

CENTIFOLIA

Document d'information périodique au 31/12/2024

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

CENTIFOLIA

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	777 926 403,70
b) Avoirs bancaires	930 095,60
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 049 347,76
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	800 905 847,06
e) Passif	-2 669 278,53
f) Valeur nette d'inventaire	798 236 568,53

* Les montants sont signés

CENTIFOLIA

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	644 220 704,12	1 543 996,4643	417,24
FR0013176211	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	7 316 151,36	62 020,9976	117,96
FR0013294253	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	31 607 649,06	70 273,6733	449,77
FR0011710631	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	102 575 884,09	193 377,6451	530,44
FR001400MM95	PART CAPI Y	Capitalisable	EUR	40 158,10	429,5067	93,49
FR0000988792	PART DIST D	Distribuable	EUR	10 546 457,04	39 203,7308	269,01
FR0013297918	PART DIST ND	Distribuable	EUR	1 929 564,76	6 753,0271	285,73

CENTIFOLIA

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	97,46	97,13
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	2,76	2,75

CENTIFOLIA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	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	43 797 520,87	83 734 625,95
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	15 811 827,56	20 507 959,89

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	59 609 348,43
Cessions	104 242 585,84

CENTIFOLIA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
28/08/2024	PART DIST D	10,00	0,01	10,01
28/08/2024	PART DIST ND	10,00	0,01	10,01
Dividendes à verser				

CENTIFOLIA

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	777 926 403,70	97,46	97,13
Total	777 926 403,70	97,46	97,13

CENTIFOLIA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,96	16,91
Construction / Matériaux	12,16	12,12
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	9,34	9,30
Compagnies pétrolières	8,79	8,76
Alimentation	7,07	7,04
Aérospatial / Défense	6,98	6,96
Média	6,73	6,71
Téléphonie fixe	4,70	4,69
Automobiles et équipementiers	4,62	4,61
Logiciel / Services informatiques	4,18	4,16
Matériels et équipements informatiques	3,31	3,29
Commerce de détail	2,96	2,95
Assurances multirisques	2,07	2,06
Services de soutien aux entreprises	1,56	1,56
Équipements / produits domestiques	1,49	1,49
Exploitation minière	1,33	1,32
Articles de Loisirs	1,24	1,24
Gaz eau et autres serv aux collectivités	0,68	0,68
Chimie	0,65	0,64
Equip serv/distrib prod pétro	0,64	0,64
Total	97,46	97,13

CENTIFOLIA

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	94,72	94,40
Suisse	2,74	2,73
Total	97,46	97,13

CENTIFOLIA

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,76	2,75
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,76	2,75
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	0,00	0,00
Total	2,76	2,75

CENTIFOLIA

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	82 395,21
Pourcentage de commission de performance*	0,01

PART CAPI I	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	18 398,99
Pourcentage de commission de performance*	0,24

PART CAPI N	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	26 856,00
Pourcentage de commission de performance*	0,08

PART CAPI S	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI Y	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST D	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	1 667,31
Pourcentage de commission de performance*	0,01

PART DIST ND	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CENTIFOLIA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			777 926 403,70	97,45
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			777 926 403,70	97,45
Aérospatial / Défense			55 708 000,00	6,98
DASSAULT AVIATION	EUR	170 000	33 524 000,00	4,20
THALES	EUR	160 000	22 184 000,00	2,78
Alimentation			56 414 712,50	7,07
FLEURY MICHON	EUR	304 535	8 374 712,50	1,05
L.D.C. SA	EUR	500 000	34 260 000,00	4,29
SAVENCIA	EUR	260 000	13 780 000,00	1,73
Articles de Loisirs			9 913 500,00	1,24
BENETEAU	EUR	500 000	4 410 000,00	0,55
TRIGANO	EUR	45 000	5 503 500,00	0,69
Assurances multirisques			16 537 000,00	2,07
COFACE	EUR	1 150 000	16 537 000,00	2,07
Automobiles et équipementiers			36 884 500,00	4,62
MICHELIN	EUR	790 000	25 122 000,00	3,15
RENAULT	EUR	250 000	11 762 500,00	1,47
Banques			135 411 000,00	16,96
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	900 000	53 298 000,00	6,68
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 500 000	33 225 000,00	4,16
SOCIETE GENERALE	EUR	1 800 000	48 888 000,00	6,12
Chimie			5 148 500,00	0,65
ARKEMA	EUR	70 000	5 148 500,00	0,65
Commerce de détail			23 663 700,00	2,96
ALD	EUR	1 260 000	8 246 700,00	1,03
FNAC DARTY	EUR	540 000	15 417 000,00	1,93
Compagnies pétrolières			70 181 550,00	8,79
TOTALENERGIES SE	EUR	1 315 000	70 181 550,00	8,79
Construction / Matériaux			97 058 200,00	12,16
BOUYGUES	EUR	1 290 000	36 816 600,00	4,61
SAINT-GOBAIN	EUR	540 000	46 278 000,00	5,80
VINCI	EUR	140 000	13 963 600,00	1,75
Equipements / produits domestiques			11 927 729,00	1,49
BIC	EUR	186 955	11 927 729,00	1,49
Equip serv/distrib prod pétro			5 087 000,00	0,64
VIRIDIEN	EUR	100 000	5 087 000,00	0,64
Exploitation minière			10 575 000,00	1,32
IMERYS	EUR	375 000	10 575 000,00	1,32
Gaz eau et autres serv aux collectivités			5 422 000,00	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	200 000	5 422 000,00	0,68
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			74 523 300,00	9,34
SANOFI	EUR	795 000	74 523 300,00	9,34
Logiciel / Services informatiques			33 330 000,00	4,18
CEGEDIM	EUR	200 000	2 550 000,00	0,32

CENTIFOLIA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
SOPRA STERIA GROUP	EUR	180 000	30 780 000,00	3,86
Matériels et équipements informatiques			26 383 500,00	3,31
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	2 000 000	4 536 000,00	0,57
STMICROELECTRONICS	EUR	900 000	21 847 500,00	2,74
Média			53 740 012,20	6,73
IPSOS	EUR	90 000	4 132 800,00	0,52
LAGARDERE S.C.A.	EUR	20 000	406 000,00	0,05
M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	600 000	6 744 000,00	0,84
PUBLICIS GROUPE	EUR	270 000	27 810 000,00	3,48
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	2 002 353	14 647 212,20	1,84
Services de soutien aux entreprises			12 468 000,00	1,56
TELEPERFORMANCE	EUR	150 000	12 468 000,00	1,56
Téléphonie fixe			37 549 200,00	4,70
ORANGE	EUR	3 900 000	37 549 200,00	4,70
Parts d'OPC et fonds d'investissements			22 001 500,00	2,76
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			22 001 500,00	2,76
OSTRUM SRI MONEY PLUS-IC EUR	EUR	200	22 001 500,00	2,76
Total			799 927 903,70	100,21

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

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.

CENTIFOLIA

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	799 927 903,70
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 (+)	977 943,36
Autres passifs (-)	-2 669 278,53
Total = actif net	798 236 568,53