

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

MCA EUROSTRATEGIE

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 EUROSTRATEGIE, 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 EUROSTRATEGIE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	8 622 109,77
b) Avoirs bancaires	1 159 725,70
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	386 109,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	10 167 944,51
e) Passif	-17 709,48
f) Valeur nette d'inventaire	10 150 235,03

* 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
C MCA EUROSTRATEG.C	Capitalisable	10 150 235,03	46 035,00	220,48

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	76,88	76,74
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	3,76	3,75

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
MOR STAN TV21 IDX	EUR	488 000,00	4,81	4,79
NATIXIS S TV21 IDX	EUR	477 707,31	4,71	4,70
CR.AG.CIB TV20 E.I	EUR	472 867,00	4,66	4,65
NATIXIS S TV21 IDX	EUR	463 862,27	4,57	4,56
CR.AG.CIB TV21 E.I	EUR	433 010,00	4,27	4,26
VIVENDI	EUR	430 500,00	4,24	4,23
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	374 400,00	3,69	3,68
CR.NORD 4,15%18TSR	EUR	337 660,11	3,33	3,32
SAINT-GOBAIN	EUR	336 776,00	3,32	3,31
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	335 426,30	3,30	3,30
CMBK ORA 3,70%0620	EUR	330 363,00	3,25	3,25
REALITES 9%13-19	EUR	315 487,28	3,11	3,10
RALLYE 5%151018	EUR	308 476,03	3,04	3,03
ARGAN 5,50%251118	EUR	283 297,68	2,79	2,79
AXA	EUR	273 195,00	2,69	2,69
RADIAN 4,4%09 TSR	EUR	231 445,69	2,28	2,28
ERAMET 4,5%061120	EUR	220 293,15	2,17	2,17
TEREOS FIN.4,25%20	EUR	204 857,81	2,02	2,01
DIAC TPA MAR85	EUR	201 261,00	1,98	1,98
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	199 143,00	1,96	1,96
BNP PARIB TV21 IDX	EUR	191 463,00	1,89	1,88
BNP ST GOBAIN 3%20	EUR	149 008,00	1,47	1,47
RADIAN 6%09-19 TSR	EUR	143 595,69	1,41	1,41
CARREFOUR	EUR	133 152,00	1,31	1,31
BNP PARIB TV20 IDX	EUR	126 712,50	1,25	1,25
CASINO 3,15%0819	EUR	107 671,48	1,06	1,06
BPCE 5,75%09 TSR	EUR	104 256,88	1,03	1,03
ADLER 4,75%20 RATE	EUR	83 433,22	0,82	0,82
RADIAN 4,05%06 TSR	EUR	43 136,86	0,42	0,42
ABENGOA TV310323	EUR	2 560,73	0,03	0,03
TOTAL	EUR	7 803 018,99	76,88	76,74
TOTAL		7 803 018,99	76,88	76,74

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
Finance générale	25,01	24,96
Banques	17,40	17,37
Instrument d'Investissement autre qu' actions	4,60	4,59
Media	4,24	4,23
Inv immobilier et serv	3,93	3,92
Construction & Matériaux	3,32	3,31
Autres secteurs économiques	18,38	18,36
TOTAL	76,88	76,74

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	48,43	48,35
ALLEMAGNE	9,73	9,71
LUXEMBOURG	9,28	9,26
AUTRES PAYS	9,44	9,42
TOTAL	76,88	76,74

JPA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,76	3,75
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,76	3,75
▪ 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	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ 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	3,76	3,75

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 289 461,35
Cessions	5 256 057,59

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 173 623,00	11,56
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 173 623,00	11,56
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 173 623,00	11,56
TOTAL FRANCE						1 173 623,00	11,56
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	9 600		133 152,00	1,31
FR0000120628 AXA			EUR	13 000		273 195,00	2,69
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	8 800		336 776,00	3,32
FR0000127771 VIVENDI			EUR	20 500		430 500,00	4,24
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						7 448 486,77	73,39
TOTAL Obligations & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						7 448 486,77	73,39
TOTAL Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 820 411,95	17,93
TOTAL FRANCE						1 332 411,95	13,12
FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN	15/10/2012	15/10/2018	EUR	3	5,00	308 476,03	3,04
FR0011439900 TEREOS FIN.GRPE 4,25%13-040320	04/03/2013	04/03/2020	EUR	2	4,25	204 857,81	2,02
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	2 899	9,00	315 487,28	3,10
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	2	4,50	220 293,15	2,17
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	25/11/2013	25/11/2018	EUR	27	5,50	283 297,68	2,79
TOTAL ROYAUME UNI						488 000,00	4,81
FR0013342961 MOR STAN & CO TV18-21 IDX	21/06/2018	21/06/2021	EUR	500		488 000,00	4,81
TOTAL Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé						525 968,73	5,18
TOTAL ALLEMAGNE						374 400,00	3,68
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	390		374 400,00	3,68
TOTAL ESPAGNE						2 560,73	0,03
XS1584123225 ABENGOA.ABENEWCO TV17-310323	28/03/2017	31/03/2023	EUR	31 275		2 560,73	0,03
TOTAL PAYS-BAS						149 008,00	1,47

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	160		149 008,00	1,47
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régi. ou assimilé						3 705 323,56	36,52
TOTAL ALLEMAGNE						612 939,22	6,04
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	330	3,70	330 363,00	3,26
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	210		199 143,00	1,96
XS1211417362 ADLER 4,75%15-080420 RATING	08/04/2015	08/04/2020	EUR	80	4,75	83 433,22	0,82
TOTAL FRANCE						1 209 121,84	11,93
FR0011301480 CASINO GU.3,157%12-060819 EMTN	03/08/2012	06/08/2019	EUR	1	4,407	107 671,48	1,06
FR0013334117 HSBC TV18-170521 SUEZ	23/05/2018	17/05/2021	EUR	200		195 573,36	1,93
FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EM.I	06/12/2017	07/12/2020	EUR	470		472 867,00	4,67
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	430		433 010,00	4,27
TOTAL ROYAUME UNI						623 517,42	6,14
FR0013327772 HSBC BANK TV18-040423 AXA	11/04/2018	04/04/2023	EUR	300		302 613,72	2,98
FR0013330248 MOR STAN & CO TV18-21 VIVENDI	26/04/2018	19/04/2021	EUR	321		320 903,70	3,16
TOTAL LUXEMBOURG						941 569,58	9,28
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	510		477 707,31	4,71
FR0013317880 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	19/02/2018	15/02/2021	EUR	470		463 862,27	4,57
TOTAL PAYS-BAS						318 175,50	3,13
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	125		126 712,50	1,25
FR0013317476 BNP PARIBAS ISS TV18-21 IDX	20/02/2018	22/02/2021	EUR	190		191 463,00	1,88
TOTAL Titres participatifs						201 261,00	1,98
TOTAL FRANCE						201 261,00	1,98
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	919		201 261,00	1,98
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 195 521,53	11,78
TOTAL FRANCE						1 195 521,53	11,78
FR0010379818 CREDIT DU NORD 4,15%06-1118TSR	12/10/2006	06/11/2018	EUR	1 083	4,15	337 660,11	3,34
FR0010383901 RADIAN 4,05%06-131118 TSR	02/11/2006	13/11/2018	EUR	41 500	4,05	43 136,86	0,42
FR0010712935 BPCE 5,75%09-130219 TSR	20/01/2009	13/02/2019	EUR	100 000	5,75	104 256,88	1,03
FR0010762781 RADIAN 6%09-19 TSR	26/06/2009	26/06/2019	EUR	136 000	6,00	143 595,69	1,41

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010827089 RADIANT 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	214 000	4,40	231 445,69	2,28
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		335 426,30	3,30
TOTAL Titres d'OPC						381 693,04	3,76
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'UE						381 693,04	3,76
TOTAL FRANCE						381 693,04	3,76
FR0000009987 UNION + SL3DEC			EUR	2		381 693,04	3,76

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