

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 29 Juin 2018

MCA ENTREPRENDRE PME

Fonds Commun de Placement
CIC : 6, avenue de Provence
75009 – PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 29 Juin 2018

Mesdames,
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes du Fonds Commun de Placement MCA ENTREPRENDRE PME, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes
JPA



Pascal ROBERT

MCA ENTREPRENDRE PME

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

JPA

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	25 806 788,47
b) Avoirs bancaires	949 448,41
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	37 106,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	26 793 343,08
e) Passif	-62 756,06
f) Valeur nette d'inventaire	26 730 587,02

* Les montants sont signés

JPA

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 MCA ENTR.PME C 3D	Capitalisable	26 730 587,02	15 133,364	1 766,33

JPA

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	96,54	96,32
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,14	0,14

JPA

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
REORLD MEDIA	EUR	1 264 639,78	4,72	4,71
MEMSCAP REGPT	EUR	1 140 141,44	4,27	4,26
MEDICREA.INTERNAT.	EUR	1 060 216,95	3,97	3,96
CAFOM	EUR	1 038 370,20	3,88	3,88
QWAMPLIFY	EUR	1 035 408,00	3,87	3,86
MADVERTISE	EUR	1 026 118,80	3,84	3,83
MAKHEIA GROUP	EUR	1 014 502,82	3,80	3,79
KEYYO	EUR	981 786,20	3,67	3,66
ITS GROUP	EUR	964 056,68	3,61	3,60
AFONE PARTICIP.	EUR	917 835,10	3,43	3,43
TOUAX	EUR	853 954,88	3,19	3,19
PARTOUCHE GR.RGT	EUR	775 550,00	2,90	2,89
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	773 551,00	2,89	2,89
PRODWARE	EUR	768 049,80	2,87	2,87
ENERTIME	EUR	761 227,20	2,85	2,84
EKINOPS	EUR	730 017,69	2,73	2,72
YMAGIS	EUR	701 865,54	2,63	2,62
MCPHY ENERGY	EUR	596 964,59	2,23	2,23
WEDIA	EUR	561 469,20	2,10	2,10
XILAM ANIMATION	EUR	561 000,00	2,10	2,09
GLOB.ECOP.REGPT 12	EUR	498 694,74	1,87	1,86
FNAC DARTY	EUR	458 482,05	1,72	1,71
DERICHEBOURG	EUR	454 098,44	1,70	1,69
THERADIAG	EUR	388 082,60	1,45	1,45
VALBIOTIS	EUR	365 271,40	1,37	1,36
VIDELIO	EUR	349 882,72	1,31	1,31
WITBE	EUR	324 750,66	1,21	1,21
MOULINVEST	EUR	309 977,52	1,16	1,16
VELCAN	EUR	307 205,12	1,15	1,15
PARROT	EUR	305 569,56	1,14	1,14
REALITES	EUR	295 019,20	1,10	1,10
PSB INDUSTRIES	EUR	294 637,00	1,10	1,10
JACQUES BOGART	EUR	286 280,00	1,07	1,07
MND	EUR	282 360,35	1,06	1,05
GROUPE GORGE	EUR	282 037,44	1,06	1,05
ATARI REGPT	EUR	280 202,04	1,05	1,05
WEBORAMA	EUR	256 197,00	0,96	0,96
MAISONS DU MONDE	EUR	252 320,00	0,94	0,94
DALET REGROUPEE	EUR	246 188,80	0,92	0,92
LACROIX	EUR	236 905,20	0,89	0,88
ANEVIA	EUR	234 717,00	0,88	0,88
SQLI RGPT	EUR	229 081,35	0,86	0,85
GROUPE PAROT	EUR	225 451,56	0,84	0,84

JPA

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PLAST.VAL DE LOIRE	EUR	220 690,00	0,83	0,82
EVOLIS	EUR	198 936,70	0,74	0,74
VENTE-UNIQUE.COM	EUR	178 600,00	0,67	0,67
VALLOUREC	EUR	152 340,00	0,57	0,57
GROUPE LDLC	EUR	124 018,40	0,46	0,46
HF COMPANY	EUR	119 884,00	0,45	0,45
FONTAINE PAJOT	EUR	29 300,00	0,11	0,11
LDC	EUR	26 400,00	0,10	0,10
MANITOU BF	EUR	23 639,25	0,09	0,09
LNA SANTE	EUR	12 690,00	0,05	0,05
HERIGE	EUR	10 680,00	0,04	0,04
FLEURY MICHON	EUR	6 419,00	0,02	0,02
TIPIAK	EUR	5 947,50	0,02	0,02
POUJOLAT	EUR	4 466,00	0,02	0,02
ROUGIER S.A.	EUR	2 640,00	0,01	0,01
TOTAL	EUR	25 806 788,47	96,54	96,32
TOTAL		25 806 788,47	96,54	96,32

JPA

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Media	18,50	18,46
Logiciel & Services informatiques	17,18	17,14
Commerce de détail	7,58	7,56
Téléphonie fixe	7,11	7,09
Matériels et équipements informatiques	6,60	6,59
ENERGIE ALTERNATIVE	5,08	5,07
Autres secteurs économiques	34,49	34,41
TOTAL	96,54	96,32

JPA

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	95,39	95,17
LUXEMBOURG	1,15	1,15
TOTAL	96,54	96,32

JPA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,14	0,14
▪ Bons de souscription	0,14	0,14
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,14	0,14

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	12 634 395,12
Cessions	11 751 803,85

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			25 843 894,67	96,68
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			25 806 788,47	96,54
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			25 806 788,47	96,54
TOTAL FRANCE			25 499 583,35	95,39
FR0000033003 TOUJAX	EUR	92 021	853 954,88	3,19
FR0000037640 ROUGIER S.A.	EUR	150	2 640,00	0,01
FR0000038531 HF COMPANY	EUR	14 104	119 884,00	0,45
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	733	23 639,25	0,09
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS	EUR	100 861	917 835,10	3,43
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	83 782	454 098,44	1,70
FR0000060329 PSB INDUSTRIES	EUR	6 013	294 637,00	1,10
FR0000062671 GROUPE GORGE	EUR	19 806	282 037,44	1,06
FR0000066441 POUJOLAT	EUR	110	4 466,00	0,02
FR0000066482 TIPIAK	EUR	65	5 947,50	0,02
FR0000066540 HERIGE	EUR	300	10 680,00	0,04
FR0000066607 LACROIX	EUR	7 497	236 905,20	0,89
FR0000066680 VIDELIO	EUR	198 797	349 882,72	1,31
FR0000072993 MAKHEIA GROUP	EUR	454 934	1 014 502,82	3,80
FR0000073843 ITS GROUP	EUR	133 157	964 056,68	3,61
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	131	6 419,00	0,02
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	6 632	124 018,40	0,46
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	30 000	152 340,00	0,57
FR0000185621 KEYYO	EUR	38 653	981 786,20	3,67
FR0004034072 XILAM ANIMATION	EUR	10 000	561 000,00	2,10
FR0004038263 PARROT	EUR	54 179	305 569,56	1,14

JPA

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004166197 EVOLIS	EUR	5 011	198 936,70	0,74
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	235	12 690,00	0,05
FR0004178572 MEDICREA INTERNATIONAL	EUR	397 085	1 060 216,95	3,97
FR0004197747 THERADIAG	EUR	265 810	388 082,60	1,45
FR0010151589 CAFOM	EUR	101 801	1 038 370,20	3,88
FR0010298620 MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	578 752	1 140 141,44	4,27
FR0010313486 PRODWARE	EUR	55 335	768 049,80	2,87
FR0010337444 WEBORAMA	EUR	22 278	256 197,00	0,96
FR0010478248 ATARI REGPT	EUR	522 765	280 202,04	1,05
FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT	EUR	200	29 300,00	0,11
FR0010688440 WEDIA	EUR	27 523	561 469,20	2,10
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM	EUR	19 000	178 600,00	0,67
FR0010812230 MADVERTISE	EUR	1 140 132	1 026 118,80	3,84
FR0010820274 REWORLD MEDIA	EUR	1 032 359	1 264 639,78	4,72
FR0010889386 QWAMPLIFY	EUR	172 568	1 035 408,00	3,87
FR0011026749 DALET REGROUPEE	EUR	17 216	246 188,80	0,92
FR0011033083 MOULINVEST	EUR	44 537	309 977,52	1,16
FR0011289040 Sqli RGPT	EUR	7 913	229 081,35	0,86
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	361 373	498 694,74	1,87
FR0011466069 EKinOPS	EUR	223 247	730 017,69	2,73
FR0011471291 YMAGIS	EUR	134 457	701 865,54	2,63
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	5 629	458 482,05	1,72
FR0011584549 MND	EUR	77 359	282 360,35	1,06
FR0011742329 MCPHY ENERGY	EUR	85 159	596 964,59	2,23
FR0011858190 REALITES	EUR	10 388	295 019,20	1,10
FR0011910652 ANEVIA	EUR	78 239	234 717,00	0,88
FR0011915339 ENERTIME	EUR	378 720	761 227,20	2,85
FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE	EUR	31 022	775 550,00	2,90

JPA

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012872141 JACQUES BOGART	EUR	34 000	286 280,00	1,07
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	45 503	773 551,00	2,89
FR0013143872 WITBE	EUR	50 271	324 750,66	1,21
FR0013153541 MAISONS DU MONDE	EUR	8 000	252 320,00	0,94
FR0013204070 GROUPE PAROT	EUR	25 446	225 451,56	0,84
FR0013204336 LDC	EUR	200	26 400,00	0,10
FR0013252186 PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	14 500	220 690,00	0,83
FR0013254851 VALBIOTIS	EUR	49 361	365 271,40	1,37
TOTAL LUXEMBOURG			307 205,12	1,15
FR0010245803 VELCAN	EUR	33 104	307 205,12	1,15
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			37 106,20	0,14
TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé			37 106,20	0,14
TOTAL FRANCE			37 106,20	0,14
FR0013260973 THERADIAG BSAR 17	EUR	261 370	4 756,93	0,02
FR0013268091 ANEVIA BSA 17	EUR	406 909	32 349,27	0,12

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

JPA