



UFF GLOBAL ALLOCATION A

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

UFF GLOBAL ALLOCATION A
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier UFF GLOBAL ALLOCATION A, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0007037866	UFF	GLOBAL	ALLOCAT	M				159,560.9299	P	EUR	886.5463	M 30/06/26	1416.25	5	141,458,149.49	225,978,166.97	0.00 84,520,017.48 100.09
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVFC0EUR	Frais de Gest.	Fixe						-305,633.	EUR	1.	30/06/26	1.		-305,633.00	-305,633.00	0.00	0.00 -0.14
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS	Bank						100,097.96	EUR	1.	30/06/26	1.		100,097.96	100,097.96	0.00	0.00 0.04
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)												-205,535.04 -205,535.04 0.00 0.00 -0.09					
PORTEFEUILLE : UFF GLOBAL ALLOCATION A (023210)																	
(EUR)												141,252,614.45 225,772,631.93 0.00 84,520,017.48 100.00					

Portefeuille titres : 225,978,166.97									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe : 9,588.01 EUR									
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice : 9,588.01 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0007437124 UFF GLOBAL ALLOCAT A EUR		225,772,631.93	1,202,723.1417	187.71	100.			187.71	187.71
Actif net total en EUR : 225,772,631.93									
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
CO	UFF GLOBAL ALLOCAT A		Prec. VL :	186.45	(EUR)	Variation :	+0.676%		