



# **UFF GLOBAL ALLOCATION CT**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 mars 2026**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 mars 2026**

**UFF GLOBAL ALLOCATION CT**  
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 CT, 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 31 mars 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 023207 UFF GLOBAL ALLOCATION CT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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		
<b>III - TITRES D OPC</b>																				
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FR0007037866	UFF	GLOBAL	ALLOCAT	M				10,772.167	P	EUR	1010.484	M	31/03/26	1269.46	5	10,885,102.45	13,674,835.12	0.00	2,789,732.67	99.41
<b>IX - TRESORERIE</b>																				
<b>DETTES ET CREANCES</b>																				
<b>FRAIS DE GESTION</b>																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FGPVFC1EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-19,295.17	EUR	1.		31/03/26	1.			-19,295.17	-19,295.17	0.00	0.00	-0.14
<b>DISPONIBILITES</b>																				
<b>AVOIRS</b>																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
BQC1EUR	CACEIS	Bank						100,139.58	EUR	1.		31/03/26	1.			100,139.58	100,139.58	0.00	0.00	0.73
<b>IX - TRESORERIE</b>																				
														CUMUL (EUR)		80,844.41	80,844.41	0.00	0.00	0.59
<b>PORTEFEUILLE : UFF GLOBAL ALLOCATION CT (023207)</b>																				
														(EUR)		10,965,946.86	13,755,679.53	0.00	2,789,732.67	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 023207 UFF GLOBAL ALLOCATION CT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 13,674,835.12

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 508.79 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 508.79 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0010383398 UFF GLOBAL ALLOCA CT	EUR	13,755,679.53	90,605.1955	151.81	100.		151.81	151.81

Actif net total en EUR : 13,755,679.53

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	UFF GLOBAL ALLOCA CT	Prec. VL :	151.28	(EUR)	Variation :	+0.350%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------