

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 Juin 2018

MCA LE LOGIS

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



Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

Mesdames,
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes du Fonds Commun de Placement MCA LE LOGIS, 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 LE LOGIS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018

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.214-24-55 du code monétaire et financier	2 292 225,11
b) Avoirs bancaires	110 755,99
c) Autres actifs détenus par le FIA	207 258,57
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 610 239,67
e) Passif	-2 792,35
f) Valeur nette d'inventaire	2 607 447,32

* 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 LE LOGIS FCP	Capitalisable	2 607 447,32	1 816,00	1 435,81

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	937 450,28
Cessions	1 038 308,94

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 287 635,00	49,39
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 287 635,00	49,39
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 287 635,00	49,39
TOTAL BELGIQUE						29 312,50	1,12
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV			EUR	350		29 312,50	1,12
TOTAL FRANCE						1 236 824,50	47,45
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO			EUR	1 800		51 930,00	1,99
FR0000033003 TOUJAX			EUR	2 900		28 014,00	1,07
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	2 300		30 866,00	1,18
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS			EUR	7 800		70 980,00	2,72
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	11 500		61 065,00	2,34
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	2 500		35 762,50	1,37
FR0000120628 AXA			EUR	3 800		79 914,00	3,11
FR0000121204 WENDEL			EUR	580		69 890,00	2,68
FR0000121634 COLAS			EUR	300		52 980,00	2,03
FR0000121667 ESSILOR INTL			EUR	300		35 685,00	1,37
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	1 500		57 142,50	2,19
FR0000125346 INGENICO GROUP			EUR	600		47 544,00	1,82
FR0000125486 VINCI			EUR	700		57 820,00	2,22
FR0000127771 VIVENDI			EUR	3 100		65 410,00	2,51
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	500		26 370,00	1,01
FR0000133308 ORANGE			EUR	4 500		64 462,50	2,47
FR0004035913 ILIAD			EUR	400		53 300,00	2,04
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	900		37 872,00	1,45
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	30 000		28 500,00	1,09
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	22 000		27 830,00	1,07

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR			13 500		20 115,00	0,77
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR			720		59 616,00	2,29
FR0012435121 ELIS	EUR			3 200		62 656,00	2,40
FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE	EUR			900		22 410,00	0,86
FR0012757854 SPIE	EUR			3 400		60 690,00	2,33
FR0013173275 GRANMARNIER OPA DT COMPL.PRIX	EUR			3		0,00	0,00
FR0013269123 RUBIS	EUR			500		28 000,00	1,07
TOTAL LUXEMBOURG						21 498,00	0,82
LU0569974404 APERAM	EUR			600		21 498,00	0,82
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 004 590,11	38,53
TOTAL Obligations & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						946 012,11	36,28
TOTAL Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé						274 130,67	10,51
TOTAL FRANCE						274 130,67	10,51
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	EUR	12/07/2013	12/07/2019	600	9,00	65 791,16	2,52
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	EUR	25/11/2013	25/11/2018	6	5,50	62 909,84	2,41
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	25/01/2005	31/12/2050	100	3,00	103 788,06	3,98
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	EUR	08/06/2015	15/01/2021	40	7,75	41 641,61	1,60
TOTAL Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé						130 941,70	5,02
TOTAL ALLEMAGNE						38 180,00	1,46
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	EUR	05/09/2017	03/09/2020	40		38 180,00	1,46
TOTAL FRANCE						55 705,70	2,14
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	EUR	25/02/2005	31/12/2050	70		55 705,70	2,14
TOTAL PAYS-BAS						37 056,00	1,42
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	EUR	27/07/2017	27/07/2020	40		37 056,00	1,42
TOTAL Obligations indexées nég. sur un marché régl. ou assimilé						288 133,86	11,05
TOTAL ALLEMAGNE						70 105,00	2,69
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	EUR	23/06/2017	24/06/2020	70	3,70	70 105,00	2,69
TOTAL FRANCE						110 741,00	4,24

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EMI	06/12/2017	07/12/2020	EUR	70		70 413,00	2,69
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	40		40 328,00	1,55
TOTAL LUXEMBOURG						56 722,86	2,18
FR0013311172 NATIXIS STR TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	60		56 722,86	2,18
TOTAL PAYS-BAS						50 565,00	1,94
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	50		50 565,00	1,94
TOTAL Titres participatifs						73 663,00	2,83
TOTAL FRANCE						73 663,00	2,83
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	258		31 863,00	1,22
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	190		41 800,00	1,61
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						179 142,88	6,87
TOTAL FRANCE						179 142,88	6,87
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	30		30 290,80	1,16
FR0011896513 GROUPEAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		113 251,44	4,34
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	34	7,00	35 600,64	1,37
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						58 578,00	2,25
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						58 578,00	2,25
TOTAL PAYS-BAS						58 578,00	2,25
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	60		58 578,00	2,25
TOTAL Titres d'OPC						206 108,57	7,90
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						206 108,57	7,90
TOTAL FRANCE						206 108,57	7,90
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	50		85 930,00	3,30
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	67		120 178,57	4,60

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