

UFF EURO VALEUR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/03/2026

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 | 392 993 320,08 |
| b) Avoirs bancaires | 42 739,38 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 1 941 426,30 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 394 977 485,76 |
| e) Passif | -1 563 427,36 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 393 414 058,40 |

(*) 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 EURO VALEUR A en EUR | C | 282 920 160,25 | 1 084 231,0044 | 260,94 |
| UFF EURO VALEUR CT en EUR | C | 42 570 127,47 | 213 762,7795 | 199,14 |
| UFF EURO VALEUR M en EUR | C/D | 43 153 915,86 | 16 239,5118 | 2 657,34 |
| UFF EURO VALEUR N en EUR | C | 24 769 854,82 | 221 216,2326 | 111,97 |

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. | 96,46 | 96,08 |
| 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. | 3,43 | 3,42 |
| 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. | 0,08 | 0,08 |

(*) 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 | 385 936 680,53 | 98,10 | 97,71 |
| Franc Suisse | CHF | 5 179 932,78 | 1,32 | 1,31 |
| Couronne Danoise | DKK | 1 876 706,77 | 0,48 | 0,48 |
| TOTAL | | 392 993 320,08 | 99,89 | 99,50 |

(*) 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 | 34,49 | 34,36 |
| ALLEMAGNE | 22,80 | 22,71 |
| PAYS-BAS | 15,43 | 15,37 |
| ESPAGNE | 8,28 | 8,25 |
| ITALIE | 8,08 | 8,04 |
| BELGIQUE | 4,04 | 4,02 |
| SUISSE | 3,08 | 3,06 |
| FINLANDE | 1,27 | 1,27 |
| LUXEMBOURG | 0,95 | 0,95 |
| AUTRICHE | 0,63 | 0,63 |
| DANEMARK | 0,48 | 0,48 |
| ROYAUME-UNI | 0,36 | 0,35 |
| TOTAL | 99,89 | 99,50 |

(*) 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 | 0,08 | 0,08 |
| 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 | 0,08 | 0,08 |

(*) 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. | 112 986 798,32 | 131 044 758,65 |
| 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. | 6 162 045,64 | 4 388 369,77 |
| 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. | 69 976 286,84 | 69 947 609,74 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

| | Part | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| | UFF EURO VALEUR M | | | |
| Dividendes à verser | | | | |
| | UFF EURO VALEUR M | | | |

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 |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 392 993 320,08 | 99,90 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 392 993 320,08 | 99,90 |
| Assurance | | | 21 951 294,78 | 5,58 |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 27 081 | 9 730 203,30 | 2,47 |
| AXA SA | EUR | 126 146 | 4 949 969,04 | 1,26 |
| GENERALI | EUR | 152 364 | 5 258 081,64 | 1,34 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG | EUR | 3 732 | 2 013 040,80 | 0,51 |
| Automobiles | | | 5 214 446,40 | 1,33 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 39 015 | 3 043 170,00 | 0,78 |
| RENAULT SA | EUR | 74 820 | 2 171 276,40 | 0,55 |
| Banques commerciales | | | 53 182 397,70 | 13,51 |
| APERAM | EUR | 50 208 | 1 705 063,68 | 0,43 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 460 059 | 8 396 076,75 | 2,12 |
| BNP PARIBAS | EUR | 46 974 | 3 804 424,26 | 0,97 |
| COMMERZBANK AG | EUR | 187 813 | 5 782 762,27 | 1,47 |
| DEUTSCHE BANK AG | EUR | 124 624 | 3 129 931,76 | 0,80 |
| ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 26 893 | 2 487 602,50 | 0,63 |
| ING GROEP NV | EUR | 230 130 | 5 087 023,65 | 1,29 |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 1 468 174 | 7 577 246,01 | 1,93 |
| KBC GROUP NV | EUR | 32 047 | 3 348 911,50 | 0,85 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 60 969 | 3 765 445,44 | 0,96 |
| UNICREDIT SPA | EUR | 133 058 | 8 097 909,88 | 2,06 |
| Biotechnologie | | | 3 868 825,60 | 0,98 |
| ARGEN-X SE - W/I | EUR | 6 232 | 3 868 825,60 | 0,98 |
| Boissons | | | 9 654 538,84 | 2,45 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 94 355 | 5 634 880,60 | 1,43 |
| PERNOD RICARD SA | EUR | 62 592 | 4 019 658,24 | 1,02 |
| Composants automobiles | | | 1 239 585,22 | 0,32 |
| FORVIA | EUR | 127 977 | 1 239 585,22 | 0,32 |
| Conglomérats industriels | | | 13 056 846,70 | 3,32 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | EUR | 104 535 | 2 439 846,90 | 0,62 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 51 614 | 10 616 999,80 | 2,70 |
| Construction et ingénierie | | | 3 522 946,64 | 0,90 |
| TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 96 308 | 3 522 946,64 | 0,90 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 2 155 191,12 | 0,55 |
| CARREFOUR SA | EUR | 135 504 | 2 155 191,12 | 0,55 |
| Distribution spécialisée | | | 3 507 217,48 | 0,89 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 71 227 | 3 507 217,48 | 0,89 |
| Electricité | | | 17 959 437,46 | 4,57 |
| ELIA SYSTEM | EUR | 13 751 | 1 812 381,80 | 0,46 |
| ENEL SPA | EUR | 624 823 | 5 857 715,63 | 1,49 |
| IBERDROLA SA | EUR | 381 834 | 7 539 312,33 | 1,92 |
| LEGRAND SA | EUR | 20 881 | 2 750 027,70 | 0,70 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| Equipement et services pour l'énergie | | | 2 271 055,45 | 0,58 |
| SAIPEM SPA | EUR | 580 239 | 2 271 055,45 | 0,58 |
| Equipements de communication | | | 5 011 207,30 | 1,27 |
| NOKIA OYJ | EUR | 737 376 | 5 011 207,30 | 1,27 |
| Equipements électriques | | | 14 349 457,86 | 3,65 |
| ALSTOM | EUR | 80 016 | 1 941 188,16 | 0,49 |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 27 400 | 2 706 572,00 | 0,69 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 42 347 | 9 701 697,70 | 2,47 |
| Equipements et fournitures médicaux | | | 10 229 277,39 | 2,60 |
| ALCON INC | CHF | 46 902 | 3 002 011,69 | 0,76 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 25 505 | 5 060 192,00 | 1,29 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 59 699 | 2 167 073,70 | 0,55 |
| Gestion immobilière et développement | | | 1 706 926,76 | 0,43 |
| VONOVIA SE | EUR | 79 171 | 1 706 926,76 | 0,43 |
| Grands magasins et autres | | | 3 252 491,20 | 0,83 |
| PROSUS NV | EUR | 83 440 | 3 252 491,20 | 0,83 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 19 280 588,72 | 4,90 |
| AIRBUS SE | EUR | 45 992 | 7 396 433,44 | 1,88 |
| MTU AERO ENGINES AG | EUR | 5 611 | 1 739 410,00 | 0,44 |
| RENK GROUP AG | EUR | 37 557 | 1 901 886,48 | 0,48 |
| SAFRAN SA | EUR | 29 502 | 8 242 858,80 | 2,10 |
| Logiciels | | | 15 386 078,83 | 3,91 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 225 449 | 3 893 504,23 | 0,99 |
| SAP SE | EUR | 78 234 | 11 492 574,60 | 2,92 |
| Machines | | | 6 587 313,00 | 1,67 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 46 308 | 6 587 313,00 | 1,67 |
| Marchés de capitaux | | | 11 864 407,49 | 3,02 |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 1 250 201 | 11 864 407,49 | 3,02 |
| Matériaux de construction | | | 2 983 973,85 | 0,76 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | EUR | 16 731 | 2 983 973,85 | 0,76 |
| Media | | | 4 031 433,56 | 1,02 |
| PUBLICIS GROUPE | EUR | 56 909 | 4 031 433,56 | 1,02 |
| Métaux et minerais | | | 2 027 819,20 | 0,52 |
| ARCELORMITTAL | EUR | 46 255 | 2 027 819,20 | 0,52 |
| Pétrole et gaz | | | 5 930 055,72 | 1,51 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 73 292 | 5 930 055,72 | 1,51 |
| Producteur et commerce d'énergie indépendants | | | 2 960 588,80 | 0,75 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | EUR | 16 640 | 2 960 588,80 | 0,75 |
| Produits alimentaires | | | 4 782 722,02 | 1,22 |
| DANONE | EUR | 49 002 | 3 383 098,08 | 0,86 |
| UNILEVER PLC | EUR | 28 787 | 1 399 623,94 | 0,36 |
| Produits chimiques | | | 9 142 263,25 | 2,32 |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 28 296 | 5 034 424,32 | 1,27 |
| DSM-FIRMENICH AG | EUR | 36 314 | 2 231 132,16 | 0,57 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DKK | 36 663 | 1 876 706,77 | 0,48 |
| Produits de soins personnels | | | 7 026 825,90 | 1,79 |
| L'OREAL | EUR | 20 114 | 7 026 825,90 | 1,79 |
| Produits domestiques | | | 1 764 707,10 | 0,45 |
| HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF | EUR | 26 617 | 1 764 707,10 | 0,45 |
| Produits pharmaceutiques | | | 19 456 652,77 | 4,95 |
| MERCK KGAA | EUR | 34 061 | 3 664 963,60 | 0,93 |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 16 684 | 2 177 921,09 | 0,55 |
| SANOFI | EUR | 103 014 | 8 521 318,08 | 2,18 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | EUR | 19 700 | 5 092 450,00 | 1,29 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment | | | 4 476 974,12 | 1,14 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | EUR | 63 902 | 4 476 974,12 | 1,14 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | | | 42 859 844,22 | 10,89 |
| ASML HOLDING NV | EUR | 29 453 | 32 963 797,60 | 8,38 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 136 936 | 5 203 568,00 | 1,32 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 164 044 | 4 692 478,62 | 1,19 |
| Services aux collectivités | | | 11 340 464,70 | 2,88 |
| E.ON SE | EUR | 185 748 | 3 521 782,08 | 0,90 |
| ENGIE | EUR | 149 350 | 4 138 488,50 | 1,04 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 112 682 | 3 680 194,12 | 0,94 |
| Services aux professionnels | | | 5 100 110,94 | 1,30 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 72 195 | 1 855 411,50 | 0,47 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 50 212 | 3 244 699,44 | 0,83 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 12 172 241,43 | 3,09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 268 811 | 8 588 511,45 | 2,18 |
| ORANGE | EUR | 202 757 | 3 583 729,98 | 0,91 |
| Services financiers diversifiés | | | 6 541 047,80 | 1,66 |
| ADYEN NV | EUR | 2 897 | 2 464 188,20 | 0,63 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 16 236 | 4 076 859,60 | 1,03 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 11 736 293,16 | 2,98 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 35 131 | 3 530 665,50 | 0,90 |
| INDRA SISTEMAS SA | EUR | 27 089 | 1 279 684,36 | 0,33 |
| THALES | EUR | 27 473 | 6 925 943,30 | 1,75 |
| Textiles, habillement et produits de luxe | | | 13 407 769,60 | 3,41 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 2 364 | 3 803 676,00 | 0,97 |
| KERING | EUR | 9 996 | 2 564 973,60 | 0,65 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 15 200 | 7 039 120,00 | 1,79 |
| Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 0,00 | 0,00 |
| Produits alimentaires | | | 0,00 | 0,00 |
| UNILEVER RTS 31-12-49 | EUR | 49 277 | 0,00 | 0,00 |
| TITRES D'OPC | | | 333 404,44 | 0,08 |
| OPCVM | | | 333 404,44 | 0,08 |
| Gestion collective | | | 333 404,44 | 0,08 |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITES PART I | EUR | 311 | 333 404,44 | 0,08 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Total | | | 393 326 724,52 | 99,98 |

(*) 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) | 393 326 724,52 |
| 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 (+) | 1 650 761,24 |
| Autres passifs (-) | -1 563 427,36 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 393 414 058,40 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part UFF EURO VALEUR A | EUR | 1 084 231,0044 | 260,94 |
| Part UFF EURO VALEUR CT | EUR | 213 762,7795 | 199,14 |
| Part UFF EURO VALEUR M | EUR | 16 239,5118 | 2 657,34 |
| Part UFF EURO VALEUR N | EUR | 221 216,2326 | 111,97 |