

UFF ACTIONS EMERGENTES

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	73 561 682,40
b) Avoirs bancaires	1 963 997,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	686 321,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	76 212 001,49
e) Passif	-1 331 090,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	74 880 911,48

(*) 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 ACTIONS EMERGENTES A en EUR	C/D	51 086 439,39	345 236,0714	147,97
UFF ACTIONS EMERGENTES CT en EUR	C	4 264 819,05	31 375,1852	135,92
UFF ACTIONS EMERGENTES M en EUR	C/D	3 353 051,45	2 080,0000	1 612,04
UFF ACTIONS EMERGENTES N en EUR	C/D	16 176 601,59	121 025,0455	133,66

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.	1,54	1,51
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.	96,70	95,01
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.	0,28	0,27

(*) 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 (**)
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	13 371 279,57	17,86	17,54
Dollar de Hong Kong	HKD	12 762 343,89	17,04	16,75
Won de la République de Corée	KRW	11 122 132,88	14,85	14,59
Roupie Indienne	INR	6 381 960,41	8,52	8,37
Real Brésilien	BRL	5 970 345,44	7,97	7,83
Peso Mexicain	MXN	4 554 089,39	6,08	5,98
Yuan Renminbi	CNY	4 291 921,41	5,73	5,63
Rupiah Indonésienne	IDR	3 283 515,86	4,38	4,31
Dollar Us	USD	2 367 236,54	3,16	3,11
Dirham Emirats Arabes	AED	1 507 170,90	2,01	1,98
Euro	EUR	1 506 548,29	2,01	1,98
Rand	ZAR	1 257 791,66	1,68	1,65
Baht Thaïlandais	THB	1 132 503,96	1,51	1,49
Riyal Saoudien	SAR	1 000 747,49	1,34	1,31
Rouble Russe	RUB	756 898,25	1,01	0,99
Dollar de Singapour	SGD	721 904,73	0,96	0,95
Ringgit de Malaisie	MYR	606 307,62	0,81	0,80
Dong Vietnamien	VND	368 394,18	0,49	0,48
Livre Sterling	GBP	326 136,92	0,44	0,43
Peso Phillipin	PHP	272 453,01	0,36	0,36
TOTAL		73 561 682,40	98,24	96,52

(*) 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 (**)
TAIWAN	17,22	16,92
COREE DU SUD	14,85	14,59
CHINE	12,31	12,09
INDE	8,52	8,37
ILES CAIMANS	8,48	8,33
BRESIL	7,97	7,83
MEXIQUE	6,08	5,98
INDONESIE	4,38	4,31
HONG-KONG	2,81	2,76
EMIRATS ARABES UNIS	2,01	1,98
KAZAKHSTAN	1,69	1,66
AFRIQUE DU SUD	1,68	1,65
GRECE	1,54	1,51
THAILANDE	1,51	1,49
ARABIE SAOUDITE	1,34	1,31
RUSSIE	1,02	1,00
SINGAPOUR	0,96	0,95
PEROU	0,95	0,94
ROYAUME-UNI	0,91	0,89
MALAISIE	0,81	0,80
VIETNAM	0,49	0,48
PHILIPPINES	0,36	0,36
CHILI	0,33	0,33
TOTAL	98,24	96,52

(*) 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	0,28	0,27
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,28	0,27

(*) 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.	215 182,91	0,00
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.	16 993 483,24	8 402 829,17
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

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	UFF ACTIONS EMERGENTES A			
	UFF ACTIONS EMERGENTES M			
	UFF ACTIONS EMERGENTES N			
Dividendes à verser				
	UFF ACTIONS EMERGENTES A			
	UFF ACTIONS EMERGENTES M			
	UFF ACTIONS EMERGENTES N			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Part UFF ACTIONS EMERGENTES A	
Frais de gestion variables provisionnés	17 748,87
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,03
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part UFF ACTIONS EMERGENTES CT	
Frais de gestion variables provisionnés	16 786,75
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,39
Frais de gestion variables acquis	1 985,88
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Part UFF ACTIONS EMERGENTES 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
Part UFF ACTIONS EMERGENTES N	
Frais de gestion variables provisionnés	76 085,57
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,91
Frais de gestion variables acquis	8,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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			73 561 682,40	98,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			73 561 682,40	98,24
Assurance			1 863 438,95	2,49
AIA GROUP LTD	HKD	72 400	706 938,47	0,94
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	78 000	529 142,90	0,71
SANLAM LTD	ZAR	138 386	627 357,58	0,84
Automobiles			420 515,02	0,56
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	14 900	420 515,02	0,56
Banques commerciales			10 219 517,72	13,65
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	5 299 100	1 303 715,91	1,74
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	3 689 258	642 920,92	0,86
CREDICORP LTD	USD	2 416	714 312,13	0,95
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	131 255	1 257 070,19	1,68
HDFC BANK LIMITED	INR	308 960	2 103 534,80	2,81
ICICI BANK LTD	INR	35 177	395 868,70	0,53
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRL	63 081	448 119,25	0,60
KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	THB	985 400	920 505,05	1,23
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	87 151	1 153 443,49	1,54
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	5 217	279 279,79	0,37
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	102 579	1 000 747,49	1,34
Biens de consommation durables			867 822,93	1,16
CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	61 567	129 024,68	0,17
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	64 000	738 798,25	0,99
Boissons			778 049,65	1,04
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	CNY	59 300	778 049,65	1,04
Composants automobiles			218 191,93	0,29
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	28 600	218 191,93	0,29
Construction et ingénierie			561 110,45	0,75
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	KRW	2 082	218 874,28	0,29
SAMSUNG E&A CO LTD	KRW	16 094	342 236,17	0,46
Crédit à la consommation			332 854,32	0,44
APTUS VALUE HOUSING FINANCE	INR	179 876	332 854,32	0,44
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 114 927,64	1,49
AUTOHOME INC-ADR	USD	8 876	134 393,41	0,18
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	158 866	484 950,21	0,65
MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	7 157 100	238 446,01	0,32
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	76 734	257 138,01	0,34
Distribution spécialisée			477 852,08	0,64
POYA INTERNATIONAL CO LTD	TWD	35 100	477 852,08	0,64
Divertissement			1 007 106,40	1,34
NETEASE INC	HKD	51 600	1 007 106,40	1,34

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			921 777,79	1,23
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	329 813	921 777,79	1,23
Equipements de communication			904 476,32	1,21
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	21 000	904 476,32	1,21
Equipements électriques			1 971 864,19	2,63
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	23 400	1 209 924,28	1,61
MIDEA GROUP CO LTD	HKD	66 100	629 250,77	0,84
SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	19 000	132 689,14	0,18
Equipements et instruments électroniques			543 391,53	0,73
FPT CORP	VND	146 700	368 394,18	0,50
SHANGHAI HUACE NAVIGATION -A	CNY	41 100	174 997,35	0,23
Equipements et produits de loisirs			669 037,69	0,89
LI NING CO LTD	HKD	278 000	669 037,69	0,89
Gestion immobilière et développement			2 085 620,17	2,79
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	328 458	607 245,07	0,81
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	1 037 300	721 904,73	0,97
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	IDR	3 990 400	149 306,57	0,20
EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	218 662	607 163,80	0,81
Grands magasins et autres			1 090 131,12	1,46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	79 500	1 090 131,12	1,46
Hôtels, restaurants et loisirs			743 739,59	0,99
SANDS CHINA LTD	HKD	397 600	743 739,59	0,99
Infrastructure de transports			370 981,95	0,50
GRUPO AEROPORT.DEL SURESTE S.B	MXN	6 388	185 900,27	0,25
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	MXN	14 953	185 081,68	0,25
Logiciels			738 629,96	0,99
JSC KASPI.KZ ADR	USD	3 147	203 188,89	0,27
SUZANO SA	BRL	47 677	410 510,86	0,55
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	HKD	136 000	124 930,21	0,17
Machines			1 369 599,18	1,83
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	KRW	5 239	1 100 623,98	1,47
WEG SA COM NPV	BRL	31 784	268 975,20	0,36
Matériaux			1 058 969,67	1,41
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS	USD	15 575	1 058 969,67	1,41
Médias et services interactifs			4 058 052,25	5,42
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	72 400	4 058 052,25	5,42
Métaux et minerais			3 112 335,70	4,16
GRUPO MEXICO -B-	MXN	316 438	2 926 037,25	3,91
VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	2 610	186 298,45	0,25
Ordinateurs et périphériques			626 209,04	0,84
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H	HKD	2 700	49 094,18	0,07
QUANTA COMPUTER INC	TWD	74 000	577 114,86	0,77
Pétrole et gaz			4 570 704,29	6,10
ADNOC DRILLING CO PJSC	AED	240 934	292 762,03	0,39

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHROMA ATE INC	TWD	19 000	789 939,21	1,05
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	23 659	94 946,63	0,13
LUKOIL PJSC-SPON ADR	USD	12 218	7 668,20	0,01
MAHANAGAR GAS LTD	INR	35 309	303 329,97	0,41
NOVATEK PJSC	RUB	44 300	499 760,24	0,67
PETROLEO BRASILEIRO SA PREF	BRL	223 630	1 805 675,81	2,40
PRIOR SA	BRL	70 703	776 622,20	1,04
Produits alimentaires			1 024 776,78	1,37
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	807 800	655 805,78	0,88
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	110 000	368 971,00	0,49
Produits chimiques			248 704,24	0,33
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	3 525	248 704,24	0,33
Produits domestiques			470 032,59	0,63
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	CNY	175 112	470 032,59	0,63
Produits pharmaceutiques			553 862,14	0,74
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	14 000	292 854,80	0,39
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	CNY	84 592	261 007,34	0,35
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			19 334 412,79	25,81
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	70 000	656 244,65	0,88
MEDIATEK INC	TWD	45 000	1 895 364,98	2,53
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	6 500	373 387,85	0,50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	44 000	587 658,25	0,78
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	89 200	6 188 829,41	8,26
SK HYNIX INC	KRW	4 530	2 282 987,57	3,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	147 000	7 349 940,08	9,81
Services aux collectivités			225 885,24	0,30
360 ONE WAM LTD	INR	25 517	225 885,24	0,30
Services aux entreprises			570 659,06	0,76
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	CNY	202 400	362 696,55	0,48
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	KRW	6 333	207 962,51	0,28
Services de télécommunication diversifiés			1 999 569,70	2,67
TELEKOM MALAYSIA BHD	MYR	385 600	606 307,62	0,81
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	5 878 600	949 126,45	1,27
VODACOM GROUP LTD	ZAR	60 403	444 135,63	0,59
Services de télécommunication mobile			1 921 936,58	2,57
SAMSUNG C&T CORP	KRW	3 331	501 339,17	0,67
TELEFONICA BRASIL	BRL	207 687	1 420 597,41	1,90
Services financiers diversifiés			1 436 900,86	1,92
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	INR	9 188	757 659,14	1,01
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	3 053	326 136,92	0,44
METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	10 572	353 104,80	0,47
SCF FINANCE & SECURITIES-FOR	THB	1 481	0,00	0,00
SIAM CITY CREDIT FIN & S-FOR	THB	1 176	0,00	0,00
Services liés aux technologies de l'information			969 463,06	1,29
JD.COM INC-CLASS A	HKD	21 450	272 898,94	0,36
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	31 295	696 564,12	0,93

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			687 473,93	0,92
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	THB	398 000	211 998,91	0,28
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	HKD	410 700	120 580,52	0,16
ODONTOPREV S.A.	BRL	159 285	354 894,50	0,48
Textiles, habillement et produits de luxe			791 401,15	1,06
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	91 000	791 401,15	1,06
Transport maritime			357 243,74	0,48
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	91 000	357 243,74	0,48
Transports			272 453,01	0,36
ASIAN TERMINALS INC	PHP	654 900	272 453,01	0,36
TITRES D'OPC			208 151,03	0,28
Autres OPC et fonds d'investissement			208 151,03	0,28
Gestion collective			208 151,03	0,28
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	THB	826 800	208 151,03	0,28
Total			73 769 833,43	98,52

(*) 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)	73 769 833,43
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 (+)	2 442 168,06
Autres passifs (-)	-1 331 090,01
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	74 880 911,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS EMERGENTES A	EUR	345 236,0714	147,97
Part UFF ACTIONS EMERGENTES CT	EUR	31 375,1852	135,92
Part UFF ACTIONS EMERGENTES M	EUR	2 080,0000	1 612,04
Part UFF ACTIONS EMERGENTES N	EUR	121 025,0455	133,66