FCP de droit français

**FPS TFC RENOVATION
ENERGETIQUE**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

**Société de gestion : Twenty First Capital
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

Twenty First Capital - 39, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 - Paris

ETAT 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. 214-24-55 du code monétaire et financier.	15 606 067,87
b) Avoirs bancaires	295 225,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 250,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 907 543,34
e) Passif	-130 743,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 776 799,80

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE A en EUR	D	6 306 002,25	5 526,0910	1 141,13
FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE B en EUR	D	3 287 939,42	2 850,0000	1 153,66
FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE C en EUR	D	6 182 858,13	6 008,0026	1 029,10

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	98,92	98,10

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres	98,92	98,10
TOTAL	98,92	98,10

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	7 500 000,00	

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE A			
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE B			
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE C			
Dividendes à verser				
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE A			
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE B			
	FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE C			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Twenty First Capital - 39, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE A	
Frais de gestion variables provisionnés	10 550,32
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,38
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE B	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts FPS TFC RENOVATION ENERGETIQUE C	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	4	1 031 526,41	6,54
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	5	1 310 627,66	8,31
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	13	3 927 817,42	24,89
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	12	3 359 608,73	21,30
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	1	254 417,16	1,61
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	2	552 313,03	3,50
CASEB 8.0% 05-11-23	EUR	20	5 169 757,46	32,77
TOTAL FRANCE			15 606 067,87	98,92
TOTAL Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 606 067,87	98,92
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			15 606 067,87	98,92
Créances			6 250,00	0,04
Dettes			-130 743,54	-0,83
Comptes financiers			295 225,47	1,87
Actif net			15 776 799,80	100,00