



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR

Part I, Part MH, Part GP, Part R

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	161 455	39 064 037,25	3,97
BASF SE	EUR	321 682	15 691 647,96	1,60
COVESTRO AG	EUR	277 033	14 594 098,44	1,49
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	514 082	23 059 148,11	2,35
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1 532 154	33 324 349,50	3,39
FRESENIUS MEDICAL	EUR	235 568	8 942 161,28	0,91
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	87 975	6 409 858,50	0,65
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	362 043	22 645 789,65	2,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	23 361	8 762 711,10	0,89
SIEMENS AG-REG	EUR	312 794	53 149 956,48	5,40
VONOVIA SE	EUR	212 522	6 065 377,88	0,61
TOTAL ALLEMAGNE			231 709 136,15	23,57
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	3 371 805	27 736 467,93	2,82
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	6 754 662	25 529 245,03	2,60
CAIXABANK S.A.	EUR	2 542 029	9 471 600,05	0,96
IBERDROLA SA	EUR	3 129 510	37 147 283,70	3,78
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	1 700 000	17 102 000,00	1,74
TELEFONICA SA	EUR	2 927 767	10 346 728,58	1,05
TOTAL ESPAGNE			127 333 325,29	12,95
FINLANDE				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	214 201	2 682 867,53	0,27
UPM-KYMMENE OY	EUR	282 920	9 636 255,20	0,98
TOTAL FINLANDE			12 319 122,73	1,25
FRANCE				
AMUNDI	EUR	207 617	12 789 207,20	1,30
AXA	EUR	968 345	28 556 494,05	2,91
BNP PARIBAS	EUR	549 590	34 398 838,10	3,50
DANONE	EUR	284 989	16 723 154,52	1,70
EIFFAGE	EUR	102 885	9 981 902,70	1,01
ENGIE	EUR	664 258	10 573 658,84	1,08
ENGIE SA PF	EUR	891 853	14 196 516,05	1,44
KLEPIERRE	EUR	185 344	4 574 289,92	0,47
MICHELIN (CGDE)	EUR	362 092	11 753 506,32	1,20
ORANGE	EUR	2 338 182	24 092 627,33	2,45
RENAULT SA	EUR	292 425	10 791 944,63	1,10
SAINT-GOBAIN	EUR	164 061	10 936 306,26	1,11
SANOFI	EUR	522 340	46 885 238,40	4,77
SOCIETE GENERALE SA	EUR	415 990	9 994 159,75	1,01
TOTALENERGIES SE	EUR	1 119 451	68 958 181,60	7,01
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	49 939	3 341 917,88	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	501 072	14 310 616,32	1,46
VINCI SA	EUR	216 458	24 611 274,60	2,50
TOTAL FRANCE			357 469 834,47	36,36
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	426 801	15 313 619,88	1,56
TOTAL IRLANDE			15 313 619,88	1,56

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	489 602	9 353 846,21	0,95
ENEL SPA	EUR	3 929 912	26 448 307,76	2,69
ENI SPA	EUR	2 161 054	33 167 856,79	3,37
HERA SPA	EUR	1 377 006	4 092 461,83	0,42
INTESA SANPAOLO	EUR	9 593 413	25 360 187,27	2,58
UNICREDIT SPA	EUR	961 383	23 616 373,40	2,40
TOTAL ITALIE			122 039 033,26	12,41
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	914 895	12 374 869,77	1,26
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	575 728	14 977 563,92	1,52
NN GROUP NV	EUR	244 916	8 755 747,00	0,89
STELLANTIS NV	EUR	1 196 823	25 306 822,34	2,58
TOTAL PAYS-BAS			61 415 003,03	6,25
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	5 652 455	25 746 932,53	2,62
TOTAL PORTUGAL			25 746 932,53	2,62
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	50 841	13 370 575,99	1,36
TOTAL SUISSE			13 370 575,99	1,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			966 716 583,33	98,33
TOTAL Actions et valeurs assimilées			966 716 583,33	98,33
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	1 682	17 091 373,88	1,74
TOTAL FRANCE			17 091 373,88	1,74
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			17 091 373,88	1,74
TOTAL Organismes de placement collectif			17 091 373,88	1,74
Créances			25 590,45	0,00
Dettes			-730 481,14	-0,07
Comptes financiers			4 051,65	0,00
Actif net			983 107 118,17	100,00
Actions TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR Part GP	EUR	1 145 439,34535	123,35	
Actions TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR Part I	EUR	28 720,86239	12 102,81	
Actions TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR Part MH	EUR	117 219,00000	2 335,46	
Actions TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR Part R	EUR	1 784 889,58820	123,50	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.