

UFF VALEURS PME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

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	230 743 598,21
b) Avoirs bancaires	2 053 150,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 505 014,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	255 301 762,73
e) Passif	-2 736 439,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	252 565 322,99

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF VALEURS PME part A en EUR	C	205 302 818,83	1 038 293,1608	197,73
UFF VALEURS PME Part M en EUR	C	47 262 504,16	62 220,0358	759,60

ELÉMENTS 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.	78,76	77,92
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.	12,60	12,46
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.	6,98	6,91

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	162 474 927,67	64,33	63,64
Livre Sterling	GBP	25 939 746,49	10,27	10,16
Couronne Suédoise	SEK	22 499 484,27	8,91	8,81
Couronne Danoise	DKK	13 957 616,77	5,53	5,47
Franc Suisse	CHF	5 871 823,01	2,32	2,30
TOTAL		230 743 598,21	91,36	90,38

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	32,10	31,75
ITALIE	13,55	13,41
ROYAUME-UNI	10,27	10,16
SUEDE	8,91	8,81
ALLEMAGNE	8,04	7,96
PAYS-BAS	5,37	5,31
DANEMARK	5,33	5,28
ESPAGNE	4,33	4,28
SUISSE	2,32	2,30
LUXEMBOURG	0,94	0,93
ISLANDE	0,19	0,19
TOTAL	91,36	90,38

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,98	6,91
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	6,98	6,91

* 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 PÉRIODE 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.	69 032 887,64	64 600 964,12
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.	14 997 461,77	11 661 569,18
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

	30/06/2022
Parts UFF VALEURS PME part 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
Parts UFF VALEURS PME Part 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BECHTLE AG	EUR	128 030	4 994 450,30	1,97
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	78 402	8 929 987,80	3,54
SCOUT24 AG	EUR	130 484	6 392 411,16	2,53
TOTAL ALLEMAGNE			20 316 849,26	8,04
DANEMARK				
GN GREAT NORDIC	DKK	153 289	5 126 053,74	2,03
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	2 374	509 938,69	0,21
SIMCORP A/S	DKK	113 137	7 837 488,05	3,10
TOTAL DANEMARK			13 473 480,48	5,34
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	36 350	6 379 425,00	2,53
VIDRALA S.A.	EUR	65 779	4 551 906,80	1,80
TOTAL ESPAGNE			10 931 331,80	4,33
FRANCE				
ALTEN	EUR	79 746	8 277 634,80	3,28
BIOMERIEUX	EUR	83 369	7 769 990,80	3,08
CLASQUIN	EUR	25 377	1 522 620,00	0,60
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	100 000	1 025 000,00	0,41
EDENRED	EUR	253 267	11 389 416,99	4,51
ESKER SA	EUR	3 662	466 172,60	0,19
NEOEN SA	EUR	301 832	10 853 878,72	4,30
NEURONES	EUR	331 334	11 795 490,40	4,67
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	34 475	10 318 367,50	4,08
SOMFY	EUR	68 704	8 519 296,00	3,37
WORLDLINE SA	EUR	258 074	9 130 658,12	3,61
TOTAL FRANCE			81 068 525,93	32,10
ISLANDE				
OSSUR HF	DKK	120 019	484 136,29	0,19
TOTAL ISLANDE			484 136,29	0,19
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	2 889	84 503,25	0,03
B&C SPEAKERS SPA	EUR	205 063	2 788 856,80	1,10
DIASORIN SPA	EUR	59 076	7 396 315,20	2,93
INTERPUMP GROUP	EUR	171 475	6 238 260,50	2,47
MONCLER SPA	EUR	242 806	9 938 049,58	3,94
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	187 506	7 783 374,06	3,08
TOTAL ITALIE			34 229 359,39	13,55
LUXEMBOURG				
SHURGARD SELF STORAGE EUROPE	EUR	53 453	2 375 985,85	0,94
TOTAL LUXEMBOURG			2 375 985,85	0,94
PAYS-BAS				
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	98 886	3 677 570,34	1,45

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURONEXT NV - W/I	EUR	126 769	9 875 305,10	3,91
TOTAL PAYS-BAS			13 552 875,44	5,36
ROYAUME-UNI				
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	91 098	6 850 954,07	2,71
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	150 167	6 033 970,72	2,39
DIPLOMA	GBP	199 621	5 168 031,09	2,05
HALMA PLC	GBP	52 604	1 228 011,43	0,50
SPECTRIS PLC	GBP	43 471	1 369 407,98	0,54
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	46 082	5 289 371,20	2,09
TOTAL ROYAUME-UNI			25 939 746,49	10,28
SUEDE				
AAK AB	SEK	510 934	7 957 270,46	3,15
BOOZT AB	SEK	574 314	3 617 396,84	1,44
GOMSPACE GROUP AB	SEK	2 564 685	2 079 681,30	0,82
MIDSONA AB	SEK	1 231 273	2 619 583,11	1,03
NILORNGRUPPEN AB-B SHS	SEK	260 000	2 440 699,48	0,97
TELE2 AB	SEK	348 161	3 784 853,08	1,50
TOTAL SUEDE			22 499 484,27	8,91
SUISSE				
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	CHF	2 127	4 548 550,53	1,80
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	20 310	1 323 272,48	0,52
TOTAL SUISSE			5 871 823,01	2,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			230 743 598,21	91,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées			230 743 598,21	91,36
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AFER-FLORE FCP 4DEC	EUR	55 648,9549	8 949 464,93	3,54
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	EUR	155 299,6	8 679 694,64	3,44
TOTAL FRANCE			17 629 159,57	6,98
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			17 629 159,57	6,98
TOTAL Organismes de placement collectif			17 629 159,57	6,98
Créances			4 875 854,85	1,93
Dettes			-2 735 696,26	-1,08
Comptes financiers			2 052 406,62	0,81
Actif net			252 565 322,99	100,00

Parts UFF VALEURS PME part A	EUR	1 038 293,1608	197,73
Parts UFF VALEURS PME Part M	EUR	62 220,0358	759,60