimentaires				750 870,75	1,84
KERRY GROUP PLC-A	IE0004906560	EUR	9 345	750 870,75	1,84
Produits chimiques				1 628 812,98	3,99
FUCHS PETROLUB SE-PREF	DE000A3E5D64	EUR	19 962	763 346,88	1,87
SYMRISE AG	DE000SYM9999	EUR	9 855	865 466,10	2,12
Produits pharmaceutiques				873 536,40	2,14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	IT0003828271	EUR	17 028	873 536,40	2,14
Produits pour l'industrie du bâtiment				373 374,60	0,92
WIENERBERGER AG	AT0000831706	EUR	16 521	373 374,60	0,92
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				1 723 851,80	4,23
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	NL0012866412	EUR	4 414	1 267 259,40	3,11
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	DE0005677108	EUR	2 531	456 592,40	1,12
Services aux entreprises				626 328,25	1,54
BILFINGER SE	DE0005909006	EUR	7 795	626 328,25	1,54
Services de télécommunication diversifiés				2 051 260,47	5,03
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	FI0009007884	EUR	17 414	639 790,36	1,57
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	EUR	327 032	1 411 470,11	3,46
Services financiers diversifiés				2 719 250,50	6,67
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	EUR	8 745	1 532 998,50	3,77
EURONEXT NV	NL0006294274	EUR	5 520	772 800,00	1,89
JOST WERKE SE	DE000JST4000	EUR	7 951	413 452,00	1,01
Services liés aux technologies de l'information				1 146 294,32	2,81
INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	EUR	23 921	1 146 294,32	2,81
TITRES D'OPC				697 492,48	1,71
OPCVM				697 492,48	1,71
Gestion collective				697 492,48	1,71
OSTRUM SRI CASH Part M	FR0010392951	EUR	64	697 492,48	1,71
TOTAL				40 544 257,96	99,41

(*) 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 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)	40 544 257,96
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 (+)	707 883,71
Autres passifs (-)	-467 311,86
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	40 784 829,81

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR GP	EUR	170,00000	123,80
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR I	EUR	3 601,00082	3 651,16
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L	EUR	1 304,07300	101,53
Part TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR MH	EUR	7 402,00000	3 712,98

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFOLIO : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FOM Devises Bloomb 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	F	PRUX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR									

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

AT0000730007 ANDRITZ AG	8,971.	P	EUR	62,679	M	30/06/26	75,6	T	562,293,55	678,207,60	0,00	115,914,05	1,66
NL0006237562 ARCADIS NV	25,695.	P	EUR	40,659	M	30/06/26	33,62	T	1,044,732,81	863,865,90	0,00	-180,866,91	2,12
NL0001872643 ASR NEDERLAND NV	15,818.	P	EUR	47,4784	M	30/06/26	66,04	T	751,013,41	1,044,620,72	0,00	293,607,31	2,56
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM	40,112.	P	EUR	17,9295	M	30/06/26	21,78	T	719,189,40	873,639,36	0,00	154,449,96	2,14
IT0005218380 BANCO BPM SPA	90,696.	P	EUR	17,4389	M	30/06/26	15,11	T	674,674,72	1,370,416,56	0,00	695,741,84	3,36
ES0113679137 BANKINTER	60,064.	P	EUR	12,4888	M	30/06/26	14,64	T	750,128,27	879,336,96	0,00	129,208,69	2,16
AT0000864412 BE SEMICONDUCTOR IND	8,745.	P	EUR	150,3676	M	30/06/26	175,3	T	1,314,964,66	1,532,998,50	0,00	218,033,84	3,76
DE0005909006 BILFINGER SE	4,414.	P	EUR	148,2401	M	30/06/26	287,1	T	654,331,98	1,267,259,40	0,00	612,927,42	3,11
FR0013280286 BIOMERIEUX	7,795.	P	EUR	88,2792	M	30/06/26	80,35	T	688,136,12	626,328,25	0,00	-61,807,87	1,54
ES0127797019 EBP RENOVABLES S	4,066.	P	EUR	99,5694	M	30/06/26	68,7	T	404,849,13	279,334,20	0,00	-125,514,93	0,68
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION	54,670.	P	EUR	12,4134	M	30/06/26	14,17	T	678,642,46	774,673,90	0,00	96,031,44	1,90
DE0005677108 ELNOS SEMICONDUCT	17,414.	P	EUR	42,9832	M	30/06/26	36,74	T	748,509,61	639,790,36	0,00	-108,719,25	1,57
NL0006294274 EURONEXT NV	2,531.	P	EUR	81,3663	M	30/06/26	180,4	T	205,938,05	456,592,40	0,00	250,654,35	1,12
IT0000721720 FINCROBANK SPA	5,520.	P	EUR	139,8462	M	30/06/26	140.	T	771,950,91	772,800,00	0,00	849,09	2,89
DE0005909006 FUGIS PETRO-PREF	50,477.	P	EUR	17,7603	M	30/06/26	21,95	T	896,486,00	1,107,970,15	0,00	211,484,15	2,72
DE0006602006 GEA GROUP AG	19,962.	P	EUR	43,9037	M	30/06/26	38,24	T	876,404,86	763,346,88	0,00	-113,057,98	1,87
FR001033075 CETLINK SE	22,442.	P	EUR	43,7763	M	30/06/26	60,05	T	982,428,08	1,347,642,10	0,00	365,214,02	3,30
ES0118594417 INDRA SISTEMAS	63,807.	P	EUR	15,0953	M	30/06/26	18,6	T	963,183,92	1,186,810,20	0,00	223,626,28	2,91
DE0001574000 JOST WERKE SE	23,921.	P	EUR	29,4002	M	30/06/26	47,92	T	703,283,18	1,146,294,32	0,00	443,011,14	2,81
IT0003826405 KION GROUP AG	7,951.	P	EUR	50,83	M	30/06/26	52.	T	404,149,61	413,452,00	0,00	9,302,39	1,01
DE0006068881 KION GROUP AG	9,345.	P	EUR	71,3818	M	30/06/26	80,35	T	667,062,66	750,870,75	0,00	83,808,09	1,84
FR0000121964 KLEPHERE	11,709.	P	EUR	39,594	M	30/06/26	38,77	T	463,606,22	453,957,93	0,00	-9,648,29	1,11
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	34,296.	P	EUR	27,3373	M	30/06/26	36,58	T	937,559,30	1,254,547,68	0,00	316,988,38	3,08
IT0003856405 LEONARDO SPA	327,032.	P	EUR	3,8705	M	30/06/26	4,316	T	1,265,768,01	1,411,470,11	0,00	145,702,10	3,46
FI0009014575 METSO CORP	14,625.	P	EUR	61,8855	M	30/06/26	46,925	T	593,518,76	686,278,13	0,00	-218,796,82	1,68
IT0004965148 MONCLER SPA	37,665.	P	EUR	15,7578	M	30/06/26	15,2	T	572,508,00	572,508,00	0,00	-21,010,76	1,40
DE0004009PTO MTU Aero Engines	9,231.	P	EUR	57,3619	M	30/06/26	50,78	T	529,508,04	468,750,18	0,00	-60,757,86	1,15
NL0010773842 NM GROUP	3,460.	P	EUR	210,8627	M	30/06/26	363,9	T	1,259,094,00	1,259,094,00	0,00	529,509,16	3,09
GRS831003009 PIRAEIS BANK	19,416.	P	EUR	44,7112	M	30/06/26	76,66	T	868,112,20	1,488,430,56	0,00	620,318,36	3,65
IT0004176001 PRYSMEAN SPA	104,338.	P	EUR	6,5675	M	30/06/26	9,088	T	685,238,74	948,223,74	0,00	262,984,97	2,32
NL0015002500 QIAGEN NV	11,309.	P	EUR	45,9876	M	30/06/26	146,05	T	520,073,98	1,651,679,45	0,00	1,131,605,47	4,05
ES0173093024 REDETA CORP	18,544.	P	EUR	42,5422	M	30/06/26	33,9	T	788,903,29	628,641,60	0,00	-160,261,69	1,54
FR000130395 REWM CONTREAU	53,033.	P	EUR	17,0652	M	30/06/26	14,89	T	905,017,20	829,729,71	0,00	-86,289,49	2,03
DE000606730 REWE GROUP AG	9,829.	P	EUR	39,1647	M	30/06/26	42,175	T	909,646,08	407,621,38	0,00	29,094,87	1,04
IT0005495657 SATENA SPA	188,190.	P	EUR	3,428	M	30/06/26	4,409	T	645,122,03	423,433,32	0,00	-486,212,76	1,04
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM	3,040.	P	EUR	196,2769	M	30/06/26	181,6	T	596,681,70	829,729,71	0,00	184,607,68	2,03
FR0010411983 SCOR SE	23,066.	P	EUR	26,5176	M	30/06/26	31,74	T	611,655,51	552,064,00	0,00	-44,617,70	1,35
DE000412080 SCOUT24 SE	13,750.	P	EUR	67,5333	M	30/06/26	72,35	T	732,114,84	994,812,50	0,00	120,459,33	1,80
DE000509999 SYMTEC AG	9,855.	P	EUR	87,9145	M	30/06/26	87,82	T	926,382,31	865,466,10	0,00	66,230,19	2,44
LUX9833198 TENARIS SA	18,648.	P	EUR	24,8148	M	30/06/26	24,21	T	462,747,05	451,468,08	0,00	-11,278,97	1,11
IT000324262 TERNARETE ELET	142,225.	P	EUR	8,1111	M	30/06/26	10,24	T	1,153,608,23	1,456,384,00	0,00	302,775,77	3,57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
Devise de fixing : FxM Devises B100b 23h
Devise du portefeuille : EUR
Devise de valorisation : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

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 TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DE0007500001 THYSENKRUPP AG			80,018.	P EUR	9,4802	M 30/06/26	10,405	T	758,589.61	832,587.29	0.00	73,997.68 2.04
ET00090005987 UPM-KYMMENE OYJ			28,650.	P EUR	27,3552	M 30/06/26	23.2	T	783,727.86	664,680.00	0.00	-119,047.86 1.63
AT00000831706 WIENERBERGER AG			16,521.	P EUR	24,4737	M 30/06/26	22.6	T	404,330.10	373,374.60	0.00	-30,955.50 0.92
Sous total Devise Valeur : EUR EURO										33,915,161.79	39,846,765.48	0.00 5,931,603.69 97.70
CUMUL (EUR)												

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

Devise Valeur : EUR EURO

FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M 64. P EUR 10868.1439 M 30/06/26 10898.32 5 695,561.21 697,492.48 0.00 1,931.27 1.71

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLLEMENTS DIFFERES

Devise Valeur : EUR EURO

VR0EUR Vte rgtt différé 616,032.68 EUR 1. 30/06/26 1. 616,032.68 616,032.68 0.00 0.00 1.51

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

Devise Valeur : EUR EURO

ES0173093024 REDETA CORP 53,033. P EUR 0,48600004 30/06/26 A 25,774.04 25,774.04 0.00 0.00 0.06
IT0000324262 TERNARETE ELET 181,169. P EUR 0,27699998 30/06/26 A 50,183.81 50,183.81 0.00 0.00 0.12

Sous total Devise Valeur : EUR EURO

CUMUL (EUR)

75,957.85 75,957.85 0.00 0.00 0.19

FRAIS DE GESTION

Devise Valeur : EUR EURO

FC0AMFEUR Prov cotisation AMF -1,528.31 EUR 1. 30/06/26 1. -1,528.31 -1,528.31 0.00 0.00 0.00
FC0PVPD3EUR Frais de Gest. Fixe -18.41 EUR 1. 30/06/26 1. -18.41 -18.41 0.00 0.00 0.00
FC0PVPD5EUR Frais de Gest. Fixe -19,143.42 EUR 1. 30/06/26 1. -19,143.42 -19,143.42 0.00 0.00 -0.05
FC0PVPD8EUR Frais de Gest. Fixe -205.83 EUR 1. 30/06/26 1. -205.83 -205.83 0.00 0.00 0.00
FC0PVPDAEUR Frais de Gest. Fixe -16,816.2 EUR 1. 30/06/26 1. -16,816.20 -16,816.20 0.00 0.00 -0.04

Sous total Devise Valeur : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-37,712.17 -37,712.17 0.00 0.00 -0.09

AUTRES DETTES ET CREANCES

Devise Valeur : EUR EURO

FR0EUR frais des recherche -4,409.73 EUR 1. 30/06/26 1. -4,409.73 -4,409.73 0.00 0.00 -0.01

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

649,868.63 649,868.63 0.00 0.00 1.59

CACEIS
OLISFA 1e 01/07/26 23:14:38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

PORTFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

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	PRUX REVENIT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS	Bank	-425,189.96	EUR	1.	30/06/26	1.		-425,189.96	-425,189.96	0.00	0.00 -1.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCUUSD	CACEIS	Bank	18,152.4	USD	0.86180175	30/06/26	0.87554174		15,643.77	15,893.18	0.00	249.41 0.04
AVOIRS												
CUMUL (EUR)												
-409,546.19												
-409,296.78												
0.00												
249.41 -1.00												
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)												
240,322.44												
240,571.85												
0.00												
249.41 0.59												
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR (000FAE)												
(EUR)												
34,851,045.44												
40,784,829.81												
0.00												
5,933,784.37 100.00												

Portefeuille titres :		40,544,257.96	Coupons et dividendes a recevoir :		75,957.85								
<u>Frais de gestion du jour</u>													
Prov cotisation AMF :		1.05	EUR										
Frais de Gest. Fixe :		0.58	EUR										
Frais de Gest. Fixe :		324.2	EUR										
Frais de Gest. Fixe :		527.09	EUR										
Frais de Gest. Fixe :		6.64	EUR										
Frais des recherche :		48.46	EUR										
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>													
Frais maximum notice :		0.81	EUR										
Frais maximum notice :		432.27	EUR										
Frais maximum notice :		8.71	EUR										
Frais maximum notice :		752.99	EUR										
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat				
D3 FR00140045V2 TOC MD CPEURISR-CP	EUR	21,047.62	170.	123.80	0.051606841254			131.22	123.80				
D5 FR001451947 TOC MID CAP EU ISR I	EUR	13,147,846.46	3,601.00082	3,651.16	32.237216524616			3,651.16	3,651.16				
D8 FR00140045V0 TOCQUEVILLE MC EUR L	EUR	132,407.84	1,304.073	101.53	0.324659185999			101.53	101.53				
DA FR0011304278 TOC MIDCAP EU ISR MH	EUR	27,483,527.89	7,402.	3,712.98	67.386517448131			3,935.75	3,712.98				
Actif net total en EUR :		40,784,829.81											
Precedente VL en date du 29/06/26 :													
D3	TOC MD CPEURISR-CP	Prec. VL :	123.05	(EUR)	Variation :	+0.610%							
D5	TOC MID CAP EU ISR I	Prec. VL :	3,628.99	(EUR)	Variation :	+0.613%							
D8	TOCQUEVILLE MC EUR L	Prec. VL :	100.92	(EUR)	Variation :	+0.604%							
DA	TOC MIDCAP EU ISR MH	Prec. VL :	3,690.42	(EUR)	Variation :	+0.611%							
<u>VL theorique</u>													
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique										
D3 FR00140045V2 TOC MD CPEURISR-CP	EUR	21,047.62	123.80										
D5 FR001451947 TOC MID CAP EU ISR I	EUR	13,147,846.46	3,651.16										
D8 FR00140045V0 TOCQUEVILLE MC EUR L	EUR	132,407.84	101.53										
DA FR0011304278 TOC MIDCAP EU ISR MH	EUR	27,483,527.89	3,712.98										

CACEIS

OLISFA 1e 01/07/26 23:14:38

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000FAE TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100nb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Actif theorique total en EUR :	40,784,829.81	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	---------------	-------------------------

COURS DES DEVICES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation precedente	variation
Cours EUR en USD :	1.14215	cotation : 30/06/26 0.	1.14235	cotation : 29/06/26 -0.01751

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8755417415	cotation : 30/06/26	0.	0.8753884536
				cotation : 29/06/26