

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

AGENT REPRESENTANT EN SUISSE

REYL & CIE SA

4, rue du Rhône – 1204 Genève

AGENT CHARGE DU SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE

Jusqu'au 19 mars 2024, le service de paiement en Suisse est BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

17, Quai de l'Île – 1204 Genève

A partir du 20 mars 2024, le service de paiement en Suisse est REYL & CIE SA

4, rue du Rhône – 1204 Genève

Le prospectus et la feuille d'information de base pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant du Fonds en Suisse. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		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.

TER

Au 29 décembre 2023, les TER sont les suivants (calculés sur la base du dernier exercice clos au 30 juin 2023) :

- Part C : 2,52%
- Part D : 2,52%
- Part I : 1,33%
- Part S : 0,33%
- Part N : 1,43%
- Part ND : 1,43%

BILAN ACTIF

	29/12/2023	30/06/2023
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts et instruments financiers	930 092 894,84	977 994 596,76
Actions et valeurs assimilées	888 570 685,14	928 543 733,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	888 570 685,14	928 543 733,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'organismes de placement collectif	41 522 209,70	49 450 863,76
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	41 522 209,70	49 450 863,76
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	1 849 701,81	2 602 591,21
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	1 849 701,81	2 602 591,21
Comptes financiers	1 623 986,89	4 474 882,86
Liquidités	1 623 986,89	4 474 882,86
Total de l'actif	933 566 583,54	985 072 070,83

BILAN PASSIF

	29/12/2023	30/06/2023
Capitaux propres		
Capital	912 543 963,74	1 012 823 234,32
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	23 015 620,74	-56 441 666,38
Résultat de l'exercice (a, b)	-7 856 976,06	26 648 349,65
Total des capitaux propres	927 702 608,42	983 029 917,59
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
Instruments financiers	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	5 863 975,12	2 042 153,24
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	5 863 975,12	2 042 153,24
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	933 566 583,54	985 072 070,83

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT

	29/12/2023	30/06/2023
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	3 975 284,66	47 135 570,33
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (I)	3 975 284,66	47 135 570,33
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	26 936,91
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	26 936,91
Résultat sur opérations financières (I - II)	3 975 284,66	47 108 633,42
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	11 953 362,41	19 832 105,76
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	-7 978 077,75	27 276 527,66
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	121 101,69	-628 178,01
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	-7 856 976,06	26 648 349,65

Frais de gestion

C1 PART CAPI C

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,37 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,30 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,30 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,67 %
Actif net moyen	740 141 751,08

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,20 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %
Actif net moyen	120 251 164,45

D1 PART DIST D

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,37 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,30 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,30 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,67 %
Actif net moyen	12 804 357,88

D2 PART DIST ND

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,29 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,54 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,54 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,83 %
Actif net moyen	2 138 969,31

I1 PART CAPI I

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,18 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,58 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,58 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,76 %
Actif net moyen	17 230 586,15

L1 PART CAPI N

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,29 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,49 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,49 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,78 %
Actif net moyen	40 493 930,45

Frais de transaction

Total des frais de transaction	89 840,38
Actif net moyen	933 060 759,32
Frais de transaction sur le portefeuille	0,01

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	52 818 560,08
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	137 933 599,85
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	190 752 159,93
-Souscriptions	23 798 401,86
-Rachats	108 978 243,26
Souscriptions et Rachats	132 776 645,12
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats	57 975 514,81
Actif net moyen	933 060 759,32
Taux de rotation	6,21

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