



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

UFF MULTI ACTIFS DURABLES A

OPCVM CONSTITUÉ 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 524005 UFF Multi Actifs Durables 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	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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

BQCI EUR 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 524005 UFF Multi Actifs Durables 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 : 58,990,464.6

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	7,274.65	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013202678 UFF OBLICONTXT 23 A EUR		58,998,240.16	527,745.4955	111.79	99.999826419224			116.26	111.79
C2 FR001400P2A2 UFF MULTI ACTIFS DUR EUR		102.41	1.	102.41	0.000173580776			106.50	102.41

Actif net total en EUR : 58,998,342.57

Precedente VL en date du 27/06/25 :

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