CENTIFOLIA

Document d’information périodique au 31/12/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	745 863 159,69
b) Avoirs bancaires	2 132 804,50
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 737 101,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	764 733 065,68
e) Passif	-1 808 075,33
f) Valeur nette d'inventaire	762 924 990,35

* Les montants sont signés

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007076930	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	625 912 246,86	1 249 631,2859	500,87
FR0013176211	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	3 710 117,89	25 912,8076	143,17
FR0013294253	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	32 063 174,68	58 876,0714	544,58
FR0011710631	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	87 266 012,14	130 617,6809	668,10
FR001400MM95	PART CAPI Y	Capitalisable	EUR	806 113,61	7 147,6314	112,78
FR0000988792	PART DIST D	Distribuable	EUR	11 067 346,92	34 953,7492	316,62
FR0013297918	PART DIST ND	Distribuable	EUR	2 099 978,25	6 183,1727	339,62

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	96,68	96,45
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	3,03	3,02

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et 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	89 603 887,62	183 201 395,57
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	65 325 025,90	94 247 873,75

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	154 928 913,52
Cessions	277 449 269,32

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
28/08/2025	PART DIST D	6,00	0,00	6,00
28/08/2025	PART DIST ND	6,00	0,01	6,01
Dividendes à verser				

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	724 591 971,31	94,98	94,75
Livre sterling	12 987 288,38	1,70	1,70
Total	**737 579 259,69**	**96,68**	**96,45**

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	15,98	15,94
Energie non renouvelable	10,89	10,87
Bâtiment et matériaux de construction	9,64	9,62
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	7,70	7,68
Assurance - Non vie	7,04	7,03
Agro-alimentaire	6,18	6,16
Aérospatial et défense	6,05	6,04
Fournisseurs de services de télécommunications	5,80	5,79
Médias	4,95	4,94
Automobiles et équipementiers	4,18	4,17
Logiciels et services informatiques	3,55	3,54
Services appui à industrie	2,72	2,71
Matériel équipements destinés aux TI	2,47	2,46
Distributeurs	1,91	1,91
Equipements de loisirs	1,87	1,86
Services aux consommateurs	1,47	1,47
Métaux industriels et extraction	1,18	1,17
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,08	1,08
Investissement immobilier et services	1,01	1,01
Chimie	1,01	1,00
Total	**96,68**	**96,45**

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	94,21	93,98
Pays-Bas	2,47	2,47
Total	**96,68**	**96,45**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**1,94**	**1,94**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,94	1,94
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**1,09**	**1,08**
Total	**3,03**	**3,02**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI I	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI N	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI Y	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST D	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST ND	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**745 863 159,69**	**97,76**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**745 863 159,69**	**97,76**
Aérospatial et défense			46 155 200,00	6,05
DASSAULT AVIATION	EUR	88 000	24 094 400,00	3,16
THALES	EUR	96 000	22 060 800,00	2,89
Agro-alimentaire			47 142 489,00	6,18
FLEURY MICHON	EUR	304 535	7 735 189,00	1,01
L.D.C. SA	EUR	305 000	27 114 500,00	3,56
SAVENCIA	EUR	197 000	12 292 800,00	1,61
Assurance - Non vie			53 723 400,00	7,04
AXA	EUR	820 000	33 587 200,00	4,40
COFACE	EUR	770 000	12 089 000,00	1,58
SCOR SE REGPT	EUR	280 000	8 047 200,00	1,06
Automobiles et équipementiers			31 876 918,40	4,18
MICHELIN	EUR	750 000	21 232 500,00	2,78
RENAULT	EUR	300 520	10 644 418,40	1,40
Banques			121 929 500,00	15,98
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	850 000	68 671 500,00	9,00
SOCIETE GENERALE	EUR	775 000	53 258 000,00	6,98
Bâtiment et matériaux de construction			73 545 250,00	9,64
BOUYGUES	EUR	600 000	26 610 000,00	3,49
SAINT-GOBAIN	EUR	450 000	39 132 000,00	5,13
VINCI	EUR	65 000	7 803 250,00	1,02
Chimie			7 666 050,00	1,00
ARKEMA	EUR	147 000	7 666 050,00	1,00
Distributeurs			14 578 930,50	1,91
FNAC DARTY	EUR	503 590	14 578 930,50	1,91
Energie non renouvelable			83 113 350,00	10,89
TOTALENERGIES SE	EUR	1 265 000	70 321 350,00	9,22
VIRIDIEN	EUR	130 000	12 792 000,00	1,67
Equipements de loisirs			14 251 018,64	1,87
BENETEAU	EUR	766 107	6 362 518,64	0,83
TRIGANO	EUR	45 000	7 888 500,00	1,04
Fournisseurs de services de télécommunications			44 278 082,89	5,80
ORANGE	EUR	1 410 372	20 027 282,40	2,62
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	2 002 353	16 679 600,49	2,19
VIVENDI	EUR	3 200 000	7 571 200,00	0,99
Investissement immobilier et services			7 685 500,00	1,01
GECINA	EUR	95 000	7 685 500,00	1,01
Logiciels et services informatiques			27 055 000,00	3,55
SOPRA STERIA GROUP	EUR	175 000	27 055 000,00	3,55
Matériel équipements destinés aux TI			18 849 600,00	2,47
STMICROELECTRONICS	EUR	840 000	18 849 600,00	2,47

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Médias			46 060 152,02	6,04
CANAL+SA	GBP	4 250 000	12 987 288,38	1,70
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	5 300 000	8 283 900,00	1,09
PUBLICIS GROUPE	EUR	279 722	24 788 963,64	3,25
Métaux industriels et extraction			8 977 500,00	1,18
IMERYS	EUR	375 000	8 977 500,00	1,18
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			58 731 200,00	7,70
SANOFI	EUR	710 000	58 731 200,00	7,70
Services appui à industrie			20 757 400,00	2,72
EDENRED	EUR	460 000	8 698 600,00	1,14
TELEPERFORMANCE	EUR	195 000	12 058 800,00	1,58
Services aux consommateurs			11 246 618,24	1,47
ALD	EUR	983 096	11 246 618,24	1,47
Soins personnels pharmacies et épiceries			8 240 000,00	1,08
BIC	EUR	160 000	8 240 000,00	1,08
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**14 841 406,35**	**1,95**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**14 841 406,35**	**1,95**
OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU	EUR	57	14 841 406,35	1,95
Total			**760 704 566,04**	**99,71**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	760 704 566,04
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	4 028 499,64
Autres passifs (-)	-1 808 075,33
Total = actif net	**762 924 990,35**