

# UFF COBALT 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	10 768 714,56
b) Avoirs bancaires	564 649,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	87 258,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 420 622,31
e) Passif	-115 883,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 304 738,33

(\*) 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 COBALT INVEST	C	11 304 738,33	10 347,6994	1 092,48

## 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.	85,05	84,19
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.	10,21	10,11
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	10 768 714,56	95,26	94,29
<b>TOTAL</b>		<b>10 768 714,56</b>	<b>95,26</b>	<b>94,29</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	35,00	34,64
LUXEMBOURG	10,41	10,30
ALLEMAGNE	10,19	10,09
PAYS-BAS	10,00	9,90
ROYAUME-UNI	6,57	6,51
ITALIE	5,34	5,29
PORTUGAL	3,99	3,95
ETATS-UNIS	3,64	3,60
SUEDE	2,81	2,78
BELGIQUE	1,90	1,88
ESPAGNE	1,82	1,80
AUTRICHE	1,81	1,79
FINLANDE	1,77	1,75
<b>TOTAL</b>	<b>95,26</b>	<b>94,29</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	4 526 702,46	4 249 941,96
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.	412 633,14	1 009 362,00
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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>10 768 714,56</b>	<b>95,26</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>10 768 714,56</b>	<b>95,26</b>
<b>Assurance</b>			<b>100 970,01</b>	<b>0,89</b>
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36	EUR	100 000	100 970,01	0,89
<b>Automobiles</b>			<b>87 231,25</b>	<b>0,77</b>
RENAULT TPA	EUR	250	87 231,25	0,77
<b>Banques commerciales</b>			<b>1 106 848,59</b>	<b>9,79</b>
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	750	106 737,00	0,94
BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	EUR	100 000	103 479,38	0,92
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	100 000	111 637,10	0,99
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	200 000	207 191,82	1,83
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	248 702,12	2,20
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	200 000	218 564,16	1,93
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	EUR	100 000	110 537,01	0,98
<b>Biotechnologie</b>			<b>203 753,30</b>	<b>1,80</b>
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	96 652,88	0,85
WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31	EUR	100 000	107 100,42	0,95
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>419 860,66</b>	<b>3,71</b>
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	100 000	112 954,31	1,00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	200 000	203 654,34	1,80
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	100 000	103 252,01	0,91
<b>Composants automobiles</b>			<b>101 363,18</b>	<b>0,90</b>
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	100 000	101 363,18	0,90
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>208 658,97</b>	<b>1,85</b>
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	100 000	104 017,28	0,92
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	100 000	104 641,69	0,93
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>102 722,34</b>	<b>0,91</b>
ENCORE CAPITAL GROUP E3R+4.25% 15-01-28	EUR	100 000	102 722,34	0,91
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>415 150,38</b>	<b>3,67</b>
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	200 000	208 853,38	1,85
TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30-04-30	EUR	100 000	101 794,17	0,90
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	100 000	104 502,83	0,92
<b>Equipements électriques</b>			<b>103 337,75</b>	<b>0,91</b>
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	100 000	103 337,75	0,91
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>106 163,77</b>	<b>0,94</b>
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	100 000	106 163,77	0,94
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>96 810,43</b>	<b>0,86</b>
CITYCON OYJ 3.625% PERP	EUR	100 000	96 810,43	0,86
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>743 511,59</b>	<b>6,58</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	100 000	109 799,42	0,97

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18-07-30	EUR	100 000	104 358,80	0,92
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	200 000	212 692,33	1,89
LHMC FINCO 2 SARL AUTRE V+0.0% 15-05-30	EUR	100 000	105 291,60	0,93
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	200 000	211 369,44	1,87
<b>Machines</b>			<b>103 378,50</b>	<b>0,91</b>
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	100 000	103 378,50	0,91
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>831 783,79</b>	<b>7,36</b>
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	102 942,00	0,91
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	200 000	213 586,63	1,89
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	100 000	101 181,38	0,90
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	200 000	213 358,75	1,88
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	200 000	200 715,03	1,78
<b>Matériaux de construction</b>			<b>102 999,50</b>	<b>0,91</b>
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	100 000	102 999,50	0,91
<b>Médias</b>			<b>102 255,78</b>	<b>0,90</b>
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	100 000	102 255,78	0,90
<b>Métaux et minerais</b>			<b>103 326,84</b>	<b>0,91</b>
ERAMET 6.5% 30-11-29	EUR	100 000	103 326,84	0,91
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>104 985,55</b>	<b>0,93</b>
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	100 000	104 985,55	0,93
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>100 746,29</b>	<b>0,89</b>
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	100 000	100 746,29	0,89
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>202 774,08</b>	<b>1,79</b>
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	EUR	200 000	202 774,08	1,79
<b>Produits alimentaires</b>			<b>215 193,58</b>	<b>1,90</b>
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	200 000	215 193,58	1,90
<b>Produits chimiques</b>			<b>408 480,30</b>	<b>3,61</b>
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	100 000	102 010,83	0,90
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100 000	102 826,77	0,91
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	100 000	103 165,01	0,91
SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	EUR	100 000	100 477,69	0,89
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>103 580,74</b>	<b>0,92</b>
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	100 000	103 580,74	0,92
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>633 194,67</b>	<b>5,60</b>
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	200 000	210 120,17	1,86
ITM ENTREPRISES 5.75% 22-07-29	EUR	100 000	112 423,92	0,99
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	100 000	105 784,00	0,94
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	200 000	204 866,58	1,81
<b>Services aux collectivités</b>			<b>104 767,38</b>	<b>0,93</b>
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	100 000	104 767,38	0,93
<b>Services aux entreprises</b>			<b>411 271,47</b>	<b>3,64</b>
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	100 000	105 840,72	0,94
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	100 000	93 529,66	0,83
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	100 000	101 262,17	0,90

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30	EUR	100 000	110 638,92	0,97
<b>Services clientèle divers</b>			<b>509 157,04</b>	<b>4,50</b>
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	200 000	209 238,50	1,85
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	100 000	98 335,29	0,87
KAPLA E3R+3.5% 31-07-30	EUR	200 000	201 583,25	1,78
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>546 214,32</b>	<b>4,83</b>
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	100 000	100 683,04	0,89
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	200 000	214 391,03	1,90
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	EUR	225 000	231 140,25	2,04
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 463 399,71</b>	<b>12,97</b>
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	200 000	213 337,27	1,89
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	200 000	215 436,92	1,93
AROWNTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	100 000	106 661,58	0,94
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	100 000	104 898,64	0,93
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	0,00	-29,25	0,00
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	100 000	104 695,13	0,93
GRUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	100 000	107 591,27	0,95
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	100 000	100 614,42	0,89
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	100 000	106 390,00	0,94
QUATRIM SASU 8.5% 15-01-27	EUR	200 000	88 330,27	0,78
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	100 000	100 851,00	0,89
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	100 000	105 047,71	0,93
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	100 000	109 574,75	0,97
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>304 643,33</b>	<b>2,69</b>
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	100 000	101 337,83	0,90
ATOS SE 9.0% 18-12-29	EUR	100 000	112 164,50	0,98
CONCERIA PASUBIO E3R+4.5% 30-09-28	EUR	100 000	91 141,00	0,81
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>209 446,25</b>	<b>1,85</b>
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	200 000	209 446,25	1,85
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>307 246,30</b>	<b>2,72</b>
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	100 000	104 017,33	0,92
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	200 000	203 228,97	1,80
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>103 486,92</b>	<b>0,92</b>
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	100 000	103 486,92	0,92
<b>Total</b>			<b>10 768 714,56</b>	<b>95,26</b>

(\*) 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 (*)
<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>				
<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 - taux d'intérêts

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 - 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)	10 768 714,56
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 (+)	651 907,75
Autres passifs (-)	-115 883,98
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>11 304 738,33</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF COBALT INVEST	EUR	10 347,6994	1 092,48