

UFF COBALT INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
27/06/2024

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. 214-20 du code monétaire et financier | 10 449 768,57 |
| b) Avoirs bancaires | 678 719,56 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 1 134 498,82 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 12 262 986,95 |
| e) Passif | -215 637,87 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 12 047 349,08 |

(*) 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 | 12 047 349,08 | 11 678,3611 | 1 031,59 |

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. | 75,86 | 74,53 |
| 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. | 10,88 | 10,69 |
| 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. | 9,42 | 9,25 |

(*) 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 (**) |
|--------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Euro | EUR | 10 449 768,57 | 86,74 | 85,21 |
| TOTAL | | 10 449 768,57 | 86,74 | 85,21 |

(*) 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 | 38,19 | 37,52 |
| PAYS-BAS | 13,08 | 12,85 |
| ROYAUME-UNI | 7,59 | 7,46 |
| LUXEMBOURG | 5,87 | 5,77 |
| ESPAGNE | 4,18 | 4,10 |
| ITALIE | 4,18 | 4,11 |
| ALLEMAGNE | 3,37 | 3,31 |
| ETATS-UNIS | 3,29 | 3,23 |
| PORTUGAL | 2,63 | 2,58 |
| BELGIQUE | 1,79 | 1,76 |
| SUEDE | 1,78 | 1,75 |
| AUTRICHE | 0,80 | 0,79 |
| TOTAL | 86,74 | 85,21 |

(*) 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 | 9,42 | 9,25 |
| 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 | 9,42 | 9,25 |

(*) 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. | 7 687 160,89 | 4 950 884,29 |
| 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. | 611 771,61 | 100 103,55 |
| 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. | 315 420,06 | 0,00 |

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 27/06/2024 |
|--|------------|
| 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 | | | 101 417,40 | 0,84 |
| Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 101 417,40 | 0,84 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 101 417,40 | 0,84 |
| WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV | EUR | 900 | 101 417,40 | 0,84 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 10 348 351,17 | 85,90 |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 10 348 351,17 | 85,90 |
| Assurance | | | 302 248,64 | 2,51 |
| AVIVA 3.875% 03-07-24 EMTN | EUR | 100 000 | 103 801,48 | 0,87 |
| BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24 | EUR | 100 000 | 99 241,50 | 0,82 |
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 | EUR | 100 000 | 99 205,66 | 0,82 |
| Automobiles | | | 100 920,42 | 0,84 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24 | EUR | 100 000 | 100 920,42 | 0,84 |
| Banques commerciales | | | 904 857,83 | 7,51 |
| BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26 | EUR | 100 000 | 99 392,08 | 0,83 |
| BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN | EUR | 100 000 | 95 094,59 | 0,79 |
| CA 3.0% 02-02-25 | EUR | 100 000 | 99 786,52 | 0,83 |
| CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25 | EUR | 100 000 | 96 493,81 | 0,80 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26 | EUR | 100 000 | 94 534,13 | 0,78 |
| CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN | EUR | 200 000 | 215 817,38 | 1,79 |
| RCI BANQUE 4.625% 13-07-26 | EUR | 100 000 | 105 762,81 | 0,88 |
| SG 1.125% 21-04-26 EMTN | EUR | 100 000 | 97 976,51 | 0,81 |
| Biotechnologie | | | 90 648,75 | 0,75 |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-28 | EUR | 100 000 | 90 648,75 | 0,75 |
| Compagnies aériennes | | | 311 749,39 | 2,59 |
| AIR FR KLM 8.125% 31-05-28 | EUR | 100 000 | 111 711,03 | 0,93 |
| EASYJET 0.875% 11-06-25 EMTN | EUR | 100 000 | 97 328,36 | 0,81 |
| TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24 | EUR | 100 000 | 102 710,00 | 0,85 |
| Composants automobiles | | | 201 161,67 | 1,67 |
| FORVIA 5.125% 15-06-29 | EUR | 200 000 | 201 161,67 | 1,67 |
| Construction et ingénierie | | | 398 488,04 | 3,31 |
| ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP | EUR | 300 000 | 296 146,25 | 2,46 |
| WEBUILD 3.875% 28-07-26 | EUR | 100 000 | 102 341,79 | 0,85 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 106 478,91 | 0,88 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 | EUR | 100 000 | 106 478,91 | 0,88 |
| Electricité | | | 99 776,03 | 0,83 |
| ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN | EUR | 100 000 | 99 776,03 | 0,83 |
| Equipements et fournitures médicaux | | | 100 416,07 | 0,83 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.625% 15-10-25 | EUR | 100 000 | 100 416,07 | 0,83 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| Finances | | | 94 195,89 | 0,78 |
| EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28 | EUR | 100 000 | 94 195,89 | 0,78 |
| Gestion et promotion immobilière | | | 100 604,17 | 0,84 |
| VIA CELERE DERROLLOS INMOBILIARIOS 5.25% 01-04-26 | EUR | 100 000 | 100 604,17 | 0,84 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 404 849,25 | 3,36 |
| ACCOR SA 2.625% PERP | EUR | 200 000 | 197 834,25 | 1,64 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29 | EUR | 100 000 | 104 510,00 | 0,87 |
| EDREAMS ODIGEO 5.5% 15-07-27 | EUR | 100 000 | 102 505,00 | 0,85 |
| Industrie aéronautique et défense | | | 94 440,27 | 0,78 |
| SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp | EUR | 100 000 | 94 440,27 | 0,78 |
| Infrastructure de transports | | | 96 219,79 | 0,80 |
| AUTO PER 1.75% 26-06-26 EMTN | EUR | 100 000 | 96 219,79 | 0,80 |
| Logiciels | | | 193 266,80 | 1,60 |
| FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 | EUR | 100 000 | 103 491,80 | 0,85 |
| OCI NV 3.625% 15-10-25 | EUR | 100 000 | 89 775,00 | 0,75 |
| Marchés de capitaux | | | 1 111 887,91 | 9,23 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 200 000 | 208 399,78 | 1,73 |
| LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25 | EUR | 100 000 | 99 237,17 | 0,82 |
| MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25 | EUR | 100 000 | 97 023,97 | 0,81 |
| REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP | EUR | 100 000 | 98 959,38 | 0,82 |
| UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28 | EUR | 100 000 | 98 320,83 | 0,82 |
| VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 | EUR | 200 000 | 214 105,00 | 1,78 |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP | EUR | 200 000 | 197 791,78 | 1,64 |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP | EUR | 100 000 | 98 050,00 | 0,81 |
| Matériaux de construction | | | 100 177,90 | 0,83 |
| IMERYS 2.0% 10-12-24 EMTN | EUR | 100 000 | 100 177,90 | 0,83 |
| Media | | | 100 744,73 | 0,84 |
| JCDECAUX 2.0% 24-10-24 | EUR | 100 000 | 100 744,73 | 0,84 |
| Médias | | | 205 447,72 | 1,71 |
| IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 | EUR | 100 000 | 105 507,30 | 0,88 |
| SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26 | EUR | 100 000 | 99 940,42 | 0,83 |
| Métaux et minerais | | | 105 962,91 | 0,88 |
| ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26 | EUR | 100 000 | 105 962,91 | 0,88 |
| Ordinateurs et périphériques | | | 99 621,39 | 0,83 |
| QUADIENT 2.25% 03-02-25 | EUR | 100 000 | 99 621,39 | 0,83 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 194 011,42 | 1,61 |
| EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP | EUR | 200 000 | 194 011,42 | 1,61 |
| Papier et industrie du bois | | | 96 522,08 | 0,80 |
| SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28 | EUR | 100 000 | 96 522,08 | 0,80 |
| Pétrole et gaz | | | 296 909,52 | 2,46 |
| BP CAP MK 3.25% PERP | EUR | 100 000 | 97 779,52 | 0,81 |
| TOTALENERGIES SE 2.625% PERP EMTN | EUR | 200 000 | 199 130,00 | 1,65 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| Produits alimentaires | | | 200 400,00 | 1,66 |
| PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 | EUR | 200 000 | 200 400,00 | 1,66 |
| Produits chimiques | | | 317 055,43 | 2,63 |
| INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 | EUR | 200 000 | 211 151,89 | 1,75 |
| SYNTHOMER 7.375% 02-05-29 | EUR | 100 000 | 105 903,54 | 0,88 |
| Produits pharmaceutiques | | | 707 841,38 | 5,88 |
| BORMIOLI PHARMA E3R+5.5% 15-05-28 | EUR | 200 000 | 204 108,36 | 1,70 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27 | EUR | 100 000 | 97 103,33 | 0,81 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 | EUR | 100 000 | 105 841,36 | 0,88 |
| COTY 3.875% 15-04-26 | EUR | 100 000 | 100 410,00 | 0,83 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25 | EUR | 100 000 | 102 910,00 | 0,85 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30 | EUR | 100 000 | 97 468,33 | 0,81 |
| Services aux collectivités | | | 1 200 684,07 | 9,97 |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-25 | EUR | 800 000 | 782 160,00 | 6,50 |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30 | EUR | 200 000 | 213 746,26 | 1,77 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29 | EUR | 200 000 | 204 777,81 | 1,70 |
| Services aux entreprises | | | 300 086,11 | 2,49 |
| BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01-03-26 | EUR | 100 000 | 102 309,44 | 0,85 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 200 000 | 197 776,67 | 1,64 |
| Services clientèle divers | | | 398 409,32 | 3,31 |
| ALD 1.25% 02-03-26 EMTN | EUR | 100 000 | 96 510,68 | 0,80 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 | EUR | 100 000 | 102 391,44 | 0,85 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 | EUR | 100 000 | 98 871,67 | 0,82 |
| KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 | EUR | 100 000 | 100 635,53 | 0,84 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 206 281,22 | 1,71 |
| ILIAD 5.375% 15-02-29 | EUR | 100 000 | 104 901,22 | 0,87 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-10-26 | EUR | 100 000 | 101 380,00 | 0,84 |
| Services financiers diversifiés | | | 790 833,02 | 6,56 |
| AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28 | EUR | 100 000 | 99 338,75 | 0,82 |
| BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25 | EUR | 100 000 | 97 780,89 | 0,81 |
| CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 | EUR | 100 000 | 103 457,08 | 0,86 |
| ENBW INTL FINANCE 0.625% 17-04-25 | EUR | 100 000 | 97 731,58 | 0,81 |
| MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 | EUR | 100 000 | 96 342,50 | 0,80 |
| MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 | EUR | 100 000 | 101 542,78 | 0,84 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP | EUR | 100 000 | 96 011,49 | 0,80 |
| WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25 | EUR | 100 000 | 98 627,95 | 0,82 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 101 221,88 | 0,84 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26 | EUR | 100 000 | 101 221,88 | 0,84 |
| Sociétés commerciales et de distribution | | | 103 477,50 | 0,86 |
| LOXAM SAS 6.375% 31-05-29 | EUR | 100 000 | 103 477,50 | 0,86 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | | | 110 453,74 | 0,92 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP | EUR | 100 000 | 110 453,74 | 0,92 |
| TITRES D'OPC | | | 1 134 498,82 | 9,42 |
| OPCVM | | | 1 134 498,82 | 9,42 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| Gestion collective | | | 1 134 498,82 | 9,42 |
| UNION + SI.3 DEC | EUR | 5,7 | 1 134 498,82 | 9,42 |
| Total | | | 11 584 267,39 | 96,16 |

(*) 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) | 11 584 267,39 |
| 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 (+) | 678 719,56 |
| Autres passifs (-) | -215 637,87 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 12 047 349,08 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part UFF COBALT INVEST | EUR | 11 678,3611 | 1 031,59 |