UFF VALEURS PME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

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. 214-20 du code monétaire et financier	195 291 212,88
b) Avoirs bancaires	1 520 303,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 274 805,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	214 086 322,01
e) Passif	-952 247,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	213 134 074,56

(*) 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 VALEURS PME A en EUR	C	180 560 107,35	795 032,9531	227,11
UFF VALEURS PME CT en EUR	C	32 270 064,39	203 335,6039	158,70
UFF VALEURS PME M en EUR	C	82 879,16	90,0000	920,87
UFF VALEURS PME N en EUR	C	221 023,66	2 209,0000	100,05

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.	79,63	79,27
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9,61	9,57
D) Les titres financiers éligibles 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.	9,95	9,91

(*) 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 (**)
Euro	EUR	139 003 595,00	65,22	64,93
Couronne Suédoise	SEK	24 220 081,17	11,36	11,31
Livre Sterling	GBP	14 154 580,71	6,64	6,61
Couronne Danoise	DKK	6 492 827,34	3,05	3,03
Franc Suisse	CHF	3 696 589,61	1,73	1,73
Dollar Us	USD	2 632 975,32	1,24	1,23
TOTAL		**190 200 649,15**	**89,24**	**88,84**

(*) 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	20,50	20,41
ITALIE	14,75	14,68
ALLEMAGNE	12,24	12,19
SUEDE	11,36	11,31
PAYS-BAS	11,30	11,25
ROYAUME-UNI	7,88	7,84
AUTRICHE	3,51	3,50
DANEMARK	3,05	3,03
SUISSE	1,73	1,73
LUXEMBOURG	1,46	1,45
ESPAGNE	1,45	1,44
TOTAL	**89,24**	**88,84**

(*) 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	5,82	5,80
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,74	1,73
Autres	2,39	2,38
TOTAL	**9,95**	**9,91**

(*) 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.	73 854 434,57	74 372 089,00
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8 358 186,82	6 921 249,87
D) Les titres financiers éligibles 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.	612 776,95	6 095 347,95

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Part UFF VALEURS PME A	
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
Part UFF VALEURS PME CT	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,10
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part UFF VALEURS PME M	
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
Part UFF VALEURS PME N	
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

« 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.»

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**195 291 212,88**	**91,63**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**190 200 649,15**	**89,24**
Assurance			**4 231 166,74**	**1,99**
ASR NEDERLAND NV	EUR	38 341	2 161 665,58	1,02
SCOR SE	EUR	73 858	2 069 501,16	0,97
Banques commerciales			**7 749 098,45**	**3,64**
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	307 000	4 488 340,00	2,11
BPER BANCA SPA	EUR	422 597	3 260 758,45	1,53
Biens de consommation durables			**3 455 311,55**	**1,62**
B&C SPEAKERS SPA	EUR	205 063	3 455 311,55	1,62
Biotechnologie			**4 287 253,55**	**2,01**
IMCD BV	EUR	37 591	4 287 253,55	2,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**3 099 112,66**	**1,45**
BANCA GENERALI SPA	EUR	65 687	3 099 112,66	1,45
Distribution spécialisée			**3 346 797,57**	**1,57**
MONCLER SPA	EUR	69 163	3 346 797,57	1,57
Electricité			**3 088 222,50**	**1,45**
REDEIA CORP SA	EUR	170 150	3 088 222,50	1,45
Equipements électriques			**2 414 748,76**	**1,13**
PRYSMIAN SPA	EUR	40 219	2 414 748,76	1,13
Equipements et fournitures médicaux			**12 125 963,81**	**5,69**
BIOMERIEUX	EUR	44 708	5 248 719,20	2,46
C-RAD AB-B SHS	SEK	207 718	669 787,61	0,31
DIASORIN SPA	EUR	47 510	4 316 758,60	2,03
OSSDSIGN AB	SEK	1 459 792	1 890 698,40	0,89
Equipements et instruments électroniques			**11 175 282,97**	**5,24**
DIPLOMA PLC	GBP	121 168	6 901 295,55	3,23
HALMA PLC	GBP	114 623	4 273 987,42	2,01
FPI de détail			**3 778 720,00**	**1,77**
KLEPIERRE	EUR	113 000	3 778 720,00	1,77
Gestion immobilière et développement			**3 113 328,00**	**1,46**
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	84 144	3 113 328,00	1,46
Grands magasins et autres			**3 177 281,04**	**1,49**
BOOZT AB	SEK	446 421	3 177 281,04	1,49
Hôtels, restaurants et loisirs			**7 859 052,00**	**3,69**
SPIE SA	EUR	164 760	7 859 052,00	3,69
Industrie aérospatiale et défense			**6 687 859,48**	**3,14**
HENSOLDT AG	EUR	35 000	3 409 000,00	1,60
RENK GROUP AG	EUR	48 318	3 278 859,48	1,54

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**7 182 454,25**	**3,37**
ID LOGISTICS GROUP	EUR	15 000	6 180 000,00	2,90
MAIRE SPA	EUR	89 425	1 002 454,25	0,47
Machines			**11 677 809,19**	**5,48**
GEA GROUP AG	EUR	58 148	3 453 991,20	1,62
RATIONAL AG	EUR	4 645	3 307 240,00	1,55
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	155 680	4 916 577,99	2,31
Médias et services interactifs			**8 169 481,50**	**3,83**
SCOUT24 SE	EUR	69 765	8 169 481,50	3,83
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**1 491 586,45**	**0,70**
TECAN GROUP AG-REG	CHF	8 617	1 491 586,45	0,70
Produits alimentaires			**3 988 119,19**	**1,87**
AAK AB	SEK	179 144	3 988 119,19	1,87
Produits chimiques			**7 458 841,14**	**3,50**
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	87 443	2 979 297,74	1,40
FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	95 635	4 479 543,40	2,10
Produits pharmaceutiques			**21 873 277,44**	**10,27**
ALK-ABELLO A/S	DKK	259 192	6 492 827,34	3,05
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	113 154	6 042 423,60	2,84
VIRBAC SA	EUR	29 227	9 338 026,50	4,38
Produits pour l'industrie du bâtiment			**4 226 234,34**	**1,98**
WIENERBERGER AG	EUR	133 657	4 226 234,34	1,98
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**11 127 039,00**	**5,22**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11 088	6 025 219,20	2,83
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	40 156	5 101 819,80	2,39
Services aux collectivités			**2 205 003,16**	**1,03**
VAT GROUP AG	CHF	6 158	2 205 003,16	1,03
Services clientèle divers			**3 219 914,97**	**1,51**
THULE GROUP AB/THE	SEK	131 981	3 219 914,97	1,51
Services de télécommunication mobile			**6 357 701,97**	**2,98**
TELE2 AB-B SHS	SEK	512 709	6 357 701,97	2,98
Services financiers diversifiés			**9 781 053,80**	**4,59**
BAWAG GROUP AG	EUR	30 111	3 264 032,40	1,53
EURONEXT NV	EUR	44 914	6 517 021,40	3,06
Services liés aux technologies de l'information			**9 219 958,35**	**4,33**
ALTEN SA	EUR	38 509	2 866 995,05	1,35
NEURONES	EUR	141 334	6 352 963,30	2,98
Textiles, habillement et produits de luxe			**2 632 975,32**	**1,24**
BIRKENSTOCK HOLDING PLC	USD	63 102	2 632 975,32	1,24
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**5 090 563,73**	**2,39**
Produits pour l'industrie du bâtiment			**5 090 563,73**	**2,39**
ROCKWOOL A/S	DKK	128 140	5 090 563,73	2,39

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			**16 115 326,69**	**7,56**
OPCVM			**12 413 342,51**	**5,82**
Gestion collective			**12 413 342,51**	**5,82**
DNCA ACTIONS EURO PME Part R	EUR	4 890,4351	12 413 342,51	5,82
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**3 701 984,18**	**1,74**
Gestion collective			**3 701 984,18**	**1,74**
Afer-Flore	EUR	20 064,9549	3 701 984,18	1,74
Total			**211 406 539,57**	**99,19**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

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 (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**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 instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**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 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)	211 406 539,57
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 (+)	2 679 782,44
Autres passifs (-)	-952 247,45
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**213 134 074,56**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF VALEURS PME A	EUR	795 032,9531	227,11
Part UFF VALEURS PME CT	EUR	203 335,6039	158,70
Part UFF VALEURS PME M	EUR	90,0000	920,87
Part UFF VALEURS PME N	EUR	2 209,0000	100,05