

UFF BLUE INVEST

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 | 12 846 947,36 |
| b) Avoirs bancaires | 274 768,09 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 203 195,00 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 13 324 910,45 |
| e) Passif | -216 495,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 13 108 414,71 |

(*) 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 BLUE INVEST | C | 13 108 414,71 | 12 129,2432 | 1 080,72 |

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. | 88,33 | 86,90 |
| 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. | 9,68 | 9,52 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |

(*) 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 | 12 846 947,36 | 98,01 | 96,41 |
| TOTAL | | 12 846 947,36 | 98,01 | 96,41 |

(*) 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 | 33,46 | 32,92 |
| ALLEMAGNE | 9,52 | 9,37 |
| LUXEMBOURG | 8,77 | 8,63 |
| PAYS-BAS | 8,63 | 8,49 |
| ITALIE | 7,87 | 7,74 |
| ESPAGNE | 6,90 | 6,79 |
| PORTUGAL | 5,92 | 5,83 |
| ROYAUME-UNI | 5,74 | 5,64 |
| ETATS-UNIS | 3,94 | 3,87 |
| BELGIQUE | 2,49 | 2,45 |
| SUEDE | 2,44 | 2,40 |
| FINLANDE | 2,31 | 2,28 |
| TOTAL | 98,01 | 96,41 |

(*) 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 | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

(*) 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. | 6 168 336,20 | 6 095 369,32 |
| 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. | 623 224,04 | 1 110 711,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 30/06/2025 |
|--|------------|
| 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 |

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 |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS | | | 179 440,33 | 1,37 |
| Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 179 440,33 | 1,37 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 179 440,33 | 1,37 |
| CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV | EUR | 200 000 | 179 440,33 | 1,37 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 12 667 507,03 | 96,64 |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 12 667 507,03 | 96,64 |
| Assurance | | | 508 671,87 | 3,88 |
| MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35 | EUR | 100 000 | 100 624,79 | 0,77 |
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 | EUR | 200 000 | 206 107,07 | 1,57 |
| MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36 | EUR | 200 000 | 201 940,01 | 1,54 |
| Banques commerciales | | | 1 432 502,09 | 10,94 |
| BNP PAR.TPA 84 1-2 | EUR | 750 | 106 737,00 | 0,81 |
| BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN | EUR | 200 000 | 206 958,77 | 1,58 |
| CRELAN 5.25% 23-01-32 | EUR | 200 000 | 223 274,21 | 1,70 |
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN | EUR | 200 000 | 207 191,82 | 1,58 |
| NOVO BAN 9.875% 01-12-33 | EUR | 200 000 | 248 702,12 | 1,91 |
| RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN | EUR | 200 000 | 218 564,16 | 1,67 |
| SG 5.625% 02-06-33 EMTN | EUR | 200 000 | 221 074,01 | 1,69 |
| Biotechnologie | | | 107 100,42 | 0,82 |
| WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31 | EUR | 100 000 | 107 100,42 | 0,82 |
| Compagnies aériennes | | | 410 158,35 | 3,13 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 | EUR | 200 000 | 203 654,34 | 1,55 |
| FINNAIR 4.75% 24-05-29 | EUR | 200 000 | 206 504,01 | 1,58 |
| Composants automobiles | | | 101 363,18 | 0,77 |
| VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN | EUR | 100 000 | 101 363,18 | 0,77 |
| Construction et ingénierie | | | 104 017,28 | 0,79 |
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP | EUR | 100 000 | 104 017,28 | 0,79 |
| Courrier, fret aérien et logistique | | | 101 882,48 | 0,78 |
| DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30 | EUR | 100 000 | 101 882,48 | 0,78 |
| Crédit à la consommation | | | 102 722,34 | 0,78 |
| ENCORE CAPITAL GROUP E3R+4.25% 15-01-28 | EUR | 100 000 | 102 722,34 | 0,78 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 519 577,08 | 3,96 |
| METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN | EUR | 300 000 | 313 280,08 | 2,38 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30-04-30 | EUR | 100 000 | 101 794,17 | 0,78 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 | EUR | 100 000 | 104 502,83 | 0,80 |
| Electricité | | | 229 196,75 | 1,75 |
| EDF 7.5% PERP EMTN | EUR | 200 000 | 229 196,75 | 1,75 |
| Equipements électriques | | | 103 337,75 | 0,79 |
| PRYSMIAN 5.25% PERP | EUR | 100 000 | 103 337,75 | 0,79 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| Gaz | | | 104 504,41 | 0,80 |
| SNAM 4.5% PERP | EUR | 100 000 | 104 504,41 | 0,80 |
| Gestion et promotion immobilière | | | 212 327,54 | 1,62 |
| ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 | EUR | 200 000 | 212 327,54 | 1,62 |
| Gestion immobilière et développement | | | 96 810,43 | 0,74 |
| CITYCON OYJ 3.625% PERP | EUR | 100 000 | 96 810,43 | 0,74 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 954 364,75 | 7,28 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30 | EUR | 300 000 | 329 398,25 | 2,52 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29 | EUR | 200 000 | 212 692,33 | 1,62 |
| LA FRANCAISE DES JEUX 3.625% 21-11-36 | EUR | 200 000 | 200 904,73 | 1,53 |
| TUI AG 5.875% 15-03-29 | EUR | 200 000 | 211 369,44 | 1,61 |
| Marchés de capitaux | | | 938 592,21 | 7,16 |
| CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30 | EUR | 100 000 | 102 942,00 | 0,79 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 200 000 | 213 586,63 | 1,63 |
| UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 | EUR | 100 000 | 101 310,42 | 0,77 |
| VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 | EUR | 300 000 | 320 038,13 | 2,44 |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP | EUR | 200 000 | 200 715,03 | 1,53 |
| Matériaux de construction | | | 102 999,50 | 0,79 |
| SPCM 4.5% 15-03-32 | EUR | 100 000 | 102 999,50 | 0,79 |
| Media | | | 429 087,86 | 3,27 |
| IPSOS 3.75% 22-01-30 | EUR | 100 000 | 103 188,06 | 0,79 |
| JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 | EUR | 300 000 | 325 899,80 | 2,48 |
| Médias | | | 102 255,78 | 0,78 |
| IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 | EUR | 100 000 | 102 255,78 | 0,78 |
| Métaux et minerais | | | 103 326,84 | 0,79 |
| ERAMET 6.5% 30-11-29 | EUR | 100 000 | 103 326,84 | 0,79 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 209 971,10 | 1,60 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP | EUR | 200 000 | 209 971,10 | 1,60 |
| Pétrole et gaz | | | 202 774,08 | 1,55 |
| TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29 | EUR | 200 000 | 202 774,08 | 1,55 |
| Produits chimiques | | | 203 642,70 | 1,55 |
| ROQUETTE FRERES 5.494% PERP | EUR | 100 000 | 103 165,01 | 0,78 |
| SYNTHOMER 7.375% 02-05-29 | EUR | 100 000 | 100 477,69 | 0,77 |
| Produits de soins personnels | | | 103 580,74 | 0,79 |
| ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30 | EUR | 100 000 | 103 580,74 | 0,79 |
| Produits pharmaceutiques | | | 625 830,83 | 4,77 |
| COTY 5.75% 15-09-28 | EUR | 300 000 | 315 180,25 | 2,40 |
| ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 | EUR | 100 000 | 105 784,00 | 0,81 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30 | EUR | 200 000 | 204 866,58 | 1,56 |
| Services aux collectivités | | | 1 263 507,88 | 9,64 |
| IREN 4.5% PERP | EUR | 100 000 | 102 028,36 | 0,78 |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30 | EUR | 200 000 | 211 065,63 | 1,61 |
| NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30 | EUR | 100 000 | 104 767,38 | 0,80 |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30 | EUR | 300 000 | 324 932,16 | 2,48 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29 | EUR | 400 000 | 418 242,68 | 3,19 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP | EUR | 100 000 | 102 471,67 | 0,78 |
| Services aux entreprises | | | 302 643,77 | 2,31 |
| ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4.429% 23-06-32 | EUR | 100 000 | 100 119,44 | 0,76 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 200 000 | 202 524,33 | 1,55 |
| Services clientèle divers | | | 408 365,42 | 3,12 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 | EUR | 200 000 | 209 238,50 | 1,60 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28 | EUR | 100 000 | 98 335,29 | 0,75 |
| KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 | EUR | 100 000 | 100 791,63 | 0,77 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 611 327,41 | 4,66 |
| FIBERCOP 4.75% 30-06-30 | EUR | 100 000 | 100 683,04 | 0,77 |
| ILIAD 5.375% 15-02-29 | EUR | 100 000 | 107 195,51 | 0,82 |
| MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 | EUR | 200 000 | 205 458,00 | 1,56 |
| ORANGE 3.875% PERP EMTN | EUR | 200 000 | 197 990,86 | 1,51 |
| Services financiers diversifiés | | | 1 143 538,63 | 8,72 |
| AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 | EUR | 100 000 | 106 668,64 | 0,81 |
| AMBER FIN 6.625% 15-07-29 | EUR | 100 000 | 107 718,46 | 0,82 |
| AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28 | EUR | 0,00 | -42,92 | 0,00 |
| AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30 | EUR | 100 000 | 104 898,64 | 0,80 |
| CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 | EUR | 100 000 | 104 695,13 | 0,80 |
| GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44 | EUR | 200 000 | 215 182,53 | 1,64 |
| MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 | EUR | 100 000 | 100 614,42 | 0,77 |
| QUATRIM SASU 8.5% 15-01-27 | EUR | 200 000 | 88 330,27 | 0,67 |
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP | EUR | 100 000 | 100 851,00 | 0,77 |
| UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 | EUR | 100 000 | 105 047,71 | 0,80 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 100 000 | 109 574,75 | 0,84 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 314 840,17 | 2,40 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 | EUR | 200 000 | 202 675,67 | 1,54 |
| ATOS SE 9.0% 18-12-29 | EUR | 100 000 | 112 164,50 | 0,86 |
| Sociétés commerciales et de distribution | | | 104 723,13 | 0,80 |
| LOXAM SAS 6.375% 31-05-29 | EUR | 100 000 | 104 723,13 | 0,80 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | | | 203 228,97 | 1,55 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP | EUR | 200 000 | 203 228,97 | 1,55 |
| Transport routier et ferroviaire | | | 204 733,29 | 1,56 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29 | EUR | 100 000 | 103 486,92 | 0,79 |
| TRANSDEV GROUP 3.845% 21-05-32 | EUR | 100 000 | 101 246,37 | 0,77 |
| Total | | | 12 846 947,36 | 98,01 |

(*) 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) | 12 846 947,36 |
| 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 (+) | 477 963,09 |
| Autres passifs (-) | -216 495,74 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 13 108 414,71 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part UFF BLUE INVEST | EUR | 12 129,2432 | 1 080,72 |