

UFF VALEURS PME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	232 582 561,77
b) Avoirs bancaires	9 547 613,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 256 544,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	257 386 720,60
e) Passif	-627 608,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	256 759 112,08

* 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	211 438 745,28	1 008 434,3902	209,67
UFF VALEURS PME Part M en EUR	C	45 320 366,80	55 262,0358	820,09

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.	75,62	75,44
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.	14,96	14,93
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.	5,89	5,87

* 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	161 344 403,93	62,84	62,69
Livre Sterling	GBP	32 917 133,70	12,82	12,79
Couronne Suédoise	SEK	27 111 972,68	10,56	10,53
Couronne Danoise	DKK	5 705 078,90	2,22	2,22
Franc Suisse	CHF	5 503 972,56	2,14	2,14
TOTAL		232 582 561,77	90,58	90,36

* 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	30,17	30,10
PAYS-BAS	13,08	13,05
ROYAUME-UNI	12,82	12,79
ITALIE	10,89	10,86
SUEDE	10,56	10,53
ALLEMAGNE	5,60	5,59
DANEMARK	2,22	2,22
SUISSE	2,14	2,14
AUTRICHE	1,94	1,93
LUXEMBOURG	1,16	1,16
TOTAL	90,58	90,36

* 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	5,89	5,87
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	5,89	5,87

* 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.	96 187 757,11	99 781 212,24
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.	27 438 732,72	37 378 654,56
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.	12 031 383,55	14 593 158,04

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
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 30/06/2023 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				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	38 858	3 848 496,32	1,50
RATIONAL AG	EUR	2 100	1 392 300,00	0,54
SCOUT24 AG	EUR	157 333	9 137 900,64	3,56
TOTAL ALLEMAGNE			14 378 696,96	5,60
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	177 404	4 974 408,16	1,94
TOTAL AUTRICHE			4 974 408,16	1,94
DANEMARK				
SIMCORP A/S	DKK	58 756	5 705 078,90	2,22
TOTAL DANEMARK			5 705 078,90	2,22
FRANCE				
ALTEN	EUR	61 640	8 894 652,00	3,46
BIOMERIEUX	EUR	56 256	5 407 326,72	2,10
CLASQUIN	EUR	45 377	3 366 973,40	1,31
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	200 000	1 600 000,00	0,62
EDENRED	EUR	202 144	12 399 512,96	4,83
NEOEN SA	EUR	387 649	11 241 821,00	4,38
NEURONES	EUR	311 334	12 422 226,60	4,84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	15 323	3 504 370,10	1,37
SPIE SA	EUR	180 000	5 328 000,00	2,07
VIRBAC SA	EUR	34 260	9 267 330,00	3,61
WORLDLINE SA	EUR	120 632	4 041 172,00	1,58
TOTAL FRANCE			77 473 384,78	30,17
ITALIE				
B&C SPEAKERS SPA	EUR	205 063	2 901 641,45	1,13
INTERPUMP GROUP	EUR	143 267	7 289 424,96	2,84
MONCLER SPA	EUR	142 922	9 052 679,48	3,53
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	199 114	8 711 237,50	3,39
TOTAL ITALIE			27 954 983,39	10,89
LUXEMBOURG				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	71 191	2 977 919,53	1,16
TOTAL LUXEMBOURG			2 977 919,53	1,16
PAYS-BAS				
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	145 547	5 607 925,91	2,18
AALBERTS INDUSTRIES NV RTS	EUR	145 547	0,00	0,00
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	18 010	6 994 183,50	2,72
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	80 546	7 998 217,80	3,12
EURONEXT NV - W/I	EUR	72 439	4 512 949,70	1,76
IMCD BV	EUR	64 326	8 471 734,20	3,30
TOTAL PAYS-BAS			33 585 011,11	13,08
ROYAUME-UNI				
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	77 098	5 047 752,22	1,97
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	208 167	8 929 402,56	3,47
DIPLOMA	GBP	256 621	8 911 405,38	3,47

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HALMA PLC	GBP	282 085	7 474 776,50	2,91
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	21 172	2 553 797,04	1,00
TOTAL ROYAUME-UNI			32 917 133,70	12,82
SUEDE				
AAK AB	SEK	258 741	4 457 830,31	1,74
ADDTECH AB-B SHARES	SEK	270 578	5 397 354,02	2,10
BOOZT AB	SEK	494 314	5 060 346,87	1,97
CLOETTA AB-B SHS	SEK	2 700 000	4 498 126,74	1,75
LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	285 357	3 718 811,97	1,45
THULE GROUP AB	SEK	147 721	3 979 502,77	1,55
TOTAL SUEDE			27 111 972,68	10,56
SUISSE				
VAT GROUP SA	CHF	14 529	5 503 972,56	2,14
TOTAL SUISSE			5 503 972,56	2,14
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			232 582 561,77	90,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées			232 582 561,77	90,58
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	32 064,9549	5 488 878,98	2,14
AMUNDI SERENITE PEA Part IC	EUR	380	4 216 857,11	1,64
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	EUR	105 897,6	5 413 485,31	2,11
TOTAL FRANCE			15 119 221,40	5,89
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			15 119 221,40	5,89
TOTAL Organismes de placement collectif			15 119 221,40	5,89
Créances			137 323,59	0,06
Dettes			-626 925,04	-0,25
Comptes financiers			9 546 930,36	3,72
Actif net			256 759 112,08	100,00

Parts UFF VALEURS PME part A	EUR	1 008 434,3902	209,67
Parts UFF VALEURS PME Part M	EUR	55 262,0358	820,09