Rapport semestriel

au 30 juin 2026

TOCQUEVILLE US EQUITY SRI

Part MH, Part I, Part GP, Part L

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un OPCVM de capitalisation pour les parts GP, I, L et MH et de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts GP et L.
La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de 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

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	933 163 966,04
b) Avoirs bancaires	15 121 413,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 360 271,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	962 645 651,76
e) Passif	-996 644,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	961 649 006,91

(*) 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
FEDERIS ISR ACTIONS US GP en EUR	C/D/R	9 843 725,48	34 734,60502	283,39
FEDERIS ISR ACTIONS US I en EUR	C	347 727 050,31	10 693,32430	32 518,14
FEDERIS ISR ACTIONS US L en EUR	C/D/R	466 758 809,48	1 735 262,85167	268,98
FEDERIS ISR ACTIONS US MH en EUR	C	137 319 421,64	27 033,18764	5 079,66

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.	1,51	1,50
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.	95,53	95,43
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

(*) 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	933 163 966,04	97,04	96,94
TOTAL		**933 163 966,04**	**97,04**	**96,94**

(*) 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	92,67	92,58
CANADA	2,86	2,85
IRLANDE	1,51	1,50
TOTAL	**97,04**	**96,94**

(*) 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.	5 916 774,64	23 086 748,94
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.	389 779 399,04	313 108 424,11
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

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	FEDERIS ISR ACTIONS US GP			
	FEDERIS ISR ACTIONS US L			
Dividendes à verser				
	FEDERIS ISR ACTIONS US GP			
	FEDERIS ISR ACTIONS US L			

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				**933 163 966,04**	**97,04**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**933 163 966,04**	**97,04**
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**56 621 960,57**	**5,89**
CHURCH DWIGHT INC	US1713401024	USD	164 537	13 956 437,04	1,45
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	USD	20 688	16 944 362,26	1,76
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	USD	85 626	25 721 161,27	2,68
Equipements de communication				**12 019 248,89**	**1,25**
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	USD	116 872	12 019 248,89	1,25
Equipements électriques				**40 855 882,24**	**4,25**
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	USD	48 926	18 253 598,14	1,90
GE VERNOVA INC	US36828A1016	USD	21 973	22 602 284,10	2,35
Equipements et fournitures médicaux				**16 753 871,33**	**1,74**
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	USD	194 566	7 270 565,93	0,76
COHERENT CORP	US19247G1076	USD	27 458	9 483 305,40	0,98
FPI Soins de Santé				**21 167 855,01**	**2,20**
VENTAS INC	US92276F1003	USD	272 262	21 167 855,01	2,20
Industrie aérospatiale et défense				**47 702 405,69**	**4,96**
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	USD	76 870	14 879 323,73	1,55
HONEYWELL INTERNATIONAL -WI	US4385162056	USD	76 870	15 069 117,89	1,57
HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	USD	75 421	17 753 964,07	1,84
Logiciels				**127 096 033,75**	**13,22**
CADENCE DESIGN SYS INC	US1273871087	USD	41 033	13 483 785,46	1,40
MICROSOFT CORP	US5949181045	USD	170 348	55 634 733,58	5,79
ORACLE CORP	US68389X1054	USD	30 498	3 913 217,97	0,41
RTX CORP	US75513E1010	USD	156 913	26 065 843,79	2,71
SERVICENOW INC	US81762P1021	USD	75 384	6 552 662,54	0,68
TESLA INC	US88160R1014	USD	21 384	7 874 719,08	0,82
XYLEM INC	US98419M1009	USD	59 637	6 172 297,66	0,64
ZSCALER INC	US98980G1022	USD	59 869	7 398 773,67	0,77
Machines				**12 977 812,02**	**1,35**
WABTEC CORP	US9297401088	USD	54 980	12 977 812,02	1,35
Marchés de capitaux				**3 984 188,07**	**0,41**
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	US50212V1008	USD	16 155	3 984 188,07	0,41
Matériaux de construction				**10 933 394,13**	**1,14**
BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	USD	64 154	10 933 394,13	1,14
Médias et services interactifs				**56 117 344,97**	**5,84**
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	USD	85 320	26 695 975,48	2,78
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	USD	64 391	19 919 688,33	2,07
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	USD	19 266	9 501 681,16	0,99
Métaux et minerais				**27 481 098,32**	**2,86**
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	USD	53 973	7 330 763,46	0,76
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	USD	204 903	20 150 334,86	2,10
Ordinateurs et périphériques				**89 618 252,49**	**9,32**
APPLE INC	US0378331005	USD	254 555	64 490 684,06	6,71
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE00BKVD2N49	USD	20 607	17 410 808,56	1,81
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	USD	13 799	7 716 759,87	0,80
Producteur et commerce d'énergie indépendants				**12 604 100,66**	**1,31**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	USD	57 961	12 604 100,66	1,31
Produits chimiques				**31 981 597,44**	**3,33**
ECOLAB INC	US2788651006	USD	71 733	17 498 166,73	1,82
LINDE PLC	IE000S9YS762	USD	31 877	14 483 430,71	1,51
Produits pharmaceutiques				**41 698 490,72**	**4,34**
ABBVIE INC	US00287Y1091	USD	45 587	10 043 788,19	1,04
ELI LILLY & CO	US5324571083	USD	30 143	31 654 702,53	3,30
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**164 140 724,19**	**17,05**
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	USD	28 807	14 651 555,72	1,52
BROADCOM INC	US11135F1012	USD	115 501	38 200 326,36	3,97
INTEL CORP	US4581401001	USD	106 724	13 047 211,07	1,36
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	USD	21 324	21 550 654,43	2,24
NVIDIA CORP	US67066G1040	USD	437 766	76 690 976,61	7,96
Services de télécommunication diversifiés				**17 060 323,25**	**1,77**
AT&T INC	US00206R1023	USD	941 326	17 060 323,25	1,77
Services financiers diversifiés				**89 425 159,01**	**9,30**
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	US45866F1049	USD	38 821	4 184 435,77	0,44
LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	USD	14 524	10 911 406,94	1,13
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	USD	45 972	20 672 607,98	2,15
NASDAQ INC	US6311031081	USD	254 184	17 541 288,69	1,82
S&P GLOBAL INC	US78409V1044	USD	39 804	14 193 036,85	1,48
WELLTOWER INC	US95040Q1040	USD	110 317	21 922 382,78	2,28
Soins et autres services médicaux				**13 342 650,94**	**1,39**
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	US36266G1076	USD	238 077	13 342 650,94	1,39
Vente par correspondance				**39 581 572,35**	**4,12**
AMAZON.COM INC	US0231351067	USD	189 679	39 581 572,35	4,12
TOTAL				**933 163 966,04**	**97,04**

(*) 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)	933 163 966,04
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 (+)	29 481 685,72
Autres passifs (-)	-996 644,85
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**961 649 006,91**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FEDERIS ISR ACTIONS US GP	EUR	34 734,60502	283,39
Part FEDERIS ISR ACTIONS US I	EUR	10 693,32430	32 518,14
Part FEDERIS ISR ACTIONS US L	EUR	1 735 262,85167	268,98
Part FEDERIS ISR ACTIONS US MH	EUR	27 033,18764	5 079,66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
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 : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	53,973.	P USD	164.6631	M 30/06/26	155.13	T	5,733,154.97	7,330,763.46	0.00	1,597,608.49	0.76
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IE000S9YS762	LINDE PLC	31,877.	P USD	472.0866	M 30/06/26	518.94	T	13,213,553.61	14,483,430.71	0.00	1,269,877.10	1.51
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US00287Y1091	ABBVIE INC	45,587.	P USD	218.5891	M 30/06/26	251.64	T	8,533,815.56	10,043,788.19	0.00	1,509,972.63	1.04
US0079031078	ADV MICRO DEVICE	28,807.	P USD	226.0152	M 30/06/26	580.91	T	5,568,592.35	14,651,555.72	0.00	9,082,963.37	1.52
US02079K1079	ALPHABET INC-C	64,391.	P USD	272.844	M 30/06/26	353.33	T	15,228,568.24	19,919,688.33	0.00	4,691,120.09	2.07
US02079K3059	ALPHABET INC-A	85,320.	P USD	261.4601	M 30/06/26	357.37	T	19,361,376.05	26,695,975.48	0.00	7,334,599.43	2.78
US0231351067	AMAZON.COM INC	189,679.	P USD	221.0122	M 30/06/26	238.34	T	36,298,372.52	39,581,572.35	0.00	3,283,199.83	4.12
US0378331005	APPLE INC	254,555.	P USD	225.8301	M 30/06/26	289.36	T	50,032,108.75	64,490,684.06	0.00	14,458,575.31	6.71
US00206R1023	AT&T INC	941,326.	P USD	24.9537	M 30/06/26	20.7	T	20,328,032.88	17,060,323.25	0.00	-3,267,709.63	1.77
US1011371077	BOSTON SCIENTIFC	194,566.	P USD	84.3258	M 30/06/26	42.68	T	14,325,653.11	7,270,565.93	0.00	-7,055,087.18	0.76
US11135F1012	BROADCOM INC	115,501.	P USD	255.449	M 30/06/26	377.75	T	26,076,624.43	38,200,326.36	0.00	12,123,701.93	3.97
US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	64,154.	P USD	202.6451	M 30/06/26	194.65	T	11,099,507.37	10,933,394.13	0.00	-166,113.24	1.14
US1273871087	CADENCE DESIGN	41,033.	P USD	294.5235	M 30/06/26	375.32	T	10,964,474.17	13,483,785.46	0.00	2,519,311.29	1.40
US1713401024	CHURCH DWIGHT INC	164,537.	P USD	97.46	M 30/06/26	96.88	T	13,910,845.51	13,956,437.04	0.00	45,591.53	1.45
US17275R1023	CISCO SYSTEMS	116,872.	P USD	68.2095	M 30/06/26	117.46	T	6,994,090.57	12,019,248.89	0.00	5,025,158.32	1.25
US19247G1076	COHERENT CORP	27,458.	P USD	403.575	M 30/06/26	394.47	T	9,586,893.66	9,483,305.40	0.00	-103,588.26	0.99
US21037T1097	CONSTELLATION EN	57,961.	P USD	298.5526	M 30/06/26	248.37	T	14,803,317.97	12,604,100.66	0.00	-2,199,217.31	1.31
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	20,688.	P USD	988.3194	M 30/06/26	935.47	T	17,554,077.96	16,944,362.26	0.00	-609,715.70	1.76
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	48,926.	P USD	334.4289	M 30/06/26	426.12	T	14,252,427.30	18,253,598.14	0.00	4,001,170.84	1.90
US2788651006	ECOLAB INC	71,733.	P USD	259.8959	M 30/06/26	278.61	T	15,958,212.75	17,498,166.73	0.00	1,539,953.98	1.82
US5324571083	ELI LILLY & CO	30,143.	P USD	824.8401	M 30/06/26	1199.43	T	22,321,862.42	31,654,702.53	0.00	9,332,840.11	3.29
US36266G1076	GE HEALTHCARE TE	238,077.	P USD	75.3686	M 30/06/26	64.01	T	15,359,663.08	13,342,650.94	0.00	-2,017,012.14	1.39
US36828A1016	GE VERNOVA INC	21,973.	P USD	668.813	M 30/06/26	1174.86	T	12,788,343.61	22,602,284.10	0.00	9,813,940.49	2.35
US43849R1059	HONEYWELL AEROSPACE	76,870.	P USD	0.	M 30/06/26	221.08	T	0.00	14,879,323.73	0.00	14,879,323.73	1.55
US4385162056	HONEYWELL INTERN	76,870.	P USD	423.9871	M 30/06/26	223.9	T	27,974,108.15	15,069,117.89	0.00	-12,904,990.26	1.57
US4432011082	HOWMET AEROSPACE	75,421.	P USD	247.6589	M 30/06/26	268.86	T	16,133,123.21	17,753,964.07	0.00	1,620,840.86	1.85
US4581401001	INTEL CORP	106,724.	P USD	38.2923	M 30/06/26	139.63	T	3,497,151.35	13,047,211.07	0.00	9,550,059.72	1.36
US45866F1049	INTERCONTINENTAL	38,821.	P USD	157.758	M 30/06/26	123.11	T	5,273,847.83	4,184,435.77	0.00	-1,089,412.06	0.44
US50212V1008	LPL FINANCIAL HO	16,155.	P USD	366.2422	M 30/06/26	281.68	T	5,491,657.28	3,984,188.07	0.00	-1,507,469.21	0.41
US55024U1097	LUMENTUM HOL	14,524.	P USD	902.751	M 30/06/26	858.06	T	11,339,492.34	10,911,406.94	0.00	-428,085.40	1.13
US57636Q1040	MASTERCARD INC-A	45,972.	P USD	451.5819	M 30/06/26	513.6	T	18,937,251.38	20,672,607.98	0.00	1,735,356.60	2.15
US30303M1027	META PLATFORMS-A	19,266.	P USD	647.9214	M 30/06/26	563.29	T	10,638,491.43	9,501,681.16	0.00	-1,136,810.27	0.99
US5951121038	MICRON TECH	21,324.	P USD	409.165	M 30/06/26	1154.29	T	7,396,951.42	21,550,654.43	0.00	14,153,703.01	2.24
US5949181045	MICROSOFT CORP	170,348.	P USD	326.5836	M 30/06/26	373.02	T	49,019,709.73	55,634,733.58	0.00	6,615,023.85	5.79
US6311031081	NASDAQ INC	254,184.	P USD	84.818	M 30/06/26	78.82	T	19,500,380.40	17,541,288.69	0.00	-1,959,091.71	1.82
US67066G1040	NVIDIA CORP	437,766.	P USD	103.0496	M 30/06/26	200.09	T	40,437,908.23	76,690,976.61	0.00	36,253,068.38	7.97
US68389X1054	ORACLE CORP	30,498.	P USD	186.5575	M 30/06/26	146.55	T	5,228,426.37	3,913,217.97	0.00	-1,315,208.40	0.41
US75513E1010	RTX CORP	156,913.	P USD	159.2265	M 30/06/26	189.73	T	21,372,776.43	26,065,843.79	0.00	4,693,067.36	2.71
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	39,804.	P USD	452.5138	M 30/06/26	407.26	T	16,150,629.65	14,193,036.85	0.00	-1,957,592.80	1.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLO		20,607.	P USD	471.8841	M 30/06/26	965.	T	8,293,005.30	17,410,808.56	0.00	9,117,803.26	1.81
US81762P1021 SERVICENOW INC		75,384.	P USD	166.241	M 30/06/26	99.28	T	11,412,170.45	6,552,662.54	0.00	-4,859,507.91	0.68
US88160R1014 TESLA INC		21,384.	P USD	359.9996	M 30/06/26	420.6	T	6,773,488.89	7,874,719.08	0.00	1,101,230.19	0.82
US92276F1003 VENTAS INC		272,262.	P USD	68.8371	M 30/06/26	88.8	T	16,479,441.98	21,167,855.01	0.00	4,688,413.03	2.20
US92826C8394 VISA INC-CLASS A		85,626.	P USD	277.1196	M 30/06/26	343.09	T	21,658,037.93	25,721,161.27	0.00	4,063,123.34	2.67
US9297401088 WABTEC CORP		54,980.	P USD	201.4045	M 30/06/26	269.6	T	9,579,032.10	12,977,812.02	0.00	3,398,779.92	1.35
US95040Q1040 WELLTOWER INC		110,317.	P USD	191.2702	M 30/06/26	226.97	T	18,100,747.21	21,922,382.78	0.00	3,821,635.57	2.28
US9581021055 WESTERN DIGITAL		13,799.	P USD	292.8086	M 30/06/26	638.72	T	3,450,174.18	7,716,759.87	0.00	4,266,585.69	0.80
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS		204,903.	P USD	164.4479	M 30/06/26	112.32	T	20,906,715.68	20,150,334.86	0.00	-756,380.82	2.10
US98419M1009 XYLEM INC		59,637.	P USD	133.8279	M 30/06/26	118.21	T	7,350,423.12	6,172,297.66	0.00	-1,178,125.46	0.64
US98980G1022 ZSCALER INC		59,869.	P USD	281.863	M 30/06/26	141.15	T	14,444,256.08	7,398,773.67	0.00	-7,045,482.41	0.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			758,186,258.38	911,349,771.87	0.00	153,163,513.49	94.77

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rglt différé	13,325,792.52	EUR	1.	30/06/26	1.		13,325,792.52	13,325,792.52	0.00	0.00	1.39
RACHEUR	Rachats a payer	-6,662.2	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,662.20	-6,662.20	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	867,780.08	EUR	1.	30/06/26	1.		867,780.08	867,780.08	0.00	0.00	0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			14,186,910.40	14,186,910.40	0.00	0.00	1.48

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES		56,612.	P USD	0.3375	30/06/26		A	16,425.85	16,728.58	0.00	302.73	0.00
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLO		21,614.	P USD	0.51799991	30/06/26		A	9,856.55	9,802.61	0.00	-53.94	0.00
US2788651006 ECOLAB INC		75,240.	P USD	0.511	30/06/26		A	33,121.67	33,662.51	0.00	540.84	0.00
US36828A1016 GE VERNOVA INC		23,047.	P USD	0.35	30/06/26		A	6,949.04	7,062.51	0.00	113.47	0.00
US79466L3024 SALESFORCE INC		25,371.	P USD	0.30800008	30/06/26		A	6,748.66	6,841.72	0.00	93.06	0.00
US92276F1003 VENTAS INC		290,562.	P USD	0.36400001	30/06/26		A	92,601.30	92,601.30	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			165,703.07	166,699.23	0.00	996.16	0.02

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-18,347.18	EUR	1.	30/06/26	1.		-18,347.18	-18,347.18	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-27,728.31	EUR	1.	30/06/26	1.		-27,728.31	-27,728.31	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-260,913.8	EUR	1.	30/06/26	1.		-260,913.80	-260,913.80	0.00	0.00	-0.03
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-573,587.01	EUR	1.	30/06/26	1.		-573,587.01	-573,587.01	0.00	0.00	-0.06
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-6,097.82	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,097.82	-6,097.82	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-886,674.12	-886,674.12	0.00	0.00	-0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-103,308.53	EUR	1.	30/06/26	1.		-103,308.53	-103,308.53	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			13,362,630.82	13,363,626.98	0.00	996.16	1.39
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCICAD	CACEIS Bank	139,572.8	CAD	0.61799921	30/06/26	0.6166863		86,255.88	86,072.63	0.00	-183.25	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	13,612,585.24	EUR	1.	30/06/26	1.		13,612,585.24	13,612,585.24	0.00	0.00	1.42
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	1,625,000.79	USD	0.87735376	30/06/26	0.87554174		1,425,700.56	1,422,756.02	0.00	-2,944.54	0.15
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			15,124,541.68	15,121,413.89	0.00	-3,127.79	1.57
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			28,487,172.50	28,485,040.87	0.00	-2,131.63	2.96
PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE US EQUITY SRI (000FAN)												
					(EUR)			805,620,139.46	961,649,006.91	0.00	156,028,867.45	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 933,163,966.04 Coupons et dividendes a recevoir : 166,699.23

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	24.77	EUR
Frais de Gest. Fixe :	865.31	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6,668.87	EUR
Frais de Gest. Fixe :	215.76	EUR
Frais de Gest. Fixe :	18,287.45	EUR
frais des recherche :	1,135.26	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	3,762.2	EUR
Frais maximum notice :	9,526.96	EUR
Frais maximum notice :	20,461.49	EUR
Frais maximum notice :	377.58	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007057674 TOCQUEVILLE US EQ MH	EUR	137,319,421.64	27,033.18764	5,079.66	14.279281527909			5,384.43	5,079.66
C3 FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I	EUR	347,727,050.31	10,693.3243	32,518.14	36.159170527096			32,518.14	32,518.14
D1 FR0013342318 TOCQUEVILLE US EQU L	EUR	466,758,809.48	1,735,262.85167	268.98	48.537923458795			268.98	268.98
D3 FR0013342326 TOCQUEVILLE US EQ GP	EUR	9,843,725.48	34,734.60502	283.39	1.0236244862			300.39	283.39

Actif net total en EUR : 961,649,006.91

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	TOCQUEVILLE US EQ MH	Prec. VL :	5,035.72	(EUR)	Variation : +0.873%
C3	TOCQUEVILLE US EQU I	Prec. VL :	32,237.3	(EUR)	Variation : +0.871%
D1	TOCQUEVILLE US EQU L	Prec. VL :	266.66	(EUR)	Variation : +0.870%
D3	TOCQUEVILLE US EQ GP	Prec. VL :	280.95	(EUR)	Variation : +0.868%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0007057674 TOCQUEVILLE US EQ MH	EUR	137,319,421.64	5,079.66
C3 FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I	EUR	347,727,050.31	32,518.14
D1 FR0013342318 TOCQUEVILLE US EQU L	EUR	466,758,809.48	268.98
D3 FR0013342326 TOCQUEVILLE US EQ GP	EUR	9,843,725.48	283.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR : 961,649,006.91 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
PORTEFEUILLE : 000FAN TOCQUEVILLE US EQUITY SRI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, 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 CAD :	1.62157	cotation :	30/06/26	0.	1.62349	cotation :	29/06/26	-0.11826
Cours EUR en USD :	1.14215	cotation :	30/06/26	0.	1.14235	cotation :	29/06/26	-0.01751
Cours USD en CAD :	1.4197522219	cotation :	30/06/26	0.	1.4211844005	cotation :	29/06/26	-0.10077

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6166862978	cotation :	30/06/26	0.	0.6159569816	cotation :	29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8755417415	cotation :	30/06/26	0.	0.8753884536	cotation :	29/06/26
Cours CAD en USD :	0.704348255	cotation :	30/06/26	0.	0.7036384579	cotation :	29/06/26