



UFF GLOBAL ALLOCATION A

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 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 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 : 023210 UFF GLOBAL ALLOCATION A

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 VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007037866	UFF GLOBAL ALLOCAT M	166,381.1499	P EUR	886.4937	M 31/03/26	1269.46	5	147,495,835.71	211,214,214.55	0.00	63,718,378.84	100.09
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-63,781.91	EUR	1.	31/03/26	1.		-63,781.91	-63,781.91	0.00	0.00	-0.03
VRDEUR	Vte rqlt t différé	63,676.58	EUR	1.	31/03/26	1.		63,676.58	63,676.58	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	-105.33	-105.33	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe	-563,572.39	EUR	1.	31/03/26	1.		-563,572.39	-563,572.39	0.00	0.00	-0.27
DETTES ET CREANCES												
								CUMUL (EUR)	-563,677.72	-563,677.72	0.00	0.00 -0.27
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	369,292.21	EUR	1.	31/03/26	1.		369,292.21	369,292.21	0.00	0.00	0.18
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQC1GBP	CACEIS Bank	-122.8	GBP	1.14454397	31/03/26	1.14455763		-140.55	-140.55	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQC1JPY	CACEIS Bank	-13.	JPY	0.00538462	31/03/26	0.00545543		-0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQC1USD	CACEIS Bank	-112.33	USD	0.86788925	31/03/26	0.86790488		-97.49	-97.49	0.00	0.00	0.00
AVOIRS												
								CUMUL (EUR)	369,054.10	369,054.10	0.00	0.00 0.17
IX - TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	-194,623.62	-194,623.62	0.00	0.00 -0.09
PORTEFEUILLE : UFF GLOBAL ALLOCATION A (023210)												
								(EUR)	147,301,212.09	211,019,590.93	0.00	63,718,378.84 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 023210 UFF GLOBAL ALLOCATION A

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 : 211,214,214.55

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 8,961.49 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 8,961.49 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	211,019,590.93	1,249,470.6736	168.88	100.			168.88	168.88

Actif net total en EUR : 211,019,590.93

Precedente VL en date du 30/03/26 :

CO	UFF GLOBAL ALLOCAT A	Prec. VL :	168.29	(EUR)	Variation :	+0.351%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 023210 UFF GLOBAL ALLOCATION A

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :	0.
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :	0.
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :	0.

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :