

# UFF ALLOCATION EQUILIBRE

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**28/03/2024**

## 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	82 117 041,22
b) Avoirs bancaires	4 671 208,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC	76 861 812,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	163 650 062,38
e) Passif	-3 777 114,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	159 872 947,68

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF ALLOCATION EQUILIBRE A en EUR	D	136 635 568,63	1 345 164,4090	101,57
UFF ALLOCATION EQUILIBRE I en EUR	C	23 237 379,05	17 543,0000	1 324,59

## 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. 422-1 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.	49,02	47,89
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.	2,34	2,29
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	42,22	41,25

(\*) 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 (**)
Couronne Danoise	DKK	1 782 735,09	1,12	1,09
Franc Suisse	CHF	3 574 751,51	2,24	2,18
Euro	EUR	76 759 554,62	48,01	46,90
<b>TOTAL</b>		<b>82 117 041,22</b>	<b>51,36</b>	<b>50,18</b>

(\*) 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 (**)
FRANCE	18,21	17,78
ALLEMAGNE	12,42	12,13
PAYS-BAS	9,05	8,84
ESPAGNE	3,62	3,54
ITALIE	3,18	3,10
SUISSE	2,34	2,29
DANEMARK	1,12	1,09
FINLANDE	0,77	0,75
BELGIQUE	0,67	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>51,36</b>	<b>50,18</b>

(\*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	39,00	38,10
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,23	3,15
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42,22</b>	<b>41,25</b>

(\*) 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. 422-1 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.	12 226 493,52	20 621 588,01
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.	433 042,18	390 486,44
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	6 329 993,26	3 559 299,52

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	UFF ALLOCATION EQUILIBRE A			
<b>Dividendes à verser</b>				
	UFF ALLOCATION EQUILIBRE A			

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
<b>Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE A</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 682 513,41
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,55
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE I</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	162 581,18
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,45
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00



## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>82 117 041,22</b>	<b>51,37</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>82 117 041,22</b>	<b>51,37</b>
<b>Assurance</b>			<b>5 688 505,84</b>	<b>3,56</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	8 954	2 487 421,20	1,57
AXA	EUR	51 193	1 782 284,30	1,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 844	1 286 341,20	0,80
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	265	132 459,14	0,08
<b>Automobiles</b>			<b>2 335 935,03</b>	<b>1,46</b>
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5 747	614 699,12	0,38
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	5 722	268 705,12	0,17
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	12 255	904 541,55	0,57
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	4 461	547 989,24	0,34
<b>Banques commerciales</b>			<b>6 591 802,41</b>	<b>4,12</b>
ADYEN NV	EUR	593	929 824,00	0,58
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	88 162	973 308,48	0,61
BNP PARIBAS	EUR	23 510	1 548 368,60	0,96
CAIXABANK S.A.	EUR	56 279	252 861,55	0,16
COMMERZBANK AG	EUR	18 580	236 523,40	0,15
INTESA SANPAOLO	EUR	403 676	1 357 562,39	0,85
UBS GROUP AG	CHF	7 449	212 391,06	0,13
UNICREDIT SPA	EUR	30 731	1 080 962,93	0,68
<b>Boissons</b>			<b>2 222 863,26</b>	<b>1,39</b>
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	18 967	1 070 876,82	0,67
HEINEKEN	EUR	2 411	215 398,74	0,13
PERNOD RICARD	EUR	6 246	936 587,70	0,59
<b>Composants automobiles</b>			<b>822 778,24</b>	<b>0,51</b>
FERRARI NV	EUR	1 730	698 920,00	0,43
MICHELIN (CGDE)	EUR	3 487	123 858,24	0,08
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>2 623 255,04</b>	<b>1,64</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	14 824	2 623 255,04	1,64
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>888 587,73</b>	<b>0,56</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	22 262	888 587,73	0,56
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>561 912,12</b>	<b>0,35</b>
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	20 271	561 912,12	0,35
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>1 072 009,90</b>	<b>0,67</b>
INDITEX	EUR	22 970	1 072 009,90	0,67
<b>Divertissement</b>			<b>250 111,48</b>	<b>0,16</b>
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	8 971	250 111,48	0,16
<b>Electricité</b>			<b>2 783 616,47</b>	<b>1,74</b>
ENEL SPA	EUR	181 070	1 107 967,33	0,69
IBERDROLA SA	EUR	145 772	1 675 649,14	1,05

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>1 441 386,38</b>	<b>0,90</b>
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	318 785	1 441 386,38	0,90
<b>Equipements de communication</b>			<b>441 102,60</b>	<b>0,28</b>
NOKIA (AB) OYJ	EUR	134 033	441 102,60	0,28
<b>Equipements électriques</b>			<b>2 411 184,65</b>	<b>1,51</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11 501	2 411 184,65	1,51
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>1 507 100,50</b>	<b>0,94</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 577	1 379 196,90	0,86
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 255	127 903,60	0,08
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>141 028,50</b>	<b>0,09</b>
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 893	141 028,50	0,09
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>419 470,75</b>	<b>0,26</b>
KERING	EUR	1 145	419 470,75	0,26
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>176 299,04</b>	<b>0,11</b>
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 966	176 299,04	0,11
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>3 738 884,41</b>	<b>2,34</b>
AIRBUS SE	EUR	12 363	2 110 611,36	1,32
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	767	180 398,40	0,11
SAFRAN SA	EUR	6 893	1 447 874,65	0,91
<b>Logiciels</b>			<b>6 820 796,98</b>	<b>4,27</b>
AENA SME SA	EUR	1 069	195 039,05	0,12
DASSAULT SYST.	EUR	2 935	120 452,40	0,08
SAP SE	EUR	20 380	3 677 774,80	2,31
STELLANTIS NV	EUR	45 781	1 206 100,45	0,75
VINCI SA	EUR	13 653	1 621 430,28	1,01
<b>Marches de capitaux</b>			<b>787 699,98</b>	<b>0,49</b>
NORDEA BANK ABP	EUR	75 234	787 699,98	0,49
<b>Médias</b>			<b>559 310,40</b>	<b>0,35</b>
WOLTERS KLUWER	EUR	3 852	559 310,40	0,35
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>4 040 717,78</b>	<b>2,53</b>
ENI SPA	EUR	56 968	834 467,26	0,52
TOTALENERGIES SE	EUR	50 516	3 206 250,52	2,01
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>2 271 462,36</b>	<b>1,42</b>
AIR LIQUIDE	EUR	11 779	2 271 462,36	1,42
<b>Produits alimentaires</b>			<b>1 731 031,34</b>	<b>1,08</b>
DANONE	EUR	10 211	611 536,79	0,38
NESTLE SA-REG	CHF	11 375	1 119 494,55	0,70
<b>Produits chimiques</b>			<b>1 444 266,48</b>	<b>0,90</b>
BASF SE	EUR	22 472	1 189 442,96	0,74
SIKA AG-REG	CHF	923	254 823,52	0,16
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>2 345 904,25</b>	<b>1,47</b>
BEIERSDORF AG	EUR	1 544	208 362,80	0,13
L'OREAL	EUR	4 873	2 137 541,45	1,34

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>5 704 380,03</b>	<b>3,57</b>
BAYER	EUR	15 812	449 535,16	0,28
NOVARTIS AG-REG	CHF	9 959	894 354,85	0,56
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	15 087	1 782 735,09	1,12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 828	667 685,89	0,42
SANOFI	EUR	20 999	1 910 069,04	1,19
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>550 696,08</b>	<b>0,34</b>
SAINT-GOBAIN	EUR	7 656	550 696,08	0,34
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>7 676 786,01</b>	<b>4,82</b>
ASML HOLDING NV	EUR	7 571	6 754 846,20	4,24
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	29 254	921 939,81	0,58
<b>Services aux collectivités</b>			<b>177 077,67</b>	<b>0,11</b>
ENGIE	EUR	11 417	177 077,67	0,11
<b>Services aux professionnels</b>			<b>198 157,96</b>	<b>0,12</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	7 007	198 157,96	0,12
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>1 820 947,50</b>	<b>1,14</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	80 931	1 820 947,50	1,14
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>2 047 310,55</b>	<b>1,28</b>
AMUNDI	EUR	2 067	131 564,55	0,08
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 845	729 204,25	0,46
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 575	166 005,00	0,10
ING GROEP NV	EUR	66 938	1 020 536,75	0,64
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>6 957 505,80</b>	<b>4,35</b>
ADIDAS NOM.	EUR	3 309	684 963,00	0,43
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 077	293 542,50	0,18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	681	1 611 246,00	1,01
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	5 239	4 367 754,30	2,73
<b>Vente par correspondance</b>			<b>865 155,70</b>	<b>0,54</b>
PROSUS NV	EUR	29 756	865 155,70	0,54
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>67 504 731,29</b>	<b>42,22</b>
<b>OPCVM</b>			<b>62 345 981,08</b>	<b>38,99</b>
<b>Parts ou Actions</b>			<b>62 345 981,08</b>	<b>38,99</b>
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	56 122	7 721 264,76	4,83
DB X-T.II IBOXX SOCEREIGNS EUR ETF 1C C.	EUR	95 000	21 212 198,50	13,27
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS N	EUR	469 313	3 585 551,32	2,24
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE	EUR	182 221	27 784 784,75	17,37
MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I	EUR	1 995	2 042 181,75	1,28
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>5 158 750,21</b>	<b>3,23</b>
<b>Parts ou Actions</b>			<b>5 158 750,21</b>	<b>3,23</b>
AFER-FLORE FCP 4DEC	EUR	22 959	3 494 130,21	2,19
UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M	EUR	400	451 820,00	0,28
WHITE KNIGHT IX FCPI-1 PARTS A2	EUR	20 000	1 212 800,00	0,76
WINCH CAPITAL 2 FCPR Part B	EUR	390	0,00	0,00

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Total</b>			<b>149 621 772,51</b>	<b>93,59</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0624	-1 066	0,00	-1 433 815,00	-53 779 700,00
SP 500 MINI 0624	168	950 657,29	0,00	41 280 688,76
<b>Sous-total 1.</b>		<b>950 657,29</b>	<b>-1 433 815,00</b>	<b>-12 499 011,24</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>950 657,29</b>	<b>-1 433 815,00</b>	<b>-12 499 011,24</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BUND 0624	190	199 500,00	0,00	25 342 200,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 342 200,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 342 200,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part**

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	149 621 772,51
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	-483 157,71
Total instruments financiers à terme - taux	199 500,00
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 (+)	12 878 132,58
Autres passifs (-)	-2 343 299,70
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>159 872 947,68</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE A	EUR	1 345 164,4090	101,57
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE I	EUR	17 543,0000	1 324,59