



RELEVE DE VOTRE CONTRAT

Liberté 2306-151022

Valorisation - 17 août 2026

DÉTAIL DES POSITIONS AU 31/12/2025

Liberté 2306-151022

Type d'unité de compte	Unité de compte	ISIN	Prix unitaire	Nombre d'unités	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF79363		1.014,413993	595,3673	603.948,92	EUR	1,000000	603.948,92
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF79364		1.331,799619	597,9078	796.293,38	EUR	1,000000	796.293,38
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF82415		1.007,154934	1.637,5930	1.649.309,87	EUR	1,000000	1.649.309,87
Valorisation totale du Contrat au 31/12/2025 en EUR ¹								3.049.552,17
Capital restant au 31/12/2025 en EUR								2.844.024,11

Les potentielles transactions en cours au 31/12/2025 ne sont pas intégrées dans le présent détail des positions.

¹ Ne sont pas déduits de la valorisation totale les frais de sortie précisés dans les Conditions Particulières de votre Contrat d'assurance-vie individuel libellé en Unités de Compte «Liberté» ainsi que les éventuelles taxes.

OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT ENTRE LE 31/12/2025 ET LE 17/08/2026

Liberté 2306-151022

Unité de compte	ISIN	Mouvement d'unités	Prix unitaire	Date du prix unitaire	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Commission d'intermédiation (21/01/2026)								-1.664,45
SAF82415	-	-1,6312	1.020,376730	20/01/2026	-1.664,45	EUR	1,000000	-1.664,45
Commission d'intermédiation (21/01/2026)								-808,18
SAF79364	-	-0,5956	1.356,968934	20/01/2026	-808,18	EUR	1,000000	-808,18
Commission d'intermédiation (21/01/2026)								-601,99
SAF79363	-	-0,5930	1.015,079229	20/01/2026	-601,99	EUR	1,000000	-601,99
Frais d'administration (21/01/2026)								-606,13
SAF79364	-	-0,4467	1.356,968934	20/01/2026	-606,13	EUR	1,000000	-606,13
Frais d'administration (21/01/2026)								-451,49
SAF79363	-	-0,4448	1.015,079229	20/01/2026	-451,49	EUR	1,000000	-451,49
Frais d'administration (21/01/2026)								-1.248,34
SAF82415	-	-1,2234	1.020,376730	20/01/2026	-1.248,34	EUR	1,000000	-1.248,34
Frais réguliers (21/01/2026)								-152,23
SAF79363	-	-0,1500	1.015,079229	20/01/2026	-152,23	EUR	1,000000	-152,23
Frais d'administration pour les actifs alternatifs ou non traditionnels (21/01/2026)								-37,09
SAF79363	-	-0,0365	1.015,079229	20/01/2026	-37,09	EUR	1,000000	-37,09
Frais réguliers (21/01/2026)								-415,72
SAF82415	-	-0,4074	1.020,376730	20/01/2026	-415,72	EUR	1,000000	-415,72

OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT ENTRE LE 31/12/2025 ET LE 17/08/2026

Liberté 2306-151022

Unité de compte	ISIN	Mouvement d'unités	Prix unitaire	Date du prix unitaire	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Frais d'administration pour les actifs alternatifs ou non traditionnels (17/04/2026)								-36,63
SAF79363	-	-0,0359	1.020,602296	16/04/2026	-36,63	EUR	1,000000	-36,63
Frais réguliers (17/04/2026)								-149,46
SAF79363	-	-0,1464	1.020,602296	16/04/2026	-149,46	EUR	1,000000	-149,46
Frais réguliers (17/04/2026)								-402,18
SAF82415	-	-0,3913	1.027,708267	16/04/2026	-402,18	EUR	1,000000	-402,18
Commission d'intermédiation (20/04/2026)								-581,07
SAF79363	-	-0,5693	1.020,602296	16/04/2026	-581,07	EUR	1,000000	-581,07
Commission d'intermédiation (20/04/2026)								-1.613,49
SAF82415	-	-1,5662	1.030,189480	17/04/2026	-1.613,49	EUR	1,000000	-1.613,49
Commission d'intermédiation (20/04/2026)								-783,29
SAF79364	-	-0,5721	1.369,106826	17/04/2026	-783,29	EUR	1,000000	-783,29
Frais d'administration (20/04/2026)								-587,47
SAF79364	-	-0,4291	1.369,106826	17/04/2026	-587,47	EUR	1,000000	-587,47
Frais d'administration (20/04/2026)								-1.210,11
SAF82415	-	-1,1746	1.030,189480	17/04/2026	-1.210,11	EUR	1,000000	-1.210,11
Frais d'administration (20/04/2026)								-435,81
SAF79363	-	-0,4270	1.020,602296	16/04/2026	-435,81	EUR	1,000000	-435,81

OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT ENTRE LE 31/12/2025 ET LE 17/08/2026

Liberté 2306-151022

Unité de compte	ISIN	Mouvement d'unités	Prix unitaire	Date du prix unitaire	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Frais réguliers (29/06/2026)								-638,56
SAF79363	-	-0,6221	1.026,499820	26/06/2026	-638,56	EUR	1,000000	-638,56
Frais réguliers (17/07/2026)								-436,31
SAF82415	-	-0,4077	1.070,269518	16/07/2026	-436,31	EUR	1,000000	-436,31
Commission d'intermédiation (20/07/2026)								-871,63
SAF79364	-	-0,5957	1.463,308273	17/07/2026	-871,63	EUR	1,000000	-871,63
Commission d'intermédiation (20/07/2026)								-605,61
SAF79363	-	-0,5921	1.022,753837	17/07/2026	-605,61	EUR	1,000000	-605,61
Commission d'intermédiation (20/07/2026)								-1.745,93
SAF82415	-	-1,6302	1.070,966915	17/07/2026	-1.745,93	EUR	1,000000	-1.745,93
Frais d'administration (20/07/2026)								-1.309,44
SAF82415	-	-1,2227	1.070,966915	17/07/2026	-1.309,44	EUR	1,000000	-1.309,44
Frais d'administration (20/07/2026)								-653,73
SAF79364	-	-0,4467	1.463,308273	17/07/2026	-653,73	EUR	1,000000	-653,73
Frais d'administration (20/07/2026)								-454,21
SAF79363	-	-0,4441	1.022,753837	17/07/2026	-454,21	EUR	1,000000	-454,21
Frais d'administration pour les actifs alternatifs ou non traditionnels (20/07/2026)								-49,18
SAF79363	-	-0,0481	1.022,753837	17/07/2026	-49,18	EUR	1,000000	-49,18

OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT ENTRE LE 31/12/2025 ET LE 17/08/2026

Liberté 2306-151022

Unité de compte	ISIN	Mouvement d'unités	Prix unitaire	Date du prix unitaire	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Frais réguliers (20/07/2026)								-150,96
SAF79363	-	-0,1476	1.022,753837	17/07/2026	-150,96	EUR	1,000000	-150,96

DÉTAIL DES POSITIONS AU 17/08/2026

Liberté 2306-151022

Type d'unité de compte	Unité de compte	ISIN	Prix unitaire	Nombre d'unités	Valeur en devise de l'unité de compte	Devise de l'unité de compte	Taux de change	Valeur en devise contrat (EUR)
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF79363		1.023,771042	591,1104	605.161,71	EUR	1,000000	605.161,71
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF79364		1.484,731581	594,8219	883.150,86	EUR	1,000000	883.150,86
Fonds d'Assurance Spécialisé	SAF82415		1.077,340990	1.627,9383	1.753.844,66	EUR	1,000000	1.753.844,66
Valorisation totale du Contrat au 17/08/2026 en EUR ¹								3.242.157,23
Capital restant au 17/08/2026 en EUR								2.844.024,11

Les potentielles transactions en cours au 17/08/2026 ne sont pas intégrées dans le présent détail des positions.

¹ Ne sont pas déduits de la valorisation totale les frais de sortie précisés dans les Conditions Particulières de votre Contrat d'assurance-vie individuel libellé en Unités de Compte «Liberté» ainsi que les éventuelles taxes.

PRIME(S) VERSÉE(S) AU TITRE DU CONTRAT

Liberté 2306-151022

Montant total brut de la/des Prime(s) versée(s) depuis la souscription du Contrat : EUR 2.844.024,11

Montant total de la/des Prime(s) versée(s) depuis la souscription du Contrat net des frais à l'entrée et sur versements : EUR 2.844.024,11

COUVERTURE DÉCÈS

1,00% du Capital Atteint avec un maximum de EUR 8.000,00.

PROFIL D'INVESTISSEMENT

Liberté 2306-151022

Profil d'investissement: Investisseur actif

Description du profil d'investissement : L'investisseur recherche une plus-value en capital au fil des années. L'investisseur accepte que le capital investi peut fluctuer et que la volatilité du portefeuille inclut le risque de pertes considérables. Le niveau de risque de l'investisseur est élevé. L'investisseur accepte que des stratégies de couverture de risques peuvent réduire la volatilité du portefeuille. L'investisseur accepte qu'une partie de son investissement peut être placée dans des investissements alternatifs.

Vous avez peut-être décidé de votre propre initiative de dévier de votre profil d'investissement.
Par conséquent, votre ou vos stratégies de placement et / ou votre répartition d'actifs peuvent différer du profil d'investissement mentionné ci-dessus.

En cas de distribution directement exercée par l'un de nos employés, nous vous prions de nous informer si vous souhaitez que nous procédions à une évaluation ad hoc de l'adéquation ou lorsque votre situation (y compris, par exemple, votre situation personnelle, votre situation financière ou votre profil de risque) a changé de manière à avoir un impact sur la dernière évaluation de l'adéquation réalisée.

En cas de distribution directe, un de nos employés effectuera une nouvelle évaluation de l'adéquation en cas de :

- modification de la stratégie d'investissement, si possible en vertu du Contrat et des lois applicables ;
- demande d'opération en vertu du Contrat qui est susceptible d'entraîner un changement dans votre profil d'investissement ;
- recommandation personnelle supplémentaire fournie par l'un de nos employés, dans la mesure où la recommandation est de nature à exiger un examen d'adéquation.

Lorsque l'activité de distribution d'assurance est exercée par un intermédiaire d'assurance, l'examen de l'adéquation sera effectué comme convenu entre vous et l'intermédiaire d'assurance.

INFORMATIONS GENERALES

Le présent relevé est réalisé sur base de systèmes d'évaluation et autres sources de prix et d'informations externes jugés appropriés par Utmost Luxembourg S.A.. En conséquence, les valeurs reprises dans la présente évaluation sont considérées comme fiables mais ne sont pas systématiquement vérifiées indépendamment. Elles ne reflètent pas nécessairement les valeurs actuelles auxquelles des ordres pourraient être donnés ou auxquelles des transactions pourraient être réalisées. Par ailleurs, ces valeurs ne sont pas garanties au moment de votre demande de rachat ou du dénouement par décès les prix effectifs pouvant varier sensiblement en fonction des conditions de marchés au moment où votre demande est soumise à nos services.

Utmost Luxembourg S.A. n'est en aucun cas garante et ne pourra pas être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, des erreurs, fautes d'impression ou d'interprétation ainsi que de toute inexactitude ou omission dans le présent document, non-intentionnelles et/ou inévitables, qu'elles résultent du fait que Utmost Luxembourg S.A. se soit fiée à des systèmes d'évaluation externes, du fait de l'absence de valeurs actuelles et fiables, du fait que les actifs sous-jacents ne sont pas négociables sur un marché déterminé ou du fait de toute autre circonstance.

Le présent relevé est mis à la disposition du Souscripteur à titre d'information. Utmost Luxembourg S.A. décline expressément toute responsabilité en cas de perte, préjudice, coût, réclamation et/ou action, de quelque nature que ce soit, résultant, directement ou indirectement, de son contenu ou de son utilisation.

Le rachat est l'opération par laquelle le Souscripteur d'un Contrat d'assurance-vie rachetable sollicite, le paiement de tout (rachat total) ou partie (rachat partiel) de la valeur atteinte de son Contrat déduction faite, le cas échéant, des pénalités de rachat prévues à son Contrat. A compter de l'expiration du délai de renonciation, le Souscripteur peut, à tout moment, effectuer un rachat partiel ou total de son Contrat, selon les modalités précisées dans les Conditions Générales du Contrat individuel d'assurance-vie libellé en Unités de Compte « Liberté ». Si le régime fiscal applicable au Contrat est toujours la fiscalité française, le Souscripteur personne physique indique dans sa demande de rachat le mode de prélèvement fiscal choisi. Pour les produits afférents aux primes versées avant le 27 septembre 2017, le Souscripteur peut opter pour le Prélèvement Forfaitaire Libératoire « PFL », si cette possibilité est offerte par l'Assureur, ou déclarer la part des produits dans le revenu imposable taxable au barème progressif de l'impôt sur le revenu. A défaut de précisions au moment du rachat, les produits éventuels seront soumis au barème progressif applicable au Souscripteur s'il réside fiscalement en France à la date du rachat. Les produits afférents aux primes versées à partir du 27 septembre 2017 sont soumis au moment du rachat à un Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (« PFO ») au taux de 12,8% (ou de 7,5% pour les contrats détenus depuis plus de 8 ans). Le rachat total met fin au Contrat. Au-delà de 8 ans, que le Souscripteur ait opté ou non pour le PFL, les produits générés bénéficient d'un abattement annuel et global de 4.600 euros pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et 9.200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. En cas d'option pour le PFL et/ou d'application du PFO, cet abattement est restitué par l'Administration fiscale sous la forme d'un crédit d'impôt. Des contributions sociales au taux global de 17,2% du montant des produits imposables sont également prélevées par l'Assureur. En cas de rachat partiel ou total suivant un changement de résidence fiscale hors de France du Souscripteur, la fiscalité française n'est plus applicable à cette opération.

La Couverture Décès que l'Assureur verse systématiquement au(x) Bénéficiaire(s) en plus du Capital Atteint est de 1,00% du Capital Atteint avec un maximum de 8.000,00 EUR du fait du décès de l'Assuré, et pour tout Contrat souscrit sur la tête du même Assuré dont le décès entraîne le

INFORMATIONS GENERALES

terme du Contrat. En cas de pluralité de Contrats dont le terme est intervenu du fait du décès du même Assuré, ce montant est réparti entre tous les Bénéficiaires de chaque Contrat au prorata de leurs droits.

Pour toute information concernant les opérations sur titres ("corporate actions") concernant les Fonds externes, nous vous invitons à consulter votre page dédiée de notre site internet telle que définie dans l'Annexe à la Proposition d'Assurance valant Note d'Information relative aux Unités de Compte constituées par un Fonds externe.

Veillez lire attentivement la présente évaluation et, si vous n'êtes pas d'accord avec toute information qui y est contenue, veuillez en informer Utmost Luxembourg S.A. immédiatement.

Ce document est publié conformément aux, et pour les besoins des, articles L. 132-22 et A132-7 du Code des assurances français.

A compter du 1er juillet 2017, Utmost Luxembourg S.A. pourra imputer des frais administratifs additionnels pour le traitement de certaines transactions. Ces frais englobent les coûts liés au traitement personnalisé de ces transactions et un service fourni en ligne avec les meilleures pratiques de marché. La liste complète de ces transactions et les frais y afférents sont disponibles sur notre site utmostinternational.com ou sur simple demande auprès de votre équipe Partner & Client Services. Les frais liés à chaque opération seront repris dans le formulaire respectif de chacune des opérations visées et déduits de la valeur du Contrat.

Pour les contrats investis dans des Unités de Comptes constituées par un Fonds externe, Utmost Luxembourg publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L.522-5 du Code des assurances. Cette information est accessible via le lien ci-après <http://utmostinternational.com/funds-centre> avec le code fournit dans votre documentation contractuelle.

ANNEXE

Détails du Fonds d'Assurance Spécialisé SAF79363

Valorisation - 17 août 2026

Relevé de votre Fonds d'Assurance Spécialisé	17/08/2026
--	------------

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS	16
RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS	17
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS	19
RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES	20
GLOSSAIRE	37
INFORMATIONS GÉNÉRALES	38

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

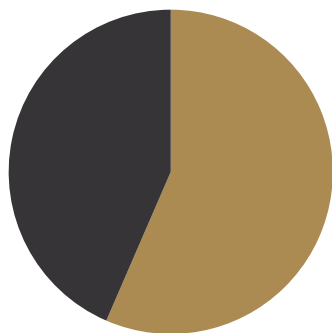
Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79363

DETAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

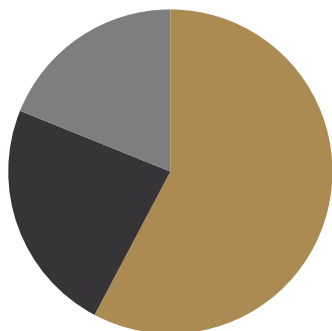
TYPE	MONTANT	DEVISE
Valeur des investissements	604.711,95	EUR
Intérêts courus	0,00	EUR
Liquidités	449,76	EUR
Valeur totale des actifs	605.161,71	EUR
Valeur Nette du Fonds d'Assurance Spécialisé	605.161,71	EUR

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79363



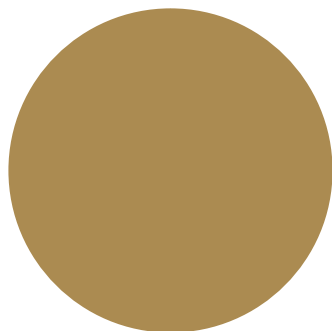
PAR TYPE D'ACTIF		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Fonds d'investissement	341.722,27	56,51%
● Actions	262.989,68	43,49%
TOTAL DES ACTIFS NETS	604.711,95	100,00%



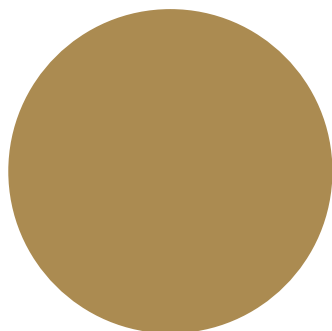
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Europe hors Royaume Uni	349.235,43	57,75%
● Mondial	141.260,00	23,36%
● Information indisponible	114.216,52	18,89%
TOTAL DES ACTIFS NETS	604.711,95	100,00%

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79363



PAR DEVISE		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● EUR	604.711,95	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS		
	604.711,95	100,00%



PAR SECTEUR		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Finance	604.711,95	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS		
	604.711,95	100,00%

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79363

Actions

DESCRIPTION	DEVISE	NOMINAL/ QUANTITE	PRIX D'ACHAT UNITAIRE	PRIX D'ACHAT EN EUR	COURS	VALORISATION EN EUR	INTERETS COURUS EN EUR	PLUS OU MOINS VALUES LATENTES EN EUR	EVOLUTION	% DE REPARTITION DES ACTIFS
Altaroc Odyssey 2024 FPCI A ISIN: FR001400P8N2	EUR	80.000,0000	1,0625	85.000,00	0,8966	71.729,68	0,00	-13.270,32	-15,61 %	11,86%
Altaroc Odyssey 2025 FPCI A ISIN: FR001400YHG1	EUR	250.000,0000	0,2000	50.000,00	0,2000	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8,27%
Altaroc Odyssey 2023 ISIN: FR001400GZU1	EUR	200.000,0000	0,7302	146.037,12	0,7063	141.260,00	0,00	-4.777,12	-3,27 %	23,36%
Commitment-Altaroc Global 2023 FPCI-A	EUR	60.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Commitment - Altaroc Odyssey 2024 FPCI A	EUR	120.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Commitment - Altaroc Odyssey 2025 FPCI A	EUR	200.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
SOUS-TOTAL				281.037,12		262.989,68	0,00	-18.047,44		43,49%

Fonds d'investissement

DESCRIPTION	DEVISE	NOMINAL/ QUANTITE	PRIX D'ACHAT UNITAIRE	PRIX D'ACHAT EN EUR	COURS	VALORISATION EN EUR	INTERETS COURUS EN EUR	PLUS OU MOINS VALUES LATENTES EN EUR	EVOLUTION	% DE REPARTITION DES ACTIFS
Edmond De Rothschild Monecourt ISIN: FR0010027623	EUR	827,9190	135,3525	112.060,94	137,9830	114.238,75	0,00	2.177,81	1,94 %	18,89%
Natixis Cash Euribor - R ISIN: FR0000293714	EUR	2,5226	44.423,3529	112.062,35	45.277,3000	114.216,52	0,00	2.154,17	1,92 %	18,89%
R-Co Serenite PEA C ISIN: FR0010513523	EUR	100,0000	1.115,8727	111.587,27	1.132,6700	113.267,00	0,00	1.679,73	1,51 %	18,73%
SOUS-TOTAL				335.710,56		341.722,27	0,00	6.011,71		56,51%
TOTAL				616.747,68		604.711,95	0,00	-12.035,73		100,00%

Devises au 17/08/2026	EUR/USD 1,1586	USD/JPY 159,0368	EUR/JPY 184,2600	EUR/CHF 0,9399	GBP/USD 1,3559	EUR/GBP 0,8545	GBP/CHF 1,0999	EUR/SEK 11,0068
-----------------------	----------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

17/08/2026

Relevé en date du

RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79363

RELEVÉ DES OPERATIONS EN DEVISES (EUR)								
DATE VALEUR	DESCRIPTION	NOMINAL	PRIX	DEVISE DE TRANSACTION	TAUX DE CHANGE	MONTANT	SOLDE	
01/07/2026	Bilan d'ouverture	0,0000	0,000000	EUR	1,0000	1.709,72	1.709,72	
20/07/2026	Paie ment des frais d'administration additionnels unitisés pour les actifs alternatifs ou non traditionels	0,0481	1.022,753837	EUR	1,0000	-49,18	1.660,54	
20/07/2026	Paie ment de frais de gestion conseillée	0,1476	1.022,753837	EUR	1,0000	-150,96	1.509,58	
20/07/2026	Frais d'administration	0,4441	1.022,753837	EUR	1,0000	-454,21	1.055,37	
20/07/2026	Commission d'intermédiation	0,5921	1.022,753837	EUR	1,0000	-605,61	449,76	
SOUS-TOTAL EN EUR							449,76	
SOLDE DE CLOTURE EN EUR							449,76	

ANNEXE

Détails du Fonds d'Assurance Spécialisé SAF79364

Valorisation - 17 août 2026

Relevé de votre Fonds d'Assurance Spécialisé	17/08/2026
--	------------

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS	24
RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS	25
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS	27
RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES	28
GLOSSAIRE	37
INFORMATIONS GÉNÉRALES	38

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

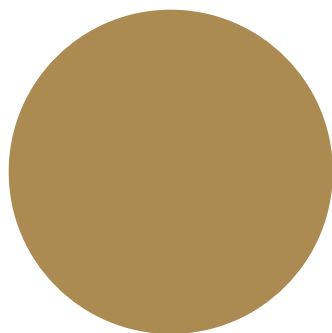
Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79364

DETAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

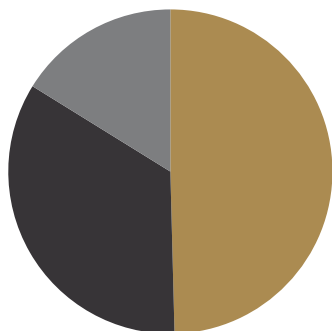
TYPE	MONTANT	DEVISE
Valeur des investissements	882.829,03	EUR
Intérêts courus	0,00	EUR
Liquidités	670,26	EUR
Valeur totale des actifs	883.499,29	EUR
Frais de gestion conseillée	-348,43	EUR
Valeur Nette du Fonds d'Assurance Spécialisé	883.150,86	EUR

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79364



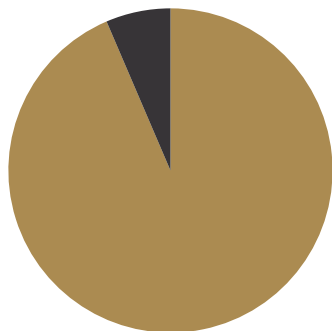
PAR TYPE D'ACTIF		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Fonds d'investissement	882.829,03	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS	882.829,03	100,00%



PAR ZONE GEOGRAPHIQUE		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Mondial	437.806,74	49,59%
● Europe hors Royaume Uni	302.150,59	34,23%
● Amérique du Nord	142.871,70	16,18%
TOTAL DES ACTIFS NETS	882.829,03	100,00%

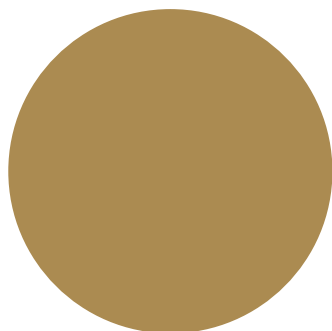
RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79364



PAR DEVISE

	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● EUR	825.857,75	93,55%
● USD	56.971,28	6,45%
TOTAL DES ACTIFS NETS	882.829,03	100,00%



PAR SECTEUR

	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Finance	882.829,03	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS	882.829,03	100,00%

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF79364

Fonds d'investissement

DESCRIPTION	DEVISE	NOMINAL/ QUANTITE	PRIX D'ACHAT UNITAIRE	PRIX D'ACHAT EN EUR	COURS	VALORISATION EN EUR	INTERETS COURUS EN EUR	PLUS OU MOINS VALUES LATENTES EN EUR	EVOLUTION	% DE REPARTITION DES ACTIFS
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (C) ISIN: LU1437017350	USD	566,0000	106,8827	51.085,62	116,6200	56.971,28	0,00	5.885,66	11,52 %	6,45%
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -Acc Shares Unhedged EUR ISIN: IE00BF20LF40	EUR	4.886,0000	7,9206	38.700,26	10,5885	51.735,41	0,00	13.035,15	33,68 %	5,86%
Multi Units France SICAV - Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc ISIN: FR0007008750	EUR	1.789,0000	57,7589	103.330,67	74,4500	133.191,05	0,00	29.860,38	28,90 %	15,09%
R-co SICAV - R-co Conviction Credit Euro - Act C Eur ISIN: FR0007008750	EUR	529,7728	504,1844	267.103,17	501,8900	265.887,67	0,00	-1.215,50	-0,46 %	30,12%
Sextant SICAV - Sextant Regatta 2031 ISIN: FR001400S409	EUR	1.079,3220	106,0863	114.501,30	106,5000	114.947,79	0,00	446,49	0,39 %	13,02%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN: IE00BLNMYC90	EUR	1.335,0000	80,6932	107.725,44	107,0200	142.871,70	0,00	35.146,26	32,63 %	16,18%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF - A ISIN: IE000ZOI8OK5	EUR	20.787,0000	5,5795	115.980,42	5,6393	117.224,13	0,00	1.243,71	1,07 %	13,28%
SOUS-TOTAL				798.426,88		882.829,03	0,00	84.402,15		100,00%
TOTAL				798.426,88		882.829,03	0,00	84.402,15		100,00%

Devises au 17/08/2026	EUR/USD 1,1586	USD/JPY 159,0368	EUR/JPY 184,2600	EUR/CHF 0,9399	GBP/USD 1,3559	EUR/GBP 0,8545	GBP/CHF 1,0999	EUR/SEK 11,0068
-----------------------	----------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES (EUR)

DATE VALEUR	DESCRIPTION	NOMINAL	PRIX	DEVISE DE TRANSACTION	TAUX DE CHANGE	MONTANT	SOLDE
01/07/2026	Bilan d'ouverture	0,0000	0,000000	EUR	1,0000	2.851,20	2.851,20
30/06/2026	Paie ment de frais de gestion conseillée	0,0000	0,000000	EUR	1,0000	-655,58	2.195,62
20/07/2026	Frais d'administration	0,4467	1.463,308273	EUR	1,0000	-653,73	1.541,89
20/07/2026	Commission d'intermédi ation	0,5957	1.463,308273	EUR	1,0000	-871,63	670,26
SOUS-TOTAL EN EUR							670,26
SOLDE DE CLOTURE EN EUR							670,26

ANNEXE

Détails du Fonds d'Assurance Spécialisé SAF82415

Valorisation - 17 août 2026

Relevé de votre Fonds d'Assurance Spécialisé	17/08/2026
--	------------

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS	32
RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS	33
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS	35
RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES	36
GLOSSAIRE	37
INFORMATIONS GÉNÉRALES	38

DÉTAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

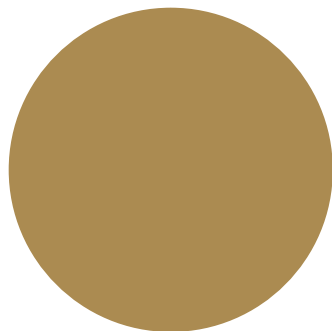
Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF82415

DETAIL DE LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS SOUS-JACENTS

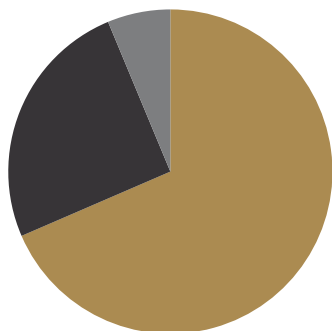
TYPE	MONTANT	DEVISE
Valeur des investissements	1.749.138,98	EUR
Intérêts courus	0,00	EUR
Liquidités	4.707,38	EUR
Valeur totale des actifs	1.753.846,36	EUR
Frais de gestion conseillée	-1,70	EUR
Valeur Nette du Fonds d'Assurance Spécialisé	1.753.844,66	EUR

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF82415



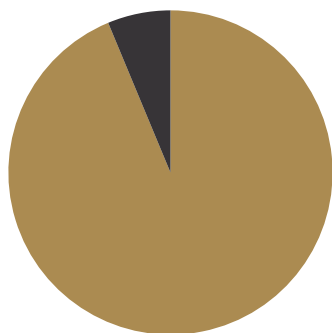
PAR TYPE D'ACTIF		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Fonds d'investissement	1.749.138,98	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS	1.749.138,98	100,00%



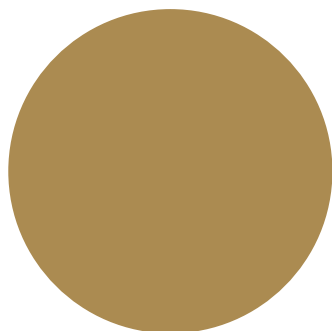
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Mondial	1.198.321,49	68,51%
● Europe hors Royaume Uni	440.939,22	25,21%
● Amérique du Nord	109.878,27	6,28%
TOTAL DES ACTIFS NETS	1.749.138,98	100,00%

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS-JACENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF82415



PAR DEVISE		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● EUR	1.639.260,71	93,72%
● USD	109.878,27	6,28%
TOTAL DES ACTIFS NETS		
	1.749.138,98	100,00%



PAR SECTEUR		
	Valeur en EUR	% du total des actifs nets
● Finance	1.749.138,98	100,00%
TOTAL DES ACTIFS NETS		
	1.749.138,98	100,00%

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF82415

Fonds d'investissement										
DESCRIPTION	DEVISE	NOMINAL/ QUANTITE	PRIX D'ACHAT UNITAIRE	PRIX D'ACHAT EN EUR	COURS	VALORISATION EN EUR	INTERETS COURUS EN EUR	PLUS OU MOINS VALUES LATENTES EN EUR	EVOLUTION	% DE REPARTITION DES ACTIFS
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (C) ISIN: LU1437017350	EUR	899,0000	90,0067	80.915,98	100,7200	90.547,28	0,00	9.631,30	11,90 %	5,18%
Amundi MSCI Europe UCITS ETF (Acc) ISIN: FR0010261198	EUR	455,0000	204,4499	93.024,72	252,1548	114.730,43	0,00	21.705,71	23,33 %	6,56%
Fidelity Funds - Global Dividend A- MINCOME (G)-EUR ISIN: LU0731782826	EUR	3.692,0100	25,3383	93.549,27	28,3100	104.520,80	0,00	10.971,53	11,73 %	5,98%
iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR A ISIN: IE000WA6L436	EUR	29.270,0000	5,5108	161.299,72	5,5795	163.311,97	0,00	2.012,25	1,25 %	9,34%
R-co SICAV - R-co Conviction Credit Euro - Act C Eur ISIN: FR0007008750	EUR	976,3124	497,3612	485.579,94	501,8900	490.001,43	0,00	4.421,49	0,91 %	28,01%
Sextant SICAV - Sextant Regatta 2031 ISIN: FR001400S409	EUR	3.023,3610	103,9633	314.318,73	106,5000	321.987,95	0,00	7.669,22	2,44 %	18,41%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN: IE00BLNMYC90	USD	1.027,0000	112,6365	97.684,28	123,9581	109.878,27	0,00	12.193,99	12,48 %	6,28%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima 2030 ISIN: FR001400S680	EUR	1.754,3940	105,9185	185.822,78	109,0200	191.264,03	0,00	5.441,25	2,93 %	10,93%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF - A ISIN: IE000ZOI8OK5	EUR	28.886,0000	5,5795	161.168,54	5,6393	162.896,82	0,00	1.728,28	1,07 %	9,31%
SOUS-TOTAL				1.673.363,96		1.749.138,98	0,00	75.775,02		100,00%
TOTAL				1.673.363,96		1.749.138,98	0,00	75.775,02		100,00%

Devises au 17/08/2026	EUR/USD 1,1586	USD/JPY 159,0368	EUR/JPY 184,2600	EUR/CHF 0,9399	GBP/USD 1,3559	EUR/GBP 0,8545	GBP/CHF 1,0999	EUR/SEK 11,0068
-----------------------	----------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES

Fonds d'Assurance Spécialisé - SAF82415

RELEVÉ DES OPÉRATIONS EN DEVISES (EUR)

DATE VALEUR	DESCRIPTION	NOMINAL	PRIX	DEVISE DE TRANSACTION	TAUX DE CHANGE	MONTANT	SOLDE
01/07/2026	Bilan d'ouverture	0,0000	0,000000	EUR	1,0000	7.809,76	7.809,76
08/07/2026	Coupon/Dividende Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR	3.692,0100	0,000000	EUR	1,0000	194,65	8.004,41
17/07/2026	Paieement de frais de gestion conseillée	0,4077	1.070,269518	EUR	1,0000	-436,31	7.568,10
20/07/2026	Commission d'intermédiation	1,6302	1.070,966915	EUR	1,0000	-1.745,93	5.822,17
20/07/2026	Frais d'administration	1,2227	1.070,966915	EUR	1,0000	-1.309,44	4.512,73
10/08/2026	Coupon/Dividende Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR	3.692,0100	0,000000	EUR	1,0000	194,65	4.707,38
SOUS-TOTAL EN EUR							4.707,38
SOLDE DE CLOTURE EN EUR							4.707,38

GLOSSAIRE

DIVIDENDES A RECEVOIR	Les dividendes générés par les actifs sous-jacents et qui sont à recevoir.
FONDS INTERNE DEDIE	Fonds interne constituant une Unité de Compte du Contrat faisant l'objet d'une gestion financière spécifique dont les caractéristiques sont définies dans la Proposition d'Assurance valant Note d'Information. Tout Fonds interne dédié est réservé à un seul Contrat et fait l'objet d'un cantonnement au sein de l'actif général de l'Assureur. La valeur atteinte du Fonds interne dépend de la valorisation des Actifs Sous-Jacents qui le composent. Le Fonds interne ne comporte pas de garantie de rendement et est constitué, administré par rapport aux règles fixées par la législation luxembourgeoise et géré par le Gestionnaire conformément à la Stratégie d'Investissement et en fonction des règles d'investissements édictées par la lettre circulaire applicable du Commissariat aux Assurances.
INTERETS A RECEVOIR	Les intérêts générés par les actifs sous-jacents depuis la dernière date de détachement du coupon et qui sont à recevoir.
LIQUIDITÉS	La valeur totale des liquidités détenues dans un Fonds interne dédié.
PRIX D'ACHAT	Le coût d'acquisition du nombre total de parts ou d'unités d'un actif sous-jacent des Unités de Compte constituées par un Fonds interne dédié.
Note : Pour tout autre terme contenu dans l'évaluation et qui n'est pas défini dans ce glossaire, veuillez vous référer aux Conditions Générales de votre Contrat.	

INFORMATIONS GENERALES

La présente annexe est réalisée sur base de systèmes d'évaluation et autres sources de prix et d'informations externes jugés appropriés par Utmost Luxembourg S.A.. En conséquence, les valeurs reprises dans la présente valorisation du Fonds Interne Dédié sont considérées comme fiables mais ne sont pas systématiquement vérifiées indépendamment. Elles ne reflètent pas nécessairement les valeurs actuelles auxquelles des ordres pourraient être donnés ou auxquelles des transactions pourraient être réalisées. Par ailleurs, ces valeurs ne sont pas garanties au moment de votre demande de rachat ou du dénouement par décès les prix effectifs des Actifs Sous-Jacents de l'Unité de Compte constituée par un Fonds Interne Dédié pouvant varier sensiblement en fonction des conditions de marchés au moment où votre demande est soumise à nos services.

Lorsqu'un Actif Sous-Jacent de l'Unité de Compte constituée par un Fonds Interne Dédié est désigné par un astérisque (*), il est probable que les demandes d'investissement/de vente dans un/d'un tel actif ne soient pas réalisables. Ceci peut être la conséquence de l'instabilité des marchés ou d'autres facteurs externes impactant la valorisation.

La valeur donnée pour des Actifs Sous-Jacents désignés par deux astérisques ()** est généralement leur prix d'achat ou leur valeur nominale. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles qui sont en dehors du contrôle de Utmost Luxembourg S.A., il est possible que la valeur soit même égale à zéro. Les Actifs sous-jacents sont marqués par deux astérisques lorsque Utmost Luxembourg S.A. ne dispose pas des moyens nécessaires et suffisants pour déterminer leur valeur réelle parce qu'ils ne sont pas négociables sur un marché déterminé.

(*) Cet actif a été classé comme étant en difficulté en raison,** entre autres, d'événements tels que, mais non limités à, la suspension du calcul de sa valeur nette d'inventaire, des restrictions applicables à son rachat, une procédure de liquidation, de redressement judiciaire ou de faillite. Utmost Luxembourg S.A., ne pourra pas être tenu responsable de toute perte découlant de, ou en relation avec le fait que des actifs sous-jacents du Contrat incluent des actifs en difficulté, et n'émet aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite que de tels actifs soient transférables ou remboursables à quelque moment que ce soit, à la valeur liquidative indicative, fournie par des sociétés d'information financière ou d'autres tiers, mentionnée sur votre évaluation du Contrat. La valeur liquidative indicative pourrait différer de manière significative de la valeur de cession finale, le niveau de risque élevé de ces placements pouvant entraîner des pertes importantes ou totales.

La valeur des fonds Private Equity et des entreprises non cotées sur une bourse de valeurs ou marché réglementé est déterminée sur la base d'une méthode d'évaluation appliquée de bonne foi. Le choix de la méthode d'évaluation dépend de la pertinence des données disponibles. Les estimations et hypothèses présentent le risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur des fonds et par conséquent, les montants obtenus suite à la vente de ces investissements peuvent différer de la valeur indiquée dans nos évaluations. Ceci peut également aller jusqu'à la perte totale des montants investis dans ces instruments non cotés.

Les performances passées reprises dans le présent document sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent aucune garantie ni ne présagent des performances futures.

Utmost Luxembourg S.A. n'est en aucun cas garante et ne pourra pas être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, des erreurs, fautes d'impression ou d'interprétation ainsi que de toute inexactitude ou omission dans le présent document, non-intentionnelles et/ou inévitables, qu'elles résultent du fait que Utmost Luxembourg S.A. se soit fiée à des systèmes d'évaluation externes, du fait de l'absence de valeurs actuelles et fiables, du fait que les actifs ne sont pas négociables sur un marché déterminé ou du fait de toute autre circonstance.

Le présent relevé est mis à la disposition du Souscripteur à titre d'information. Utmost Luxembourg S.A. décline expressément toute responsabilité en cas de perte, préjudice, coût, réclamation et/ou action, de quelque nature que ce soit, résultant, directement ou indirectement, de son contenu ou de son utilisation.

INFORMATIONS GENERALES

Si les Actifs Sous-jacents du Contrat comprennent, à tout moment, des Placements Alternatifs, Investissements Spécialisés ou autres actifs non cotés sur un marché réglementé ou pour lesquels il n'y a pas de prix de vente publié, les Frais d'Administration annuels peuvent être augmentés d'un pourcentage dans la mesure de l'investissement dans ces actifs et sous réserve d'un montant annuel minimum. L'ampleur de cette augmentation des Frais d'Administration sera communiquée au Souscripteur à l'avance.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. est immatriculée au R.C.S. sous le numéro B37604 et réglementée par le Commissariat aux Assurances (CAA)
Siège social : 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions est enregistrée au Luxembourg en tant que nom commercial d'Utmost Luxembourg S.A.

