

CENTIFOLIA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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	1 007 418 017,95
b) Avoirs bancaires	2 961 902,90
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 796 603,75
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 013 176 524,60
e) Passif	-2 947 714,16
f) Valeur nette d'inventaire	1 010 228 810,44

* 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	Capitalisable	827 757 459,23	2 229 605,7301	371,25
C3 CENTIFOLIA S FCP	Capitalisable	98 725 733,58	223 530,8385	441,66
D1 CENTIFOLIA D FCP	Distribuable	14 180 419,74	53 959,5023	262,79
D2 CENTIFOLIA ND 4DEC	Distribuable	2 166 771,33	7 867,6463	275,40
I1 CENTIFOLIA I FCP4D	Capitalisable	30 265 623,43	298 701,9682	101,32
L1 CENTIFOLIA N 4DEC	Capitalisable	37 132 803,13	95 680,4718	388,09

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	99,72	99,43
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	0,05	0,05

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	92 830 400,00	9,17	9,15
SANOFI	EUR	76 497 510,84	7,57	7,55
CREDIT AGRICOLE	EUR	75 300 000,00	7,45	7,43
ORANGE	EUR	54 595 400,00	5,40	5,39
STMICROELECTRONICS	EUR	49 875 500,00	4,94	4,92
SOCIETE GENERALE	EUR	48 025 950,00	4,75	4,74
SAINT-GOBAIN	EUR	43 309 000,00	4,29	4,27
BOUYGUES	EUR	43 141 300,00	4,27	4,26
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	39 500 500,00	3,91	3,90
SOPRA STERIA GROUP	EUR	39 375 000,00	3,90	3,89
THALES	EUR	38 896 000,00	3,85	3,84
MICHELIN	EUR	37 479 000,00	3,71	3,70
EDF PRIME DE FIDEL	EUR	34 605 500,00	3,43	3,42
FNAC DARTY	EUR	33 350 000,00	3,30	3,29
DASSAULT AVIATION	EUR	25 963 500,00	2,57	2,56
VEOLIA ENVIRON.	EUR	25 309 034,58	2,51	2,50
LDC	EUR	23 232 000,00	2,30	2,29
PUBLICIS GROUPE	EUR	22 496 000,00	2,23	2,22
TF1	EUR	20 067 500,00	1,99	1,98
ARKEMA	EUR	19 196 750,00	1,90	1,89
IPSOS	EUR	16 500 000,00	1,63	1,63
SAMSE	EUR	16 480 000,00	1,63	1,63
SAVENCIA	EUR	16 417 940,40	1,63	1,62
COFACE	EUR	15 662 500,00	1,55	1,55
VINCI	EUR	13 936 500,00	1,38	1,38
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	12 882 000,00	1,28	1,27
METROPOLE TV	EUR	11 325 600,00	1,12	1,12
RENAULT	EUR	9 774 400,00	0,97	0,96
FLEURY MICHON	EUR	6 985 625,40	0,69	0,69
ARCELORMITTAL	EUR	6 191 900,00	0,61	0,61
TECHNIP ENERGIES	EUR	5 958 171,92	0,59	0,59
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	5 828 758,00	0,58	0,58
LAGARDERE	EUR	4 920 859,20	0,49	0,49
CEGEDIM	EUR	4 800 000,00	0,48	0,47
ASSYSTEM	EUR	3 750 000,00	0,37	0,37
STELLANTIS	EUR	3 337 200,00	0,33	0,33
CGG RGPT	EUR	3 182 000,00	0,31	0,31
SCOR SE REGPT	EUR	2 744 000,00	0,27	0,27
EURAZEO	EUR	2 284 723,20	0,23	0,23
EDF	EUR	933 594,41	0,09	0,09
APERAM	EUR	476 400,00	0,05	0,05
TOTAL	EUR	1 007 418 017,95	99,72	99,43
TOTAL		1 007 418 017,95	99,72	99,43

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	16,11	16,07
Construction & Matériaux ancien code ICB	9,94	9,91
Media ancien code ICB	9,31	9,28
Compagnie pétrolières ancien code ICB	9,19	9,16
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,57	7,55
Aérospatial & Défense ancien code ICB	6,42	6,40
Autres secteurs économiques	41,18	41,06
TOTAL	99,72	99,43

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	93,20	92,93
PAYS-BAS	5,86	5,84
LUXEMBOURG	0,66	0,66
TOTAL	99,72	99,43

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,05	0,05
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,05	0,05
▪ 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	0,05	0,05

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	19 581 107,42
Cessions	92 651 601,64

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.

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					
27/08/2021	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	4,99	3,01	8,00	0,05
	D2 PART DIST ND	7,78	0,22	8,00	0,01
Dividendes à verser					
	D PARTS DISTRIBUTABLES	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

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			1 007 418 017,95	99,72
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 007 418 017,95	99,72
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 007 418 017,95	99,72
TOTAL FRANCE			941 578 846,03	93,20
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	6 000 000	75 300 000,00	7,45
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	250 000	39 375 000,00	3,90
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	660 000	11 325 600,00	1,12
FR0000053506 CEGEDIM	EUR	200 000	4 800 000,00	0,48
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	2 300 000	20 067 500,00	1,99
FR0000060071 SAMSE	EUR	80 000	16 480 000,00	1,63
FR0000073298 IPSOS	EUR	400 000	16 500 000,00	1,63
FR0000074148 ASSYSTEM	EUR	100 000	3 750 000,00	0,37
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	298 531	6 985 625,40	0,69
FR0000120107 SAVENCIA	EUR	268 267	16 417 940,40	1,63
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	2 080 000	92 830 400,00	9,17
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	1 370 000	43 141 300,00	4,27
FR0000120578 SANOFI	EUR	863 598	76 497 510,84	7,57
FR0000121121 EURAZEO	EUR	29 749	2 284 723,20	0,23
FR0000121261 MICHELIN	EUR	260 000	37 479 000,00	3,71
FR0000121329 THALES	EUR	520 000	38 896 000,00	3,85
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	784 533	25 309 034,58	2,51
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	700 000	43 309 000,00	4,29
FR0000125486 VINCI	EUR	150 000	13 936 500,00	1,38
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.	EUR	201 840	4 920 859,20	0,49
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	380 000	22 496 000,00	2,23
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	1 590 000	48 025 950,00	4,75

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	650 000	39 500 500,00	3,91
FR0000131906 RENAULT	EUR	320 000	9 774 400,00	0,97
FR0000133308 ORANGE	EUR	5 800 000	54 595 400,00	5,40
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	1 200 000	12 882 000,00	1,28
FR0010242511 EDF	EUR	90 377	933 594,41	0,09
FR0010313833 ARKEMA	EUR	155 000	19 196 750,00	1,90
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	100 000	2 744 000,00	0,27
FR0010667147 COFACE	EUR	1 250 000	15 662 500,00	1,55
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	580 000	33 350 000,00	3,30
FR0011635515 EDF PRIME DE FIDELITE	EUR	3 350 000	34 605 500,00	3,43
FR0013181864 CGG RGPT	EUR	5 000 000	3 182 000,00	0,31
FR0013204336 LDC	EUR	240 000	23 232 000,00	2,30
FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	4 745 000	5 828 758,00	0,58
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION	EUR	273 300	25 963 500,00	2,57
TOTAL LUXEMBOURG			6 668 300,00	0,66
LU0569974404 APERAM	EUR	10 000	476 400,00	0,05
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	220 000	6 191 900,00	0,61
TOTAL PAYS-BAS			59 170 871,92	5,86
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1 150 000	49 875 500,00	4,94
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	464 756	5 958 171,92	0,59
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	200 000	3 337 200,00	0,33
TOTAL Titres d'OPC			524 712,72	0,05
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			524 712,72	0,05
TOTAL FRANCE			524 712,72	0,05
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)	EUR	318	524 712,72	0,05