



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

Part **I**, Part **P**, Part **S**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPC de capitalisation pour les parts I, P et S.

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année à l'exception de celles qui feraient l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

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

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

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	28 518 464,57
b) Avoirs bancaires	234 117,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 620 545,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	32 373 127,07
e) Passif	-2 155 165,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 217 961,99

(*) 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 OLYMPE PATRIMOINE I en EUR	C	4 336 030,51	28 536,9628	151,94
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P en EUR	C	25 699 082,42	193 497,7896	132,81
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE S en EUR	C	182 849,06	1 733,5045	105,47

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.	85,71	80,01
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.	8,66	8,09
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.	8,09	7,55

(*) 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	27 493 595,25	90,98	84,93
Dollar Us	USD	654 438,60	2,17	2,02
Livre Sterling	GBP	243 749,94	0,81	0,75
Couronne Danoise	DKK	126 680,78	0,42	0,39
TOTAL		28 518 464,57	94,38	88,09

(*) 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	26,40	24,64
ITALIE	12,80	11,94
ESPAGNE	12,24	11,42
PAYS-BAS	5,82	5,43
ETATS-UNIS	5,19	4,84
PORTUGAL	5,17	4,82
ALLEMAGNE	4,04	3,77
AUTRICHE	3,86	3,60
BELGIQUE	3,13	2,92
ROYAUME-UNI	2,48	2,32
DANEMARK	1,83	1,71
LUXEMBOURG	1,43	1,33
GRECE	1,34	1,25
SLOVENIE	1,33	1,24
SLOVAQUIE	1,32	1,23
IRLANDE	1,32	1,24
POLOGNE	1,01	0,95
JAPON	0,99	0,93
LITUANIE	0,98	0,92
ROUMANIE	0,68	0,64
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,68	0,64
HONGRIE	0,33	0,31
TOTAL	94,38	88,09

(*) 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	8,09	7,55
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	8,09	7,55

(*) 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.	32 154 901,99	30 509 574,16
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.	2 480 585,98	1 616 122,60
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.	11 886 242,84	12 333 385,35

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			3 029 398,72	10,03
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 029 398,72	10,03
Assurance			140 100,00	0,46
SCOR SE	EUR	5 000	140 100,00	0,46
Banques commerciales			192 741,83	0,64
US BANCORP	USD	5 000	192 741,83	0,64
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			68 054,90	0,23
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	225	68 054,90	0,23
Electricité			127 075,00	0,42
ELIA SYSTEM	EUR	1 300	127 075,00	0,42
Equipements électriques			158 060,00	0,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	700	158 060,00	0,52
Gestion immobilière et développement			151 344,60	0,50
VONOVIA SE	EUR	5 060	151 344,60	0,50
Grands magasins et autres			166 145,00	0,55
PROSUS NV	EUR	3 500	166 145,00	0,55
Hôtels, restaurants et loisirs			0,00	0,00
CUTLERS HOLDINGS LTD	GBP	500 000	0,00	0,00
Industrie aérospatiale et défense			165 540,00	0,55
SAFRAN SA	EUR	600	165 540,00	0,55
Logiciels			423 529,84	1,40
MICROSOFT CORP	USD	350	148 309,84	0,49
VINCI SA	EUR	2 200	275 220,00	0,91
Media			153 088,00	0,51
PUBLICIS GROUPE	EUR	1 600	153 088,00	0,51
Médias et services interactifs			151 118,12	0,50
ALPHABET INC-CL C	USD	1 000	151 118,12	0,50
Métaux et minerais			115 832,94	0,38
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	4 615	115 832,94	0,38
Pétrole et gaz			0,00	0,00
OW BUNKER A/S	DKK	9 019	0,00	0,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			134 857,80	0,45
AIR LIQUIDE SA	EUR	770	134 857,80	0,45
Produits pharmaceutiques			254 597,78	0,84
GSK PLC	GBP	7 883	127 917,00	0,42
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	2 150	126 680,78	0,42
Produits pour l'industrie du bâtiment			89 676,00	0,30
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	900	89 676,00	0,30
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			94 213,91	0,31
NVIDIA CORP	USD	700	94 213,91	0,31
Services aux professionnels			150 488,00	0,50
BUREAU VERITAS SA	EUR	5 200	150 488,00	0,50
Services liés aux technologies de l'information			159 555,00	0,53

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	1 100	159 555,00	0,53
Textiles, habillement et produits de luxe			133 380,00	0,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	300	133 380,00	0,44
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Gestion immobilière et développement			0,00	0,00
VONOVIA SE RTS 31-12-99	EUR	5 060	0,00	0,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			305 679,00	1,01
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			305 679,00	1,01
Marchés de capitaux			305 679,00	1,01
GOLD SACH GR ZCP 07-05-30 CV	EUR	300 000	305 679,00	1,01
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			25 183 386,85	83,33
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 183 386,85	83,33
Assurance			808 214,15	2,67
AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	EUR	300 000	303 916,77	1,01
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	EUR	200 000	200 102,99	0,66
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	EUR	100 000	100 690,95	0,33
SCOR 6.0% PERP	EUR	200 000	203 503,44	0,67
Automobiles			440 193,51	1,46
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	300 000	299 788,31	1,00
RENAULT TPA	EUR	400	140 405,20	0,46
Banques commerciales			9 092 577,74	30,09
ALPHA SERVICES AND 5.5% 11-06-31	EUR	300 000	305 431,32	1,01
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	EUR	300 000	298 280,88	0,99
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	100 000	102 994,66	0,34
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	EUR	400 000	398 565,97	1,32
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	200 000	202 373,27	0,67
BBVA 4.0% 25-02-37	EUR	200 000	202 523,56	0,67
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	400 000	423 747,18	1,40
BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	EUR	200 000	204 442,76	0,68
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	200 000	211 804,09	0,70
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	300 000	304 551,58	1,01
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	EUR	100 000	102 475,18	0,34
CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	EUR	300 000	294 901,44	0,98
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	100 000	100 360,12	0,33
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	300 000	306 032,34	1,01
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	EUR	300 000	298 921,81	0,99
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	200 000	208 497,29	0,69
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	500 000	518 431,58	1,72
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	EUR	100 000	100 761,92	0,33
KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	500 000	513 962,12	1,70
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	100 000	104 284,47	0,35
MBANK SPOLKA AKCYJNA AUTRE R 25-09-35	EUR	200 000	201 675,39	0,67
MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	EUR	300 000	300 853,85	1,00
MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	EUR	200 000	206 180,27	0,68
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	EUR	200 000	200 058,00	0,66
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	200 000	202 290,80	0,67
NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	EUR	200 000	201 821,53	0,67

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	EUR	300 000	300 956,71	1,00
Nova Kreditna Banka Maribor dd 3.5% 20-05-28	EUR	100 000	100 797,33	0,33
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	200 000	205 657,40	0,68
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	249 057,34	0,82
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	100 000	100 228,36	0,33
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	200 000	200 272,82	0,66
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	300 000	309 491,34	1,02
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	EUR	200 000	199 453,21	0,66
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	EUR	200 000	208 775,18	0,69
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	EUR	300 000	300 403,56	0,99
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	300 000	299 815,52	0,99
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	100 000	101 445,59	0,34
Composants automobiles			197 594,17	0,65
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	200 000	197 594,17	0,65
Crédit à la consommation			102 560,45	0,34
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	EUR	100 000	102 560,45	0,34
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			175 940,46	0,58
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	EUR	0,00	-20,55	0,00
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	200 000	175 961,01	0,58
Eau			321 436,19	1,06
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	300 000	321 436,19	1,06
Electricité			912 670,22	3,02
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	100 000	103 010,01	0,34
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	100 000	102 199,95	0,34
ENEL 4.25% PERP	EUR	200 000	204 073,73	0,68
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 2.875% 01-06-26	EUR	400 000	402 548,71	1,33
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	EUR	100 000	100 837,82	0,33
Epargne et prêts hypothécaires			200 138,30	0,66
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	EUR	200 000	200 138,30	0,66
Equipement et services pour l'énergie			199 203,51	0,66
CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	EUR	200 000	199 203,51	0,66
Equipements électriques			104 400,15	0,35
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	100 000	104 400,15	0,35
FPI de détail			701 790,85	2,32
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	100 000	101 619,40	0,34
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	400 000	400 125,75	1,32
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	200 000	200 045,70	0,66
FPI Industrielles			101 939,52	0,34
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	100 000	101 939,52	0,34
Gaz			101 642,56	0,34
FLUXYS 4.0% 28-11-30	EUR	100 000	101 642,56	0,34
Gestion immobilière et développement			865 473,15	2,86
CTP NV 3.625% 10-03-31	EUR	300 000	301 332,58	1,00
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	100 000	101 034,47	0,33
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	500 000	463 106,10	1,53
Hôtels, restaurants et loisirs			297 383,05	0,98
ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	EUR	300 000	297 383,05	0,98

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			418 484,98	1,38
AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	EUR	100 000	100 601,16	0,33
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	EUR	300 000	317 883,82	1,05
Logiciels			101 236,89	0,34
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	100 000	101 236,89	0,34
Machines			101 090,53	0,33
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	EUR	100 000	101 090,53	0,33
Marchés de capitaux			2 016 844,35	6,67
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	EUR	500 000	488 903,70	1,61
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	400 000	400 826,19	1,33
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	200 000	206 637,53	0,68
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	300 000	307 795,27	1,02
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	200 000	206 075,69	0,68
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	200 000	201 101,08	0,67
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	EUR	100 000	101 196,93	0,33
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	EUR	100 000	104 307,96	0,35
Produits alimentaires			101 924,05	0,34
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	100 000	101 924,05	0,34
Produits chimiques			198 924,93	0,66
AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	EUR	200 000	198 924,93	0,66
Produits pharmaceutiques			204 966,44	0,68
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	100 000	101 771,03	0,34
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	100 000	103 195,41	0,34
Services aux collectivités			2 185 476,94	7,23
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	EUR	100 000	101 092,52	0,33
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	EUR	100 000	101 132,26	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	600 000	610 109,22	2,03
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	EUR	300 000	296 272,15	0,98
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	EUR	200 000	205 571,10	0,68
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	EUR	300 000	300 096,00	0,99
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	EUR	370 000	371 508,48	1,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	EUR	200 000	199 695,21	0,66
Services aux entreprises			102 192,76	0,34
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL E3R+2.5% 01-05-30	EUR	100 000	102 192,76	0,34
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	100 000	100 070,78	0,33
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	EUR	100 000	103 265,55	0,34
Services clientèle divers			415 516,90	1,38
AYVENS 3.875% 16-07-29	EUR	200 000	214 404,74	0,71
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	200 000	201 112,16	0,67
Services de télécommunication diversifiés			938 410,48	3,11
KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	EUR	100 000	98 752,29	0,33
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	EUR	100 000	100 363,92	0,33
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	EUR	100 000	104 137,95	0,34
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	300 000	336 123,58	1,12
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	EUR	300 000	299 032,74	0,99
Services de télécommunication mobile			102 181,21	0,34
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	EUR	100 000	102 181,21	0,34

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			2 436 725,88	8,06
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	200 000	221 895,56	0,73
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	EUR	200 000	200 392,08	0,66
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	200 000	200 800,38	0,66
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	100 000	102 225,55	0,34
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	200 000	224 140,25	0,74
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	400 000	383 973,10	1,27
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	100 000	101 288,55	0,34
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	200 000	202 853,42	0,67
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	400 000	399 156,99	1,32
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	EUR	400 000	400 000,00	1,33
Services liés aux technologies de l'information			326 376,60	1,08
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	300 000	326 376,60	1,08
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			328 032,64	1,09
COVIVIO 4.625% 17-06-34 EMTN	EUR	100 000	98 508,07	0,33
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL 4.25% 30-01-31	EUR	125 000	128 603,13	0,43
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	100 000	100 921,44	0,33
Textiles, habillement et produits de luxe			378 506,96	1,25
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	EUR	400 000	378 506,96	1,25
TITRES D'OPC			2 443 792,31	8,09
OPCVM			2 443 792,31	8,09
Gestion collective			2 443 792,31	8,09
AMUNDI SP 500 UCITS ETF - EUR C	EUR	4 000	417 742,00	1,38
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	EUR	2 700	861 975,00	2,85
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	109	1 164 075,31	3,86
Total			30 962 256,88	102,46

(*) 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 (*)
V/DKK/EUR/20250717	22,77	0,00	EUR	141 187,12	DKK	-141 164,35
V/EUR/DKK/20250717	0,00	-0,77	DKK	11 396,09	EUR	-11 396,86
V/EUR/USD/20250717	0,00	-5 145,47	USD	265 839,26	EUR	-270 984,73
V/GBP/EUR/20250717	1 058,05	0,00	EUR	270 974,40	GBP	-269 916,35
V/USD/EUR/20250717	9 097,59	0,00	EUR	787 430,12	USD	-778 332,53
V/USD/EUR/20250717	1 142,68	0,00	EUR	122 011,19	USD	-120 868,51
Total	11 321,09	-5 146,24		1 598 838,18		-1 592 663,33

(*) 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				
DAX 30 IND FU 0925	-1	7 500,00	0,00	-601 225,00
EUREX MINI MD 0925	20	0,00	-9 380,00	614 400,00
EURO STOXX 50 0925	-26	940,00	0,00	-1 385 020,00
HHI HANG SENG 0725	12	0,00	-8 269,40	564 467,64
Sous-total 1.		8 440,00	-17 649,40	-807 377,36
2. Options				
BMW AG 06/2026 CALL 92	100	29 700,00	0,00	210 421,80
DJES BANKS 08/2025 PUT 180	150	9 375,00	0,00	-182 398,43
DJS OIL & GAS INDEX 08/2025 PUT 340	-80	0,00	-11 200,00	292 563,60
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	-100	0,00	-30 100,00	-1 553 849,32
EURO STOXX 50 08/2025 PUT 4900	-50	0,00	-12 400,00	334 104,12
EURO STOXX 50 08/2025 PUT 5100	50	24 600,00	0,00	-652 298,52
EURO STOXX 50 10/2025 CALL 5400	150	204 450,00	0,00	3 516 048,12
EURO STOXX 50 12/2025 CALL 5600	45	45 450,00	0,00	761 280,10
LVMH MOET HENNE 06/2026 CALL 720	8	2 360,00	0,00	21 340,80
RUSSELL 2000 INDEX 12/2025 CALL 2350	3	16 865,02	0,00	192 887,63
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5400	-15	0,00	-19 646,89	355 017,20
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5900	10	33 756,44	0,00	-640 892,47
Sous-total 2.		366 556,46	-73 346,89	2 654 224,63
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		374 996,46	-90 996,29	1 846 847,27

(*) 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				
EURO BOBL 0925	-18	2 110,00	0,00	-2 118 240,00
EURO BTP 0925	-3	0,00	-570,00	-363 000,00
EURO BUND 0925	-10	5 000,00	0,00	-1 301 500,00
EURO-OAT 0925	-26	16 130,00	0,00	-3 219 840,00
EURO SCHATZ 0925	-9	850,00	0,00	-965 250,00
US 10Y ULT 0925	8	13 497,25	0,00	778 740,90
Sous-total 1.		37 587,25	-570,00	-7 189 089,10
2. Options				
CBOT YST 10 A 08/2025 PUT 107	-35	0,00	-1 397,64	157 216,37
CBOT YST 10 A 08/2025 PUT 109	35	4 658,82	0,00	-391 368,41
Sous-total 2.		4 658,82	-1 397,64	-234 152,04
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.2353	3 500 000	1 200,92	0,00	3 500 000,00
SWAP INFL 15/06/28	3 500 000	0,00	-8 486,34	3 500 000,00
Sous-total 3.		1 200,92	-8 486,34	7 000 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		43 446,99	-10 453,98	-423 241,14

(*) 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				
EC EURUSD 0925	6	24 454,79	0,00	756 229,50
RY EURJPY 0925	-16	0,00	-47 441,28	-1 996 027,88
Sous-total 1.		24 454,79	-47 441,28	-1 239 798,38
2. Options				
EUR/USD CME 09/2025 CALL 1.17	-20	0,00	-51 326,83	-1 588 417,39
Sous-total 2.		0,00	-51 326,83	-1 588 417,39
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		24 454,79	-98 768,11	-2 828 215,77

(*) 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				
ITRAXX EUROPE S43 5Y	-4 000 000	0,00	-86 471,11	-4 000 000,00
Sous-total 4.		0,00	-86 471,11	-4 000 000,00
Total		0,00	-86 471,11	-4 000 000,00

(*) 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				
E MIN SP 500 0925	4	13 330,49	0,00	505 550,11
Sous-total 1.		13 330,49	0,00	505 550,11
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		13 330,49	0,00	505 550,11

(*) 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)	30 962 256,88
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	6 174,85
Total instruments financiers à terme - actions	284 000,17
Total instruments financiers à terme - taux	32 993,01
Total instruments financiers à terme - change	-74 313,32
Total instruments financiers à terme - crédit	-86 471,11
Total instruments financiers à terme - autres expositions	13 330,49
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	943 320,37
Autres passifs (-)	-1 863 329,35
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	30 217 961,99

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE I	EUR	28 536,9628	151,94
Part TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	EUR	193 497,7896	132,81
Part TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE S	EUR	1 733,5045	105,47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE
VL VALDEE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPOU COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL 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 : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333 NOVO NORDISK-B 2,150. P DKK 794,2795 M 30/06/25 439,6 T 228,947,78 126,680,78 0,00 -102,267,00 0,42

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE SA 770. P EUR 172,1452 M 30/06/25 175,14 T 132,551,82 134,857,80 0,00 2,305,98 0,45
FR0006174348 BUREAU VERITAS S 5,200. P EUR 28,0552 M 30/06/25 28,94 T 145,887,04 150,488,00 0,00 4,600,96 0,50
FR0000125338 CAPEEMINI SE 1,100. P EUR 187,8058 M 30/06/25 146,05 T 206,586,36 159,555,00 0,00 -47,031,36 0,53
BE0003822393 ELIA 1,300. P EUR 95,3944 M 30/06/25 97,75 T 124,012,69 127,075,00 0,00 3,062,31 0,42
FR0000121014 LVMH MOET HENNE 300. P EUR 483,7477 M 30/06/25 444,6 T 145,124,30 133,380,00 0,00 -11,744,30 0,44
NL0013654783 PROSUS NV 3,500. P EUR 47,8785 M 30/06/25 47,47 T 167,574,75 166,145,00 0,00 -1,429,75 0,55
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE 1,600. P EUR 90,575 M 30/06/25 95,68 T 144,920,00 153,088,00 0,00 8,168,00 0,51
FR0000132722 SAFRAN SA 600. P EUR 233,3143 M 30/06/25 275,9 T 139,988,55 165,540,00 0,00 25,551,45 0,55
FR0000125007 SAINT GOBAIN 900. P EUR 98,04 M 30/06/25 99,64 T 88,236,00 89,676,00 0,00 1,440,00 0,30
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR 700. P EUR 212,3416 M 30/06/25 225,8 T 148,639,10 158,060,00 0,00 9,420,90 0,52
FR0010411983 SCOR SE 5,000. P EUR 26,0442 M 30/06/25 28,02 T 130,220,75 140,100,00 0,00 9,879,25 0,46
FR0000125486 VINCI SA 2,200. P EUR 116,2146 M 30/06/25 125,1 T 255,672,16 275,220,00 0,00 19,547,84 0,91
DE000A1MLJ11 VONOVIA SE 5,060. P EUR 28,94 M 30/06/25 29,91 T 146,436,40 151,344,60 0,00 4,908,20 0,50

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,975,849,92 2,004,529,40

28,679,48 6,63

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002181484 CUTLERS HOLDINGS 500,000. P GBP 0,001 M 03/07/23 0, T 561,10 0,00 -561,10 0,00
GB000BN75MP63 GSK PLC 7,883. P GBP 16,3414 M 30/06/25 13,9 T 150,266,04 127,917,00 0,00 -22,349,04 0,42

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

150,827,14 127,917,00

-22,910,14 0,42

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079 ALPHABET INC-C 1,000. P USD 166,257 M 30/06/25 177,39 T 146,699,93 151,118,12 0,00 4,418,19 0,50
GB00081K05160 ANGLO AMERICAN PLC 4,615. P GBP 26,1004 M 30/06/25 21,5 T 143,678,02 115,832,94 0,00 -27,845,08 0,38
US5949181045 MICROSOFT CORP 350. P USD 415,2051 M 30/06/25 497,41 T 139,310,54 148,309,84 0,00 8,999,30 0,49
US670661040 NVIDIA CORP 700. P USD 107,79 M 30/06/25 157,99 T 68,481,58 94,273,91 0,00 25,792,33 0,31
DK00060548386 OM BUNKER A/S 9,019. P DKK 137,9618 M 03/11/22 0, T 166,955,19 0,00 -166,955,19 0,00
US9029733048 US BANCORP 5,000. P USD 46,7824 M 30/06/25 45,25 T 209,809,22 192,741,83 0,00 -17,067,39 0,64
US92826C8394 VISA INC-CLASS A 225. P USD 279,6661 M 30/06/25 355,05 T 57,041,75 68,054,90 0,00 11,013,15 0,23

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

931,976,23 770,271,54

-161,704,69 2,55

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00070L TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
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	I	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A40ZU31 MONOVA SE RTS 12-99 5,060. P EUR 0. M CUMUL (EUR) 3,287,601.07 3,029,398.72 0.00 -258,202.35 10.03

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS29S834T708 GOLD SAOH ZCP 05-30 (999) 070530 300,000. M EUR 99.8 % 30/06/25 101.893 6 299,400.00 305,679.00 0.00 6,279.00 1.01

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2644414125 AT TOME 5.25 07-28 (366) 130728 200,000. M EUR 105.12 % 30/06/25 105.856 6 210,240.00 221,895.56 10,183.56 1,472.00 0.73	XS2986639701 AZA EX 3.625 01-35 (366) 300135 100,000. M EUR 99.08 % 30/06/25 99.573 6 99,080.00 101,092.52 1,519.52 493.00 0.33	FR001400X897 ACCOR 3.5 03-33 (366) 040333 300,000. M EUR 99.37 % 30/06/25 97.977 6 298,110.00 297,383.05 3,452.05 -4,179.00 0.98	XS3067397789 AERO DI 3.625 06-32 (366) 150632 100,000. M EUR 99.574 % 30/06/25 100.045 6 99,574.00 100,601.16 556.16 471.00 0.33	XS3095367978 AIR PEO 3.25 06-32 (366) 160632 200,000. M EUR 99.661 % 30/06/25 99.32 6 199,322.00 198,924.93 284.93 56.00 0.66	XS2064439158 ATEL EX 4.5 01-30 (366) 270628 200,000. M EUR 99.935 % 30/06/25 100.157 6 199,870.00 200,392.08 78.08 444.00 0.66	XS2864439158 ATEL EX 4.5 01-30 (366) 240130 300,000. M EUR 99.43 % 30/06/25 104.001 6 298,290.00 317,883.82 5,880.82 13,773.00 1.05	FR001400RCV6 AVEENS 3.875 07-29 (366) 160729 200,000. M EUR 99.817 % 30/06/25 103.476 6 199,634.00 214,404.74 7,452.74 7,318.00 0.71	XS2063247915 BANC SA 0.3 10-26 (366) 041026 500,000. M EUR 96.92 % 30/06/25 97.558 6 484,600.00 488,903.70 1,113.70 3,190.00 1.62	XS308107654 BANC SA 3.25 05-32 (366) 270532 400,000. M EUR 99.741 % 30/06/25 99.886 6 398,964.00 400,826.19 1,282.19 580.00 1.33	FR001400MM69 BANO ST 3.125 01-28 (366) 200128 100,000. M EUR 99.648 % 30/06/25 100.83 6 297,180.00 294,901.44 1,395.55 1,182.00 0.34	XS3103589670 CAIX 3.375 06-35 (366) 260635 300,000. M EUR 99.06 % 30/06/25 98.245 6 297,180.00 294,901.44 1,395.55 1,182.00 0.34	FR001400ST18 CARM 3.875 01-32 (366) 250132 100,000. M EUR 99.697 % 30/06/25 99.942 6 99,697.00 101,619.40 1,677.40 245.00 0.34	FR0014010M61 CARR S 3.75 05-33 (366) 240533 0. M EUR 0. % 30/06/25 98.601 6 0.00 -20.55 0.00 0.00 0.00	XS3089767183 CC AQUA 3.75 06-32 (366) 110632 200,000. M EUR 99.372 % 30/06/25 99.386 6 198,744.00 199,203.51 431.51 27.78 0.66	XS3105137169 CMA COM 5.0 01-31 (366) 150130 100,000. M EUR 100. % 30/06/25 100.043 6 100,000.00 100,070.78 27.78 43.00 0.33	FR0014070109 CONVI 4.625 06-34 (366) 170634 100,000. M EUR 98.434 % 30/06/25 98.318 6 98,434.00 98,508.07 190.07 -116.00 0.33	XS2986319205 CROM ER 4.25 01-31 (366) 300131 125,000. M EUR 99.518 % 30/06/25 101.101 6 124,397.50 128,603.13 2,226.88 1,978.75 0.43	XS3071990048 CTP NW 3.625 03-31 (366) 100331 300,000. M EUR 99.476 % 30/06/25 99.312 6 298,428.00 301,332.58 3,396.58 -492.00 1.00	XS2919892179 CTP NW 3.875 11-32 (366) 211132 100,000. M EUR 99.225 % 30/06/25 98.667 6 99,225.00 101,034.47 2,367.47 -558.00 0.33	XS3019300469 Ce11 Fi 3.5 05-32 (366) 070433 200,000. M EUR 98.973 % 30/06/25 99.676 6 197,946.00 200,138.30 786.30 1,406.00 0.66	FR001400YP56 DANONE 3.438 04-33 (366) 070433 200,000. M EUR 100. % 30/06/25 101.114 6 100,000.00 101,924.05 810.05 1,114.00 0.34	XS2978779716 EDP SER 3.5 07-31 (366) 210731 100,000. M EUR 99.564 % 30/06/25 101.447 6 99,564.00 103,070.01 1,563.01 1,883.00 0.34	BE6352705782 ELIA GR 3.875 06-31 (366) 110631 100,000. M EUR 99.477 % 30/06/25 101.977 6 99,477.00 102,199.95 222.95 2,500.00 0.34	XS2353182020 ENEL FI 2.25 06-27 (366) 170627 400,000. M EUR 98.9106 % 30/06/25 95.983 6 395,642.40 383,973.10 41.10 -11,710.40 1.27	XS300888953 ENEL FI 2.625 02-28 (366) 240228 100,000. M EUR 99.574 % 30/06/25 100.368 6 99,574.00 101,288.55 920.55 794.00 0.34	XS1419664997 ENER DE 2.875 06-26 (366) 010626 400,000. M EUR 97.4639 % 30/06/25 100.393 6 389,855.60 402,548.71 976.71 11,716.40 1.33	XS2905583014 FCC SER 3.715 10-31 (366) 081031 100,000. M EUR 100. % 30/06/25 100.548 6 100,000.00 103,285.55 2,717.55 548.00 0.34	BE0390222884 FLUYX 4.0 11-30 (366) 281130 100,000. M EUR 99.961 % 30/06/25 101.259 6 99,961.00 101,642.56 382.56 1,298.00 0.34	XS2822575648 FORD MD 4.165 11-28 (366) 211128 200,000. M EUR 100. % 30/06/25 101.704 6 200,000.00 208,497.29 5,089.29 3,408.00 0.69	XS2209344543 FORVIA 3.75 06-28 (EUR) 150628 200,000. M EUR 97.48 % 30/06/25 98.62 6 194,960.00 197,594.17 354.17 2,280.00 0.65
---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALDEE

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
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		COURS	F	PRIX REVIENT TOTAL		Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL		PLUS OU MOINS VAL		PRCT
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COTIA											
FR001400ZUCO GR0U AS 4.375 05-35	(366)	260535	200,000.		M EUR	99.563	% 30/06/25	99.608	6	199,126.00		200,102.99		886.99		90.00		0.66
XS2918583555 HOLD D 4.875 10-29	(366)	241029	300,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	103.793	6	300,000.00		321,436.19		10,057.19		11,379.00		1.06
XS2917936548 H0MG 60 4.5 06-34	(366)	160634	100,000.		M EUR	99.941	% 30/06/25	100.935	6	99,941.00		101,132.26		197.26		994.00		0.33
FR001400ZRC6 ICAD PR 4.375 05-35	(366)	220535	100,000.		M EUR	98.642	% 30/06/25	100.43	6	98,642.00		100,921.44		491.44		1,788.00		0.33
XS3040316971 INFR MI 3.75 04-30	(366)	010430	100,000.		M EUR	99.584	% 30/06/25	101.236	6	99,584.00		102,181.21		945.21		1,652.00		0.34
FR001400Y027 IPSEN 3.875 03-32	(366)	250332	100,000.		M EUR	99.645	% 30/06/25	100.72	6	99,645.00		101,771.03		1,051.03		1,075.00		0.34
IT0005619546 ITAL BU 3.15 11-31	(UST)	151131	600,000.		M EUR	99.503	% 30/06/25	101.274	6	597,018.00		610,109.22		2,465.22		10,626.00		2.02
FR001400MTD7 ITM ENT 4.125 01-30	(366)	290130	100,000.		M EUR	99.267	% 30/06/25	101.455	6	99,267.00		103,195.41		1,740.41		2,188.00		0.34
XS3075392509 JYSK BA 3.5 11-31	(366)	191131	100,000.		M EUR	99.529	% 30/06/25	100.34	6	99,529.00		100,761.92		421.92		811.00		0.33
FR0013512407 KERINC 0.75 05-28	(366)	130528	400,000.		M EUR	87.59	% 30/06/25	94.524	6	350,360.00		378,506.96		410.96		27,736.00		1.25
XS3003295519 KPN 3.375 02-35	(366)	170235	100,000.		M EUR	99.441	% 30/06/25	97.504	6	99,441.00		98,752.29		1,248.29		-1,937.00		0.33
XS291761926 LITH 60 3.625 01-40	(366)	280140	300,000.		M EUR	98.283	% 30/06/25	97.218	6	294,849.00		296,272.15		4,618.15		-3,195.00		0.98
XS1799641045 LKQ HU 4.125 04-28	(EUR)	010428	200,000.		M EUR	100.1	% 30/06/25	100.384	6	200,200.00		202,853.42		2,085.42		568.00		0.67
FR0014010117 MALA HU 4.5 06-35	(366)	200635	100,000.		M EUR	98.947	% 30/06/25	100.543	6	98,947.00		100,690.95		147.95		1,596.00		0.33
FR0013320249 MERC 1.8 02-26	(366)	270226	400,000.		M EUR	89.191	% 30/06/25	99.415	6	356,764.00		400,125.75		2,465.75		40,866.00		1.32
FR001400Z0M2 MERC 4.0 06-32	(366)	040632	200,000.		M EUR	99.313	% 30/06/25	99.716	6	198,626.00		200,045.70		613.70		806.00		0.36
XS307018714 NEXI 3.875 05-31	(UST)	050630	300,000.		M EUR	99.89	% 30/06/25	100.791	6	299,919.00		300,956.71		445.89		901.00		0.34
XS308726595 NIBC BA 3.5 06-30	(UST)	050630	300,000.		M EUR	99.973	% 30/06/25	100.06	6	299,919.00		300,956.71		776.71		261.00		1.00
XS2228683277 NISS MO 2.652 03-26	(366)	170326	300,000.		M EUR	98.67	% 30/06/25	99.152	6	296,010.00		299,788.31		2,332.31		1,446.00		0.99
FR001400Z0T7 ORANGE 3.5 05-35	(366)	190535	100,000.		M EUR	99.14	% 30/06/25	99.942	6	99,140.00		100,363.92		421.92		802.00		0.33
XS2948434266 PRYS 3.875 11-31	(366)	281131	100,000.		M EUR	99.459	% 30/06/25	102.107	6	99,459.00		104,400.15		2,293.15		2,648.00		0.35
FR0014010623 RCI BAN 3.375 06-30	(366)	060630	200,000.		M EUR	99.427	% 30/06/25	99.896	6	198,854.00		200,272.82		480.82		938.00		0.66
FR001400MWS9 RCI BAN 3.5 01-28	(366)	170128	300,000.		M EUR	100.392	% 30/06/25	101.572	6	301,176.00		309,491.34		4,775.34		3,540.00		1.02
XS290864615 ROMA 60 5.125 09-31	(366)	240931	200,000.		M EUR	97.038	% 30/06/25	98.84	6	194,076.08		205,571.10		7,891.10		3,603.92		0.68
XS2905579095 SEGR0 3.5 09-32	(366)	240932	100,000.		M EUR	99.425	% 30/06/25	99.245	6	99,425.00		101,939.52		2,694.52		-180.00		0.34
XS3078501684 SIEM FI 3.625 05-36	(366)	270536	100,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	100.733	6	100,000.00		101,090.53		357.53		733.00		0.33
SI0002105052 SLOV 60 3.125 07-35	(366)	020735	300,000.		M EUR	99.746	% 30/06/25	100.032	6	299,238.00		300,096.00		0.00		858.00		0.99
SK4000026845 SLOV 60 3.75 02-40	(366)	270240	400,000.		M EUR	98.888	% 30/06/25	98.505	6	395,552.00		399,156.99		5,136.99		-1,532.00		1.32
ES0000012067 SPAL 60 3.15 04-35	(366)	300435	370,000.		M EUR	99.75	% 30/06/25	99.864	6	369,075.00		371,508.48		2,011.68		421.80		1.23
XS2582501925 TDC NET 5.618 02-30	(366)	060230	300,000.		M EUR	106.4	% 30/06/25	106.545	6	319,200.00		326,376.60		6,741.60		435.00		1.08
FR001400T654 TDF INF 4.125 10-31	(366)	231031	100,000.		M EUR	99.887	% 30/06/25	101.29	6	99,887.00		104,137.95		2,847.95		1,403.00		0.34
FR001400J861 TDF INF 5.625 07-28	(366)	210728	300,000.		M EUR	100.031	% 30/06/25	106.709	6	318,093.00		336,123.58		15,996.58		2,034.00		1.11
XS2103696087 TELE EM 3.941 06-35	(366)	250635	300,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	99.602	6	300,000.00		299,032.74		226.74		-1,194.00		0.99
XS3003427872 TEEM RE 3.125 02-32	(366)	170232	100,000.		M EUR	99.975	% 30/06/25	99.682	6	99,975.00		100,837.82		1,155.82		-293.00		0.33
IT0005654584 UNIC 3.725 06-35	(366)	170635	300,000.		M EUR	99.811	% 30/06/25	99.91	6	299,433.00		300,403.56		673.56		297.00		0.66
FR00140101PA VEOL EN 3.324 06-32	(366)	100632	200,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	99.711	6	200,000.00		199,695.21		273.21		-578.00		0.99
BE6362152199 VCP 4.25 01-31	(366)	290131	100,000.		M EUR	98.388	% 30/06/25	100.386	6	98,388.00		101,445.59		1,059.59		1,998.00		0.34
XS3109655020 VODA IN 3.375 07-33	(366)	030733	400,000.		M EUR	99.628	% 30/06/25	100.	0	398,512.00		400,000.00		0.00		1,488.00		1.32
DE00043MP4U9 VONM SE 0.25 09-28	(366)	010928	500,000.		M EUR	99.085	% 30/06/25	92.413	6	495,425.00		463,106.10		1,041.10		-33,360.00		1.53
FR0014010A08 WORL 5.5 06-30	(366)	100630	200,000.		M EUR	99.2755	% 30/06/25	87.649	6	198,551.00		175,961.01		663.01		-23,253.00		0.58
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)																		
										14,851,634.58		15,097,720.18		147,672.13		98,413.47		49.96

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00070L TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALDEE

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
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	I	Devise du portefeuille	COUPON	COUPU	TOIA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COUPU	TOIA

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400XHM	AVENS FLR 11-27	(999)	191127	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.213	6	200,000.00		201,112.16	686.16	426.00	0.67
-------------	-----------------	-------	--------	----------	-------	------	------------	---------	---	------------	--	------------	--------	--------	------

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS3038490176	AREN LUXE FLR 05-30	(999)	010530	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.054	6	100,000.00		102,192.76	1,138.76	1,054.00	0.34
XS2834245297	PLT VII FI FLR 06-31	(999)	160631	200,000.	M EUR	100.319	% 30/06/25	100.292	6	200,638.00		201,101.08	517.08	-54.00	0.67
								CUMUL (EUR)		300,638.00		303,293.84	1,655.84	1,000.00	1.00

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2307437629	ALPH SE 5.5 06-31	(366)	110631	300,000.	M EUR	102.0333	% 30/06/25	101.494	6	306,100.00		305,431.32	949.32	-1,618.00	1.01
XS3043537169	AXA 4.375 07-55	(366)	240755	300,000.	M EUR	99.682	% 30/06/25	100.946	6	299,046.00		303,916.77	1,078.77	3,792.00	1.01
IT0005657850	BANC BP 4.0 01-36	(366)	010136	300,000.	M EUR	99.656	% 30/06/25	99.416	6	298,968.00		298,280.88	32.88	-720.00	0.99
PTBPCFOM0004	BANC CO 3.125 06-31	(366)	240631	400,000.	M EUR	99.631	% 30/06/25	99.573	6	398,524.00		398,565.97	273.97	-232.00	1.32
PTBPCFOM0004	BANC CO 3.125 10-29	(366)	211029	100,000.	M EUR	99.66	% 30/06/25	100.82	6	99,660.00		102,994.66	2,174.66	1,160.00	0.34
XS309080733	BANC DE 3.5 06-31	(366)	130631	200,000.	M EUR	99.991	% 30/06/25	100.218	6	199,982.00		200,800.38	364.38	1,454.00	0.66
XS3069319468	BANC 3.543 08-31	(366)	140831	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.711	6	200,000.00		202,373.27	951.27	1,422.00	0.67
XS2851605886	BAMA BK 3.125 10-29	(366)	031029	200,000.	M EUR	99.745	% 30/06/25	100.99	6	199,490.00		206,637.53	4,657.53	2,490.00	0.68
XS2981978989	BAMA BK 3.5 01-32	(366)	210132	300,000.	M EUR	99.649	% 30/06/25	101.045	6	298,947.00		307,795.27	4,660.27	4,188.00	1.02
XS2707629056	BAMA GR 6.75 02-34	(366)	240234	200,000.	M EUR	109.305	% 30/06/25	109.703	6	218,610.00		224,140.25	4,734.25	796.00	0.74
XS309012470	BBVA 4.0 02-37	(366)	250237	200,000.	M EUR	99.91	% 30/06/25	99.87	6	199,820.00		202,523.56	2,783.56	-80.00	0.67
XS2899406497	BBVA 4.375 08-36	(366)	290836	400,000.	M EUR	100.598	% 30/06/25	102.257	6	402,392.00		423,747.18	14,719.18	6,636.00	1.40
FR001400Z590	BNP PAR 3.979 05-36	(366)	060536	200,000.	M EUR	101.679	% 30/06/25	101.6	6	203,358.00		204,442.76	1,242.76	-158.00	0.68
FR001400SAJ2	BNP PAR 4.159 08-34	(EUR)	280834	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.39	6	200,000.00		211,804.09	7,024.09	4,780.00	0.70
FR001400SMX7	BQ POST 3.5 04-31	(366)	010431	300,000.	M EUR	99.495	% 30/06/25	100.635	6	298,485.00		304,551.58	2,646.58	3,420.00	1.01
FR001400SDI1	CA 3.125 01-29	(366)	260129	100,000.	M EUR	99.811	% 30/06/25	101.131	6	99,811.00		102,475.18	1,344.18	1,320.00	0.34
PTCCCOM0004	CAIX CE 3.625 01-30	(366)	290130	100,000.	M EUR	99.686	% 30/06/25	101.031	6	99,686.00		102,560.45	1,529.45	1,345.00	0.34
XS2638560156	CESK SP 5.943 06-27	(366)	290627	300,000.	M EUR	102.949	% 30/06/25	102.989	6	205,898.00		206,075.69	97.69	416.00	0.33
DE000CZ45Y70	COMM AK 4.125 06-37	(366)	300637	300,000.	M EUR	99.595	% 30/06/25	99.618	6	298,785.00		298,921.81	67.81	69.00	0.99
XS2975137618	EDEL 4.25 PERP	(366)	311299	200,000.	M EUR	99.442	% 30/06/25	101.117	6	198,884.00		204,073.73	1,839.73	3,350.00	0.68
XS2939329966	INTE 4.271 11-36	(366)	141136	500,000.	M EUR	100.4548	% 30/06/25	100.995	6	502,274.00		518,431.58	13,456.58	2,701.00	1.72
BE0390719456	KBC GMD 3.5 01-32	(366)	210132	500,000.	M EUR	99.878	% 30/06/25	101.239	6	499,390.00		513,962.12	7,767.12	6,805.00	1.70
XS2907137736	MEAN SP 4.034 09-30	(366)	270930	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.212	6	201,420.00		204,284.47	3,072.47	1,212.00	0.35
XS3090129332	MEAN SPOL FLR 09-35	(366)	250935	200,000.	M EUR	100.71	% 30/06/25	100.794	6	201,420.00		201,675.39	87.39	168.00	0.67
IT0005652448	MONT PA 3.5 05-31	(366)	280531	300,000.	M EUR	99.662	% 30/06/25	99.949	6	298,966.00		300,853.85	1,006.85	861.00	1.00
XS2947917527	MONT PA 3.625 11-30	(366)	271130	200,000.	M EUR	99.565	% 30/06/25	100.935	6	199,130.00		206,180.27	4,310.27	2,720.00	0.68
IT0005667520	MONT PA 4.375 10-35	(366)	021035	200,000.	M EUR	99.769	% 30/06/25	100.029	6	199,538.00		200,058.00	0.00	520.00	0.66
XS309472989	MATW GR 3.723 02-35	(366)	250235	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	99.85	6	200,000.00		202,290.80	2,590.80	-300.00	0.67
ES0265936072	MCG BAN 3.25 02-31	(366)	140231	200,000.	M EUR	99.9	% 30/06/25	99.682	6	199,800.00		201,821.53	2,457.53	-436.00	0.67
PTNOROM0009	NOVO BA 3.875 01-31	(366)	220131	200,000.	M EUR	99.589	% 30/06/25	101.34	6	199,178.00		205,657.40	2,977.40	3,502.00	0.68
PTNORL000001	NOVO BA 9.375 12-33	(366)	011233	200,000.	M EUR	118.321	% 30/06/25	118.766	6	236,642.00		249,057.34	11,525.34	890.00	0.82
XS3050686321	Novo Kr 3.5 05-28	(366)	220528	100,000.	M EUR	99.801	% 30/06/25	100.385	6	99,801.00		100,797.33	412.33	584.00	0.33
XS3085616079	PIRA BA 3.0 12-28	(366)	031228	100,000.	M EUR	99.68	% 30/06/25	99.99	6	99,680.00		100,228.36	238.36	310.00	0.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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			<-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COUTON	COURU TOTA		
XS3004031822	BAIF BA 3.5 02-32	(366)	180232	100,000.	M EUR	99,862	% 30/06/25	99,912	6	99,862.00	101,196.93	1,284.93	50.00	0.33
XS289388352	BAIF BA 3.875 01-30	(366)	030130	100,000.	M EUR	99,875	% 30/06/25	102,397	6	99,875.00	104,307.96	1,910.96	2,522.00	0.35
FR001400UM87	SCOR 6.0 PERP	(UST)	311299	200,000.	M EUR	99,35	% 30/06/25	101,555	6	198,700.00	203,503.44	393.44	4,410.00	0.67
FR001400XK9	SG 3.75 05-35	(366)	170535	200,000.	M EUR	99,593	% 30/06/25	99,254	6	199,186.00	199,453.21	945.21	-678.00	0.66
IT0005656282	UNIC 4.175 06-37	(366)	240637	300,000.	M EUR	99,928	% 30/06/25	99,847	6	299,784.00	299,815.52	274.52	-243.00	0.99
ES0380907081	UNIC BA 3.5 09-29	(366)	120929	200,000.	M EUR	99,82	% 30/06/25	101,578	6	199,640.00	208,775.18	5,619.18	3,516.00	0.69
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	9,261,243.00	9,440,855.47	118,045.47	61,567.00 31.24

AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000140014	RENAULT TPA	(366)	311299	400.	P EUR	347,6769	M 30/06/25	351,013	6	139,070.75	140,405.20	2,808.00	-1,473.55	0.46

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
CUMUL (EUR)														
										24,752,586.33	25,183,386.85	270,867.60	159,932.92	83.34
										25,051,986.33	25,489,065.85	270,867.60	166,211.92	84.35

III - TITRES D OPC															
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
LUI1681048804	AMSP50QUETFEURC		4,000.	P EUR	110,9755	M 30/06/25	104,4355	5	443,902.00	417,742.00	0.00	-26,160.00	1.38		
FR0010392951	OSTRIM SRI CASH M		109.	P EUR	10663,5642	M 30/06/25	10679,59	5	1,162,328.50	1,164,075.31	0.00	1,746.81	3.85		
IE00B3VMM18	Shares MSCI EMU Sma		2,700.	P EUR	274,0186	M 30/06/25	319,25	0	739,850.14	861,975.00	0.00	122,124.86	2.85		
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	2,346,080.64	2,443,792.31	0.00	97,711.67	8.09

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES													
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%													
FB0L00000190	EURO BTP 0925		-3.	EUR	120,81	M 30/06/25	121.	4	0.00	-570.00	0.00	-570.00	0.00
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A													
FB0L0000018E	US 10Y ULT 0925		8.	USD	112,2852	M 30/06/25	114,265625	4	0.00	13,497,25	0.00	13,497,25	0.04
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ													
FB0L0000018R	EURO SCHATZ 0925		-9.	EUR	107,3444	M 30/06/25	107,25	4	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y													
FB0L0000018U	EURO-OAT 0925		-26.	EUR	124,4604	M 30/06/25	123,84	4	0.00	16,130.00	0.00	16,130.00	0.05
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FB0L0000018V	EURO BOBL 0925		-18.	EUR	117,7972	M 30/06/25	117,68	4	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	0.01

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
FB0L0000018J	EURO	BUND	0925	-10.	EUR	M 30/06/25	130.65	4	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.02
FUTURES SUR OBLIGATIONS							CUMUL (EUR)		0.00	37,017.25	0.00	37,017.25	0.12
FUTURES SUR DEVISES													
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME													
FFXL000002WP	EC	EURUSD	0925	6.	USD	M 30/06/25	1.1453	4	0.00	24,454.79	0.00	24,454.79	0.08
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME													
FFXL000002MZ	RY	EURJPY	0925	-16.	JPY	M 30/06/25	165.198	4	0.00	-47,441.28	0.00	-47,441.28	-0.16
FUTURES SUR DEVISES							CUMUL (EUR)		0.00	-22,986.49	0.00	-22,986.49	-0.08
FUTURES SUR INDICES													
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE													
FINL00000806	DAX	30 IND	FU 0925	-1.	EUR	M 30/06/25	24349.	4	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.02
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX													
FINL000008MD	HHI	HANG SENG	0175	12.	HKD	M 30/06/25	8796.	4	0.00	-8,269.40	0.00	-8,269.40	-0.03
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX													
FINL0000080U	EUREX	MINI MD	0925	20.	EUR	M 30/06/25	31189.	4	0.00	-9,380.00	0.00	-9,380.00	-0.03
SOUS-JACENT : SPW SP500 EQUAL WEIGHTED INDEX													
FINL000008Y5	E	MIN SP	500 0925	4.	USD	M 30/06/25	7222.4	4	0.00	13,330.49	0.00	13,330.49	0.04
SOUS-JACENT : SX5E EUHO STOXX 50													
FINL0000080E	EURO	STOXX 50	0925	-26.	EUR	M 30/06/25	5330.6154	4	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00
FUTURES SUR INDICES							CUMUL (EUR)		0.00	4,121.09	0.00	4,121.09	0.01
ENGAGEMENTS A TERME FERMES							CUMUL (EUR)		0.00	18,151.85	0.00	18,151.85	0.06
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHÉ RÉGLEMENTÉ													
SOUS-JACENT : DE0006190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG													
DE0L000003VEZ	BMM	AG	260619 C92	100.	P EUR	M 30/06/25	2.39	4	23,900.00	29,700.00	0.00	5,800.00	0.10
SOUS-JACENT : FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI													
DE0L000003LHV	LVMH	M	260619 C170	8.	P EUR	M 30/06/25	37.3788	4	29,903.00	2,360.00	0.00	-27,543.00	0.01

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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	<----->	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE			PRCT
OPTIONS SUR ACTIONS - MARCHE REGLEMENTE																
CUMUL (EUR)																
53,803.00																
32,060.00																
0.00																
-21,743.00																
0.11																
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE																
Sous-Jacent : RUY RUSSELL 2000 INDEX																
01NL00001V03	RUSSEL	251219	C2350	3.	P USD	54.	M 30/06/25	65.99	4	13,940.28	16,865.02	0.00	2,924.74	0.06		
Sous-Jacent : SXSE EURO STOXX 50																
ISE	Z5C57	EURO S	251219	C5600	45.	P EUR	M 30/06/25	154.0667	101.	69,330.00	45,450.00	0.00	-23,880.00	0.15		
01NL00001T1M	EURO S	250718	C5400	-100.	P EUR	127.3	M 30/06/25	30.1	4	-127,300.00	-30,100.00	0.00	97,200.00	-0.10		
01NL00001U1J	EURO S	251017	C5400	150.	P EUR	221.7333	M 30/06/25	136.3	4	332,600.00	204,450.00	0.00	-128,150.00	0.68		
01NL00001M0	EURO S	250815	P5100	50.	P EUR	73.8	M 30/06/25	49.2	4	36,900.00	24,600.00	0.00	-12,300.00	0.08		
01NL00001M1P	EURO S	250815	P4900	-50.	P EUR	46.5	M 30/06/25	24.8	4	-23,250.00	-12,400.00	0.00	10,850.00	-0.04		
Sous Total Sous-Jacent : SXSE EURO STOXX 50																
CUMUL (EUR)																
288,280.00																
232,000.00																
0.00																
-56,280.00																
0.77																
Sous-Jacent : SX7E DJ EURO STOXX BANKS																
01NL00001VH8	DEFS B	250815	P180	150.	P EUR	3.	M 30/06/25	1.25	4	22,500.00	9,375.00	0.00	-13,125.00	0.03		
Sous-Jacent : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX																
01NL00001VH9	DJS OI	250815	P340	-80.	P EUR	3.1	M 30/06/25	2.8	4	-12,400.00	-11,200.00	0.00	1,200.00	-0.04		
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE																
CUMUL (EUR)																
312,320.28																
247,040.02																
0.00																
-55,280.26																
0.82																
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																
Sous-Jacent : CBTTY CBOT YST 10 A																
080L000000DM	CTY /0925/P107.0	-35.	P USD	0.4063	M 30/06/25	0.046875	4	-12,536.92	-1,397.64	0.00	11,139.28	0.00	-22,343.78	0.02		
080L000000DS	CBOT Y 250822 P109	35.	P USD	0.875	M 30/06/25	0.15625	4	27,002.60	4,658.82	0.00	-22,343.78	0.00	-11,204.50	0.01		
Sous Total Sous-Jacent : CBTTY CBOT YST 10 A																
CUMUL (EUR)																
14,465.68																
3,261.18																
0.00																
-11,204.50																
0.01																
Sous-Jacent : CMEEC EUR/USD CME																
0FXL000001MM	EURUSD 250905 C1.17	-20.	P USD	0.0103	M 30/06/25	0.0241	4	-22,704.23	-51,326.83	0.00	-28,622.60	-0.17				
Sous-Jacent : SPX S&P 500 INDEX																
0FXUL00000C10	SP 500 250919 P5400	-15.	P USD	61.0167	M 30/06/25	30.75	4	-39,510.03	-19,646.89	0.00	19,863.14	-0.07				
0FXUL00000CXC	SP 500 250919 P5900	10.	P USD	147.3	M 30/06/25	79.25	4	63,587.31	33,756.44	0.00	-29,830.87	0.11				
Sous Total Sous-Jacent : SPX S&P 500 INDEX																
CUMUL (EUR)																
24,077.28																
14,109.55																
0.00																
-9,967.73																
0.05																
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																
CUMUL (EUR)																
15,838.73																
-33,956.10																
0.00																
-49,794.83																
-0.11																

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

ANNEXE 1 - DETAIL DES ENGAGEMENTS													
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	COURON COUPON	-----> PACT PLUS OU MOINS VAL. ACT NET
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
				CUMUL (EUR)		381,962.01		245,143.92		0.00		-136,818.09 0.81	
				CUMUL (EUR)		381,962.01		263,295.77		0.00		-118,666.24 0.87	
VII - AUTRES ENGAGEMENTS													
SWAPS													
SWAPS DE TAUX													
DATE ECHEANCE : 15/06/28													
PSM038642	SWAP INTL 15/06/28	NOL RECU	0.	3,500,000.	EUR	0.	30/06/25	99.757533	0	0.00	3,491,513.66	0.00	3,491,513.66 11.55
		NOL VERSE	0.	-3,500,000.	EUR	0.	30/06/25	0.		0.00	-3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00 -11.58
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/06/28				CUMUL (EUR)		0.00		-8,486.34		0.00		-8,486.34 -0.03	
DATE ECHEANCE : 18/04/30													
SMF032929501	ESR/0.0/FIX/2.2353	NOL RECU	0.	3,500,000.	EUR	0.	30/06/25	100.034312		0.00	3,501,200.92	0.00	3,501,200.92 11.59
		NOL VERSE	0.	-3,500,000.	EUR	0.	30/06/25	0.		0.00	-3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00 -11.58
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/04/30				CUMUL (EUR)		0.00		1,200.92		0.00		1,200.92	
SWAPS DE TAUX													
				CUMUL (EUR)		0.00		-7,285.42		0.00		-7,285.42 -0.02	
DERIVES DE CREDIT													
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)													
DATE ECHEANCE : 20/06/30													
DCR17005549	ITRAXX EUROPE S43 5Y	APROT 20/06/30		-4,000,000.	EUR	0.4066	% 30/06/25	-2.134	M	-16,264.78	-86,471.11	-1,111.11	-69,085.22 -0.29
VII - AUTRES ENGAGEMENTS													
				CUMUL (EUR)		-16,264.78		-93,756.53		-1,111.11		-76,380.64 -0.31	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgtl différé		1.	-1,499,734.47	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,499,734.47	-1,499,734.47	0.00	0.00 -4.96
RACHEUR	Rachats a payer		1.	-21,931.19	EUR	1.	30/06/25	1.		-21,931.19	-21,931.19	0.00	0.00 -0.07
ARDEUR	Vte rgtl différé		1.	396,727.22	EUR	1.	30/06/25	1.		396,727.22	396,727.22	0.00	0.00 1.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)		-1,124,938.44		-1,124,938.44		0.00		0.00 -3.72	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1MLJ71 VONOVIA SE 5,060. P EUR 1.22 30/06/25 A 6,173.20 6,173.20 0.00 0.00 0.02

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING 7,883. P GBP 0.16 30/06/25 A 1,497.33 1,472.43 0.00 -24.90 0.00

GB00BN7SMP63 GSK PLC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US6706661040 NVIDIA CORP 700. P USD 0.007 30/06/25 A 4.27 4.17 0.00 -0.10 0.00

US9029733048 US BANCORP 5,000. P USD 0.35 30/06/25 A 1,490.82 1,490.82 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

1,495.09

1,494.99

0.00

-0.10

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

9,165.62

9,140.62

0.00

-25.00 0.03

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

DGMC1HKD Depot gar. CACEIS BK 760,494. HKD 0.109638 30/06/25 0.10852225 83,379.04 82,530.52 0.00 -848.52 0.27

DEVISE VALEUR : JPY YEN

DGMC1JPY Depot gar. CACEIS BK 10,560,000. JPY 0.00615282 30/06/25 0.00589773 64,973.75 62,280.03 0.00 -2,693.72 0.21

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

DGMC1USD Depot gar. CACEIS BK 117,548.01 USD 0.87150893 30/06/25 0.8518976 102,444.14 100,138.87 0.00 -2,305.27 0.33

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

CUMUL (EUR)

250,796.93

244,949.42

0.00

-5,847.51 0.81

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCIEUR Appel Marge CACEIS -22,580. EUR 1. 30/06/25 1. -22,580.00 -22,580.00 0.00 0.00 -0.07

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

MARCIHKD Appel Marge CACEIS 76,200. HKD 0.10860774 30/06/25 0.10852225 8,275.91 8,269.40 0.00 -6.51 0.03

DEVISE VALEUR : JPY YEN

MARCIJPY Appel Marge CACEIS 8,043,989. JPY 0.00592704 30/06/25 0.00589773 47,677.04 47,441.28 0.00 -235.76 0.16

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD Appel Marge CACEIS -60,198.11 USD 0.86018299 30/06/25 0.8518976 -51,781.39 -51,282.63 0.00 498.76 -0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

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	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL. ACT NET
APPELS DE MARGE																	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPFCEUR	Frais gest rétro in			2,675.23	EUR	1.	30/06/25	1.		2,675.23		2,675.23		0.00		0.00	0.01
FGPFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-2,262.9	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,262.90		-2,262.90		0.00		0.00	-0.01
FGPFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-26,159.82	EUR	1.	30/06/25	1.		-26,159.82		-26,159.82		0.00		0.00	-0.09
FGPFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-118.19	EUR	1.	30/06/25	1.		-118.19		-118.19		0.00		0.00	0.00
Sous total Devise Valeur : EUR EURO									CUMUL (EUR)		-25,865.68	-25,865.68	0.00		0.00	-0.09	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRECEUR	frais des recherche			-4,001.43	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,001.43		-4,001.43		0.00		0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES																	
									CUMUL (EUR)		-913,251.44	-918,867.46	0.00		-5,616.02	-3.04	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
BQCIDKK	CACEIS Bank			15,964.67	DKK	0.13406102	30/06/25	0.1340388		2,140.24		2,139.81		0.00		-0.43	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCEUR	CACEIS Bank			231,729.48	EUR	1.	30/06/25	1.		231,729.48		231,729.48		0.00		0.00	0.77
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQCIGBP	CACEIS Bank			-110.26	GBP	1.19045892	30/06/25	1.16740602		-131.26		-128.72		0.00		2.54	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
BQCHKD	CACEIS Bank			-837,741.02	HKD	0.10951086	30/06/25	0.10852225		-91,741.74		-90,913.54		0.00		828.20	-0.30
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQCIJPY	CACEIS Bank			-24,391,793.	JPY	0.00600499	30/06/25	0.00589773		-146,472.49		-143,856.22		0.00		2,616.27	-0.48
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQCIINOK	CACEIS Bank			2,944.96	NOK	0.09696227	30/06/25	0.08418182		285.55		247.91		0.00		-37.64	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQCIUSD	CACEIS Bank			-422.87	USD	0.85191666	30/06/25	0.8518976		-360.25		-360.24		0.00		0.01	0.00

CACEIS
OLISFA le 01/07/25 23:08:24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000TOL TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F										
AVOIRS																		
							CUMUL (EUR)		-4,550.47		-1,141.52		0.00		3,408.95			

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																		
DATE ECHEANCE : 17/07/26																		
ICAT00025XJ1 V/DKK/EUR/20250717	RECU	17/07/25	141,337.99	EUR	1.	30/06/25	1.		141,337.99		141,187.12		0.00		-150.87	0.47		
	VERSE	17/07/25	-1,053.996	DKK	0.1341	30/06/25	0.13407565		-141,337.99		-141,164.35		0.00		173.64	-0.47		
ICAT00025XJR V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	788,271.55	EUR	1.	30/06/25	1.		788,271.55		787,430.12		0.00		-841.43	2.61		
	VERSE	17/07/25	-915.497	USD	0.861	30/06/25	0.85108333		-788,271.55		-778,332.53		0.00		9,939.02	-2.58		
ICAT00025YTK V/GBP/EUR/20250717	RECU	17/07/25	271,263.96	EUR	1.	30/06/25	1.		271,263.96		270,974.40		0.00		-289.56	0.90		
	VERSE	17/07/25	-231.670	GBP	1.1709	30/06/25	1.16633478		-271,263.96		-269,916.35		0.00		1,347.61	-0.89		
ICAT000260DM V/EUR/USD/20250717	RECU	17/07/25	312,713.	USD	1.	30/06/25	1.		271,258.94		265,839.26		0.00		-5,419.68	0.88		
	VERSE	17/07/25	-271,258.94	EUR	1.1528	30/06/25	1.17513452		-271,258.94		-270,984.73		0.00		274.21	-0.90		
ICAT000265T3 V/EUR/DKK/20250717	RECU	17/07/25	85,098.	DKK	1.	30/06/25	1.		11,408.39		11,396.09		0.00		-12.30	0.04		
	VERSE	17/07/25	-11,408.39	EUR	7.4592	30/06/25	7.45974671		-11,408.39		-11,396.86		0.00		11.53	-0.04		
ICAT0002687M V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	122,141.57	EUR	1.	30/06/25	1.		122,141.57		122,071.19		0.00		-130.38	0.40		
	VERSE	17/07/25	-142,169.	USD	0.8591	30/06/25	0.85108333		-122,141.57		-120,868.51		0.00		1,273.06	-0.40		
Sous total DATE ECHEANCE : 17/07/25							CUMUL (EUR)		0.00		6,174.85		0.00		6,174.85	0.02		

DISPONIBILITES																		
							CUMUL (EUR)		-4,550.47		5,033.33		0.00		9,583.80	0.02		
IX - TRESORERIE																		
							CUMUL (EUR)		-917,801.91		-913,834.13		0.00		3,967.78	-3.02		
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE (000TOL)																		
							(EUR)		30,133,563.36		30,217,961.99		269,756.49		-185,357.86	100.00		

Portefeuille titres :		31,137,970.97	Coupons et dividendes a recevoir :		9,140.62						
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Fixe :		213.84	EUR								
Frais de Gest. Fixe :		2,534.97	EUR								
Frais de Gest. Fixe :		11.42	EUR								
Frais des recherche :		131.92	EUR								
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
Frais maximum notice :		213.84	EUR								
Frais maximum notice :		2,534.97	EUR								
Frais maximum notice :		11.42	EUR								
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Souscript.	Prix std	Rachat
C3	FR0010576298 TOCQUE OLYM PATRIM I	EUR	4,336,030.51	28,536.9628	151.94	31.348579497413		151.94		151.94	
C8	FR0010565515 TOCQUE OLYM PATRIM P	EUR	25,699,082.42	193,497.7896	132.81	85.04637397203		132.81		131.48	
CA	FR0013245388 TOCQUE OLYM PATRIM S	EUR	182,849.06	1,733.5045	105.47	0.605083105384		107.57		104.41	
Actif net total en EUR :		30,217,961.99									
Precedente VL en date du 27/06/25 :											
C3	TOCQUE OLYM PATRIM I	Prec. VL :	151.96	(EUR)	Variation :	-0.013%					
C8	TOCQUE OLYM PATRIM P	Prec. VL :	132.83	(EUR)	Variation :	-0.015%					
CA	TOCQUE OLYM PATRIM S	Prec. VL :	105.49	(EUR)	Variation :	-0.019%					

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en HKD :	9.2147	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.
Cours	GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.
variation					
		0.1340482574	cotation :	27/06/25	-0.01072
		7.46	cotation :	27/06/25	0.01072
		0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
		9.19855	cotation :	27/06/25	0.17557
		169.77625	cotation :	27/06/25	-0.12929
		11.8175	cotation :	27/06/25	0.52084
		1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494
		1.1704804822	cotation :	27/06/25	-0.26267
		0.8533879502	cotation :	27/06/25	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en DKK :	7.4607999981	cotation :	30/06/25	0.
Cours	DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.
Cours	GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.
Cours	HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.
Cours	JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.
Cours	NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.
variation					
		7.4599999985	cotation :	27/06/25	0.
		0.1340482574	cotation :	27/06/25	0.
		1.1704804822	cotation :	27/06/25	0.
		0.1087127863	cotation :	27/06/25	0.
		0.0058901054	cotation :	27/06/25	0.
		0.0846202666	cotation :	27/06/25	0.
		0.8533879502	cotation :	27/06/25	0.
		0.85435	cotation :	27/06/25	0.
		1.1717999999	cotation :	27/06/25	0.