

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

UFF MULTI ACTIFS DURABLES A

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

Société de gestion

CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

4, rue Gaillon

75002 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier UFF MULTI ACTIFS DURABLES 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 2025 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

*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																						
FR0013202637 MULTI ACT DURAB I				461,259.3995	P	EUR	106.628	M	30/06/25		127.89	5	49,183,167.67	58,990,464.60			0.00		9,807,296.93	99.99		
IX - TRESORERIE																						
DETTES ET CREANCES																						
REGLEMENTS DIFFERES																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
RACHEUR Rachats a payer				-73,426.22	EUR	1.	30/06/25	1.			-73,426.22		-73,426.22				0.00		0.00	-0.12		
VRDEUR Vte rqlt différé				80,866.28	EUR	1.	30/06/25	1.			80,866.28		80,866.28				0.00		0.00	0.14		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
										CUMUL (EUR)			7,440.06	7,440.06			0.00		0.00	0.01		
FRAIS DE GESTION																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe				-75,030.65	EUR	1.	30/06/25	1.			-75,030.65		-75,030.65				0.00		0.00	-0.13		
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe				-0.05	EUR	1.	30/06/25	1.			-0.05		-0.05				0.00		0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
										CUMUL (EUR)			-75,030.70	-75,030.70			0.00		0.00	-0.13		
DETTES ET CREANCES																						
										CUMUL (EUR)			-67,590.64	-67,590.64			0.00		0.00	-0.11		
DISPONIBILITES																						
AVOIRS																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
BQC1EUR CACEIS Bank				75,468.61	EUR	1.	30/06/25	1.			75,468.61		75,468.61				0.00		0.00	0.13		
IX - TRESORERIE																						
										CUMUL (EUR)			7,877.97	7,877.97			0.00		0.00	0.01		
PORTEFEUILLE : UFF Multi Actifs Durables A (524005)																						
										(EUR)			49,191,045.64	58,998,342.57			0.00		9,807,296.93	100.00		

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 524005 UFF Multi Actifs Durables A

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

C1	UFF OBLICONTEXT 23 A	Prec. VL :	111.59	(EUR)	Variation :	+0.179%
C2	UFF MULTI ACTIFS DUR	Prec. VL :	102.23	(EUR)	Variation :	+0.176%