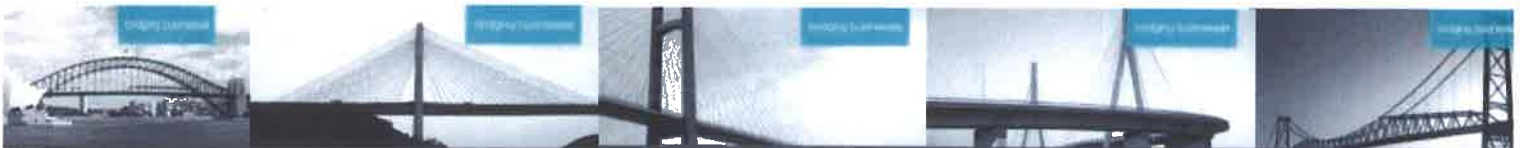


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 Juin 2018

MCA VIE

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 VIE, 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 VIE

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	3 068 435,50
b) Avoirs bancaires	64 505,78
c) Autres actifs détenus par le FIA	314 326,95
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 447 268,23
e) Passif	-2 974,54
f) Valeur nette d'inventaire	3 444 293,69

* 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 VIE FCP	Capitalisable	3 444 293,69	10 255,00	335,86

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 028 038,00
Cessions	1 046 713,09

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 670 616,80	48,51
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 670 616,80	48,51
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 670 616,80	48,51
TOTAL BELGIQUE						37 687,50	1,09
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV			EUR	450		37 687,50	1,09
TOTAL FRANCE						1 575 601,30	45,76
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO			EUR	1 650		47 602,50	1,38
FR0000033003 TOUAX			EUR	4 000		38 640,00	1,12
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	5 900		79 178,00	2,30
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS			EUR	10 300		93 730,00	2,72
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	14 600		77 526,00	2,25
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	4 800		68 664,00	1,99
FR0000120628 AXA			EUR	4 300		90 429,00	2,63
FR0000121204 WENDEL			EUR	780		93 990,00	2,75
FR0000121634 COLAS			EUR	200		35 320,00	1,03
FR0000121667 ESSILOR INTL			EUR	300		35 685,00	1,04
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	2 000		76 190,00	2,21
FR0000125346 INGENICO GROUP			EUR	900		71 316,00	2,07
FR0000125486 VINCI			EUR	1 000		82 600,00	2,40
FR0000127771 VIVENDI			EUR	3 800		80 180,00	2,33
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	650		34 281,00	1,00
FR0000133308 ORANGE			EUR	5 400		77 355,00	2,25
FR0000184798 ORPEA			EUR	400		46 140,00	1,34
FR00004035913 ILIAD			EUR	500		66 625,00	1,93
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	1 450		61 016,00	1,77
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	40 000		38 000,00	1,10

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	13 520		20 144,80	0,58
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	1 000		82 800,00	2,40
FR0011950732 ELIOR GROUP			EUR	4 700		60 395,00	1,75
FR0012435121 ELIS			EUR	4 300		84 194,00	2,44
FR0013173275 GRAN.MARNIER OPA DT COMPL.PRIX			EUR	5		0,00	0,00
FR0013269123 RUBIS			EUR	600		33 600,00	0,98
TOTAL LUXEMBOURG						57 328,00	1,66
LU0569974404 APERAM			EUR	1 600		57 328,00	1,66
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 397 818,70	40,58
TOTAL Obligations & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 358 766,70	39,45
TOTAL Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé						266 525,20	7,74
TOTAL FRANCE						266 525,20	7,74
FR0011509597 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	532	9,00	58 334,83	1,69
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	25/11/2013	25/11/2018	EUR	4	5,50	41 939,89	1,22
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3,00	103 788,06	3,02
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	60	7,75	62 462,42	1,81
TOTAL Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé						176 517,65	5,12
TOTAL ALLEMAGNE						57 270,00	1,66
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	60		57 270,00	1,66
TOTAL FRANCE						63 663,65	1,85
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	25/02/2005	31/12/2050	EUR	80		63 663,65	1,85
TOTAL PAYS-BAS						55 584,00	1,61
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	60		55 584,00	1,61
TOTAL Obligations indexées nég. sur un marché régl. ou assimilé						367 812,08	10,68
TOTAL ALLEMAGNE						80 120,00	2,33
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	80	3,70	80 120,00	2,33
TOTAL FRANCE						140 941,00	4,09
FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EM.I	06/12/2017	07/12/2020	EUR	90		90 531,00	2,63

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	50		50 410,00	1,46
TOTAL LUXEMBOURG						70 903,58	2,06
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	75		70 903,58	2,06
TOTAL PAYS-BAS						75 847,50	2,20
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	75		75 847,50	2,20
TOTAL Titres participatifs						269 055,00	7,81
TOTAL FRANCE						269 055,00	7,81
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	430		53 105,00	1,54
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	299		134 550,00	3,91
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	370		81 400,00	2,36
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						278 856,77	8,10
TOTAL FRANCE						278 856,77	8,10
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		226 502,88	6,58
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	50	7,00	52 353,89	1,52
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						39 052,00	1,13
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						39 052,00	1,13
TOTAL PAYS-BAS						39 052,00	1,13
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	40		39 052,00	1,13
TOTAL Titres d'OPC						312 118,95	9,06
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						256 332,45	7,44
TOTAL FRANCE						256 332,45	7,44
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	50		85 930,00	2,49
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	95		170 402,45	4,95
TOTAL FCPR réservés aux professionnels EU non cotés						55 786,50	1,62
TOTAL FRANCE						55 786,50	1,62
FR0011682178 OUEST VENTURE III A FPCI			EUR	150		55 786,50	1,62

JPA

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