

CENTIFOLIA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
	Part	Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
28/08/2023	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	6,00	0,00	6,00	0,00
	D2 PART DIST ND	9,00	0,00	9,00	0,00
Dividendes à verser					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D2 PART DIST ND	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	888 570 685,14
b) Avoirs bancaires	1 623 986,89
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	43 371 911,51
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	933 566 583,54
e) Passif	-5 863 975,12
f) Valeur nette d'inventaire	927 702 608,42

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 CENTIF.C FCP 4DEC	Capitalisation	746 553 207,35	1 778 283,3996	419,81
C3 CENTIFOLIA S FCP	Capitalisation	106 494 838,98	203 677,8294	522,85
C4 CENTIFOLIA Y 4DEC	Capitalisation	0,00	0,00	0,00
D1 CENTIFOLIA D FCP	Distribution	13 016 938,53	46 432,0938	280,34
D2 CENTIFOLIA ND 4DEC	Distribution	2 185 554,18	7 429,3216	294,17
I1 CENTIFOLIA I FCP4D	Capitalisation	17 841 755,05	152 264,7132	117,17
L1 CENTIFOLIA N 4DEC	Capitalisation	41 610 314,33	92 874,0312	448,02

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	95,78	95,18
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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	4,48	4,45

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTALENERGIES SE	EUR	86 240 000,00	9,28	9,25
SANOFI	EUR	75 398 400,00	8,13	8,08
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	56 331 000,00	6,07	6,03
SAINT-GOBAIN	EUR	49 328 400,00	5,32	5,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	44 982 000,00	4,85	4,82
BOUYGUES	EUR	44 356 000,00	4,78	4,75
ORANGE	EUR	43 276 800,00	4,66	4,64
SOCIETE GENERALE	EUR	43 245 000,00	4,66	4,63
STMICROELECTRONICS	EUR	40 720 500,00	4,39	4,36
THALES	EUR	40 185 000,00	4,33	4,30
SOPRA STERIA GROUP	EUR	39 560 000,00	4,26	4,24
LDC	EUR	33 600 000,00	3,62	3,60
DASSAULT AVIATION	EUR	30 464 000,00	3,28	3,26
MICHELIN	EUR	29 863 200,00	3,22	3,20
PUBLICIS GROUPE	EUR	27 720 000,00	2,99	2,97
VEOLIA ENVIRON.	EUR	19 992 000,00	2,16	2,14
VINCI	EUR	17 055 000,00	1,84	1,83
COFACE	EUR	15 392 000,00	1,66	1,65
SAVENCIA	EUR	14 754 685,00	1,59	1,58
TF1	EUR	13 686 956,34	1,48	1,47
RENAULT	EUR	13 654 850,00	1,47	1,46
FNAC DARTY	EUR	11 000 000,00	1,19	1,18
BIC	EUR	10 684 500,00	1,15	1,14
IMERYS	EUR	10 680 000,00	1,15	1,14
IPSOS	EUR	9 647 500,00	1,04	1,03
ARKEMA	EUR	9 270 000,00	1,00	0,99
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	8 500 000,00	0,92	0,91
ALD	EUR	8 185 150,00	0,88	0,88
METROPOLE TV	EUR	7 764 000,00	0,84	0,83
ASSYSTEM	EUR	6 735 910,50	0,73	0,72
FLEURY MICHON	EUR	5 940 766,90	0,64	0,64
REXEL	EUR	4 954 000,00	0,53	0,53
TECHNIP ENERGIES	EUR	4 232 000,00	0,46	0,45
CGG RGPT	EUR	4 126 200,00	0,44	0,44
CEGEDIM	EUR	3 572 000,00	0,39	0,38
TELEPERFORMANCE	EUR	2 668 466,40	0,29	0,29
BENETEAU	EUR	436 800,00	0,05	0,05
LAGARDERE	EUR	367 600,00	0,04	0,04
TOTAL	EUR	888 570 685,14	95,78	95,18
TOTAL		888 570 685,14	95,78	95,18

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	15,57	15,47
Construction & Matériaux ancien code ICB	11,94	11,86
Compagnie pétrolières ancien code ICB	9,30	9,24
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,13	8,08
Aérospatial & Défense ancien code ICB	7,62	7,57
Media ancien code ICB	7,30	7,25
Autres secteurs économiques	35,92	35,71
TOTAL	95,78	95,18

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	90,93	90,36
PAYS-BAS	4,85	4,82
TOTAL	95,78	95,18

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	4,48	4,45
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,48	4,45
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	4,48	4,45

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	52 782 380,71
Cessions	137 987 260,86

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	29/12/2023
Commission de performance (frais variables)	1 697 041,57
Pourcentage de commission de performance	0,18

PART CAPI D	29/12/2023
Commission de performance (frais variables)	28 469,99
Pourcentage de commission de performance	0,22

PARTS CAPI ND	29/12/2023
Commission de performance (frais variables)	7 951,11
Pourcentage de commission de performance	0,37

PART CAPI I	29/12/2023
Commission de performance (frais variables)	45 879,25
Pourcentage de commission de performance	0,26

PART DIST N	29/12/2023
Commission de performance (frais variables)	134 096,76
Pourcentage de commission de performance	0,33

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			888 570 685,14	95,78
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			888 570 685,14	95,78
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			888 570 685,14	95,78
TOTAL FRANCE			843 618 185,14	90,93
FR0000035164 BENETEAU	EUR	35000	436 800,00	0,05
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	3500000	44 982 000,00	4,85
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	200000	39 560 000,00	4,26
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	20208	2 668 466,40	0,29
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	600000	7 764 000,00	0,84
FR0000053506 CEGEDIM	EUR	200000	3 572 000,00	0,39
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	1918284	13 686 956,34	1,48
FR0000073298 IPSOS	EUR	170000	9 647 500,00	1,04
FR0000074148 ASSYSTEM	EUR	136079	6 735 910,50	0,73
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	298531	5 940 766,90	0,64
FR0000120107 SAVENCIA	EUR	268267	14 754 685,00	1,59
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	1400000	86 240 000,00	9,28
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	1300000	44 356 000,00	4,78

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120578 SANOFI	EUR	840000	75 398 400,00	8,13
FR0000120859 IMERYS	EUR	375000	10 680 000,00	1,15
FR0000120966 BIC	EUR	170000	10 684 500,00	1,15
FR0000121329 THALES	EUR	300000	40 185 000,00	4,33
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	700000	19 992 000,00	2,16
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	740000	49 328 400,00	5,32
FR0000125486 VINCI	EUR	150000	17 055 000,00	1,84
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.	EUR	20000	367 600,00	0,04
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	330000	27 720 000,00	2,99
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	1800000	43 245 000,00	4,66
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	900000	56 331 000,00	6,07
FR0000131906 RENAULT	EUR	370000	13 654 850,00	1,47
FR0000133308 ORANGE	EUR	4200000	43 276 800,00	4,66
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	2000000	8 500 000,00	0,92
FR0010313833 ARKEMA	EUR	90000	9 270 000,00	1,00
FR0010451203 REXEL	EUR	200000	4 954 000,00	0,53
FR0010667147 COFACE	EUR	1300000	15 392 000,00	1,66
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	400000	11 000 000,00	1,19
FR0013181864 CGG RGPT	EUR	6900000	4 126 200,00	0,44

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013204336 LDC	EUR	240000	33 600 000,00	3,62
FR0013258662 ALD	EUR	1270000	8 185 150,00	0,88
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION	EUR	170000	30 464 000,00	3,28
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	920000	29 863 200,00	3,22
TOTAL PAYS-BAS			44 952 500,00	4,85
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	900000	40 720 500,00	4,39
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	200000	4 232 000,00	0,46
TOTAL Titres d'OPC			41 522 209,70	4,48
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			41 522 209,70	4,48
TOTAL FRANCE			41 522 209,70	4,48
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC	EUR	185	19 589 209,70	2,11
FR0010986323 DNCA SERENITE PLUS I FCP 3DEC	EUR	180000	21 933 000,00	2,37