

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

MCA FRANCE

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 FRANCE, 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 FRANCE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

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	8 237 497,30
b) Avoirs bancaires	614 924,51
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	64 243,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 916 665,41
e) Passif	-19 005,44
f) Valeur nette d'inventaire	8 897 659,97

* 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 FRANCE FCP	Capitalisable	8 897 659,97	48 040,00	185,21

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	92,58	92,38
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	0,00	0,00

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
AIR LIQUIDE	EUR	599 673,60	6,73	6,70
CARREFOUR	EUR	554 800,00	6,24	6,22
DERICHEBOURG	EUR	460 700,00	5,18	5,17
SUEZ	EUR	444 200,00	4,99	4,98
IMERYS	EUR	346 250,00	3,89	3,88
VIVENDI	EUR	315 000,00	3,54	3,53
VALEO	EUR	280 920,00	3,16	3,15
ILIAD	EUR	270 700,00	3,04	3,04
ENGIE	EUR	262 600,00	2,95	2,95
ESSILOR INTL	EUR	241 800,00	2,72	2,71
ECONOCOM GROUP	EUR	236 100,00	2,65	2,65
TOTAL	EUR	234 945,00	2,64	2,63
VICAT	EUR	224 800,00	2,53	2,52
AXA	EUR	210 150,00	2,36	2,36
GL EVENTS	EUR	202 102,40	2,27	2,27
PEUGEOT	EUR	195 600,00	2,20	2,19
COLAS	EUR	194 920,00	2,19	2,19
SAINT-GOBAIN	EUR	191 350,00	2,15	2,15
BOUYGUES	EUR	184 550,00	2,07	2,07
APERAM	EUR	184 050,00	2,07	2,06
WENDEL	EUR	177 000,00	1,99	1,99
FNAC DARTY	EUR	162 900,00	1,83	1,83
FAURECIA	EUR	158 912,00	1,79	1,78
IPSOS	EUR	146 400,00	1,65	1,64
ESSO	EUR	138 575,00	1,56	1,55
ARCELORMITTAL	EUR	125 550,00	1,41	1,41
VINCI	EUR	123 540,00	1,39	1,39
REXEL	EUR	123 150,00	1,38	1,38
XILAM ANIMATION	EUR	112 200,00	1,26	1,26
THALES	EUR	110 350,00	1,24	1,24
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	107 130,00	1,20	1,20
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	106 380,00	1,20	1,19
SPIE	EUR	104 280,00	1,17	1,17
VETOQUINOL	EUR	103 200,00	1,16	1,16
ARKEMA	EUR	101 400,00	1,14	1,14
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	94 275,00	1,06	1,06
AFONE PARTICIP.	EUR	92 365,00	1,04	1,04
VEOLIA ENVIRON.	EUR	91 650,00	1,03	1,03
SOPRA STERIA GROUP	EUR	87 300,00	0,98	0,98
VALLOUREC	EUR	76 170,00	0,86	0,85
LUCIBEL ACT	EUR	32 000,00	0,36	0,36
FILAE	EUR	27 510,00	0,31	0,31
LUCIBEL DS 18	EUR	42,00	0,00	0,00

JPA

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	EUR	8 237 490,00	92,58	92,38
ALTICE USA CL.A	USD	7,30	0,00	0,00
TOTAL	USD	7,30	0,00	0,00
TOTAL		8 237 497,30	92,58	92,38

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
Gaz, eau et autres services aux collectivités	8,95	8,95
Services de soutien aux entreprises	8,62	8,60
Construction & Matériaux	8,26	8,24
Chimie	7,88	7,86
Automobiles et équipementiers	7,14	7,13
Logiciel & Services informatiques	6,99	6,97
Autres secteurs économiques	44,74	44,63
TOTAL	92,58	92,38

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	86,45	86,26
LUXEMBOURG	3,48	3,47
BELGIQUE	2,65	2,65
AUTRES PAYS	0,00	0,00
TOTAL	92,58	92,38

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	0,00	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	0,00	0,00

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 373 658,45
Cessions	4 372 623,49

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			8 237 497,30	92,58
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			8 237 497,30	92,58
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			8 237 497,30	92,58
TOTAL BELGIQUE			236 100,00	2,65
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR	50 000	236 100,00	2,65
TOTAL FRANCE			7 691 790,00	86,45
FR0000031775 VICAT	EUR	4 000	224 800,00	2,53
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS	EUR	10 150	92 365,00	1,04
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	500	87 300,00	0,98
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	85 000	460 700,00	5,18
FR0000066672 GL EVENTS	EUR	8 758	202 102,40	2,27
FR0000073298 IPSOS	EUR	5 000	146 400,00	1,65
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	5 558	599 673,60	6,73
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	40 000	554 800,00	6,24
FR0000120271 TOTAL	EUR	4 500	234 945,00	2,64
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	15 000	76 170,00	0,86
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	5 000	184 550,00	2,07
FR0000120628 AXA	EUR	10 000	210 150,00	2,36
FR0000120669 ESSO	EUR	2 875	138 575,00	1,56
FR0000120859 IMERYS	EUR	5 000	346 250,00	3,89
FR0000121147 FAURECIA	EUR	2 600	158 912,00	1,79
FR0000121204 WENDEL	EUR	1 500	177 000,00	1,99
FR0000121329 THALES	EUR	1 000	110 350,00	1,24
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	10 000	195 600,00	2,20
FR0000121634 COLAS	EUR	1 100	194 920,00	2,19

JPA

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR	2 000	241 800,00	2,72
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 500	107 130,00	1,20
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 000	91 650,00	1,03
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	5 000	191 350,00	2,15
FR0000125486 VINCI	EUR	1 500	123 540,00	1,39
FR0000127771 VIVENDI	EUR	15 000	315 000,00	3,54
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	2 000	106 380,00	1,20
FR0004034072 XILAM ANIMATION	EUR	2 000	112 200,00	1,26
FR0004035913 ILIAD	EUR	2 000	270 700,00	3,04
FR0004186856 VETOQUINOL	EUR	2 000	103 200,00	1,16
FR0010208488 ENGIE	EUR	20 000	262 600,00	2,95
FR0010221069 FILAE	EUR	5 240	27 510,00	0,31
FR0010313833 ARKEMA	EUR	1 000	101 400,00	1,14
FR0010451203 REXEL	EUR	10 000	123 150,00	1,38
FR0010613471 SUEZ	EUR	40 000	444 200,00	4,99
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	2 000	162 900,00	1,83
FR0011884378 LUCIBEL ACT.	EUR	20 000	32 000,00	0,36
FR0012757854 SPIE	EUR	6 000	104 280,00	1,17
FR0013176526 VALEO	EUR	6 000	280 920,00	3,16
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO UNIT	EUR	500	94 275,00	1,06
FR0013341211 LUCIBEL DS JUNI 18	EUR	20 000	42,00	0,00
TOTAL LUXEMBOURG			309 600,00	3,48
LU0569974404 APERAM	EUR	5 000	184 050,00	2,07
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	5 000	125 550,00	1,41
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			7,30	0,00
US02156K1034 ALTICE USA CL.A	USD	0,5	7,30	0,00
TOTAL Contrats financiers			34 284,40	0,39
TOTAL Engagements à terme conditionnels			34 284,40	0,39

JPA

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			34 284,40	0,39
KR1XN8P00001 KR1/0718/PUT /500.	EUR	10	23 954,40	0,27
PXAXN8C00026 PXA/0718/CALL/5,400.	EUR	50	16 190,00	0,18
PXAXN8C00030 PXA/0718/CALL/5,475.	EUR	-50	-5 460,00	-0,06
UG1XN8C00002 UG1/0718/CALL/21.5	EUR	-100	-400,00	0,00

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