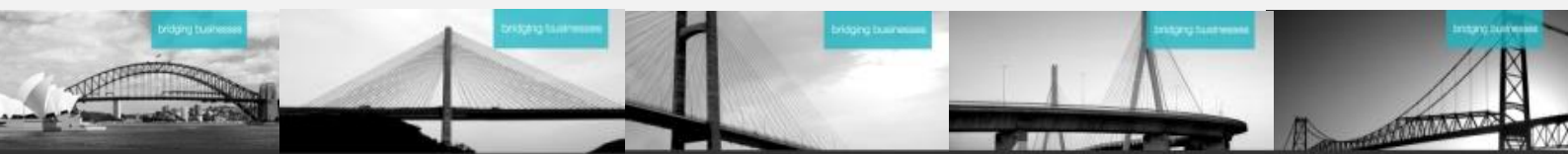


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2019

# MCA ENTREPRENDRE PME

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence  
75009 PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2019

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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **MCA ENTREPRENDRE PME**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## 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	14 958 869,30
b) Avoirs bancaires	448 267,52
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	710 733,24
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	16 117 870,06
e) Passif	-124 810,67
f) Valeur nette d'inventaire	15 993 059,39

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MCA ENTR.PME C 3D	Capitalisable	15 993 059,39	10 468,318	1 527,75

## 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	93,53	92,81
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	3,19	3,17

## 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
MEDICREA INTERNAT.	EUR	1 491 454,80	9,36	9,25
REORLD MEDIA	EUR	1 406 434,04	8,79	8,73
MEMSCAP REGPT	EUR	1 131 284,88	7,07	7,02
PARTOUCHE GR.RGT	EUR	665 225,00	4,16	4,13
XILAM ANIMATION	EUR	642 321,45	4,02	3,99
QWAMPLIFY	EUR	619 884,50	3,88	3,85
MADVERTISE	EUR	602 056,76	3,76	3,74
GLOB.ECOP.REGPT 12	EUR	528 024,03	3,30	3,28
AUREA	EUR	461 802,00	2,89	2,87
TOUAX	EUR	448 351,92	2,80	2,78
CAFOM	EUR	439 435,70	2,75	2,73
YMAGIS	EUR	429 443,47	2,69	2,66
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	405 247,50	2,53	2,51
LUMIBIRD	EUR	393 076,24	2,46	2,44
MAUREL PROM	EUR	364 433,85	2,28	2,26
VELCAN HOLDINGS	EUR	342 856,00	2,14	2,13
VIDELIO	EUR	342 008,55	2,14	2,12
EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	323 392,44	2,02	2,01
WEDIA	EUR	299 268,00	1,87	1,86
VISIATIV	EUR	266 831,60	1,67	1,66
LACROIX	EUR	230 707,40	1,44	1,43
ITS GROUP	EUR	188 784,00	1,18	1,17
SES IMAGOTAG	EUR	171 401,10	1,07	1,06
MANITOU BF	EUR	163 795,95	1,02	1,02
EKINOPS	EUR	162 133,08	1,01	1,01
VERIMATRIX	EUR	152 820,00	0,96	0,95
BILENDI	EUR	149 478,75	0,93	0,93
WEBORAMA	EUR	146 087,10	0,91	0,91
GROUPE LDLC	EUR	145 799,68	0,91	0,90
GROUPE GORGE	EUR	137 745,08	0,86	0,85
DERICHEBOURG	EUR	135 659,68	0,85	0,84
JACQUES BOGART	EUR	135 508,36	0,85	0,84
JACQUET METAL SCE	EUR	134 082,00	0,84	0,83
REALITES	EUR	126 522,00	0,79	0,78
VENTE-UNIQUE.COM	EUR	125 638,72	0,79	0,78
EASYVISTA	EUR	98 972,80	0,62	0,61
THERADIAG	EUR	96 051,48	0,60	0,60
PLAST.VAL DE LOIRE	EUR	92 800,00	0,58	0,58
KERLINK	EUR	89 450,12	0,56	0,55
SMCP	EUR	89 040,00	0,56	0,55
VALLOUREC	EUR	75 810,00	0,47	0,47
ANEVIA	EUR	64 430,59	0,40	0,40
MAISONS DU MONDE	EUR	62 880,00	0,39	0,39
EVOLIS	EUR	62 781,60	0,39	0,39
CAPELLI RGPT	EUR	53 435,60	0,33	0,33

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ENERTIME	EUR	53 137,50	0,33	0,33
DALET REGROUPEE	EUR	40 873,60	0,26	0,25
MEDIAWAN	EUR	38 805,16	0,24	0,24
FNAC DARTY	EUR	34 543,70	0,22	0,21
MND	EUR	21 263,50	0,13	0,13
HF COMPANY	EUR	19 848,92	0,12	0,12
MOULINVEST	EUR	13 763,70	0,09	0,09
LNA SANTE	EUR	10 363,50	0,06	0,06
HERIGE	EUR	7 530,00	0,05	0,05
TIPIAK	EUR	5 200,00	0,03	0,03
FLEURY MICHON	EUR	4 938,70	0,03	0,03
SECHE ENVIRONNEM.	EUR	3 379,20	0,02	0,02
POUJOLAT	EUR	3 344,00	0,02	0,02
ROUGIER S.A.	EUR	2 640,00	0,02	0,02
FONTAINE PAJOT	EUR	2 340,00	0,01	0,01
LDC	EUR	2 250,00	0,01	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>14 958 869,30</b>	<b>93,53</b>	<b>92,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 958 869,30</b>	<b>93,53</b>	<b>92,81</b>



**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	18,56	18,42
Logiciel & Services informatiques	15,75	15,62
Equipements et services de sante	11,85	11,76
Matériels et équipements informatiques	8,15	8,09
Electricité	5,45	5,40
Compagnie pétrolières	4,81	4,78
Autres secteurs économiques	28,96	28,74
<b>TOTAL</b>	<b>93,53</b>	<b>92,81</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	91,39	90,68
LUXEMBOURG	2,14	2,13
<b>TOTAL</b>	<b>93,53</b>	<b>92,81</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>3,19</b>	<b>3,17</b>
▪ Bons de souscription	3,19	3,17
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>3,19</b>	<b>3,17</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 499 585,01
Cessions	6 718 005,05

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>15 469 567,86</b>	<b>96,73</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>15 469 065,10</b>	<b>96,73</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>14 958 869,30</b>	<b>93,54</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>14 616 013,30</b>	<b>91,40</b>
FR0000033003 TOUAX	EUR	87 228	448 351,92	2,80
FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE	EUR	7 449	134 082,00	0,84
FR0000037640 ROUGIER S.A.	EUR	150	2 640,00	0,02
FR0000038242 LUMIBIRD	EUR	24 506	393 076,24	2,46
FR0000038531 HF COMPANY	EUR	3 458	19 848,92	0,12
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	6 033	163 795,95	1,02
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	96	3 379,20	0,02
FR0000039232 AUREA	EUR	83 964	461 802,00	2,89
FR0000051070 MAUREL PROM	EUR	125 235	364 433,85	2,28
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	40 136	135 659,68	0,85
FR0000062671 GROUPE GORGE	EUR	8 461	137 745,08	0,86
FR0000066441 POUJOLAT	EUR	110	3 344,00	0,02
FR0000066482 TIPIAK	EUR	65	5 200,00	0,03
FR0000066540 HERIGE	EUR	300	7 530,00	0,05
FR0000066607 LACROIX	EUR	10 934	230 707,40	1,44
FR0000066680 VIDELIO	EUR	175 389	342 008,55	2,14
FR0000073843 ITS GROUP	EUR	41 040	188 784,00	1,18
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	131	4 938,70	0,03
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	21 632	145 799,68	0,91
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	30 000	75 810,00	0,47
FR0004029478 VISIATIV	EUR	13 048	266 831,60	1,67
FR0004034072 XILAM ANIMATION	EUR	15 459	642 321,45	4,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004166197 EVOLIS	EUR	2 072	62 781,60	0,39
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	235	10 363,50	0,06
FR0004174233 BILENDI	EUR	13 905	149 478,75	0,93
FR0004178572 MEDICREA INTERNATIONAL	EUR	451 956	1 491 454,80	9,37
FR0004197747 THERADIAG	EUR	94 632	96 051,48	0,60
FR0010151589 CAFOM	EUR	72 634	439 435,70	2,75
FR0010246322 EASYVISTA	EUR	2 512	98 972,80	0,62
FR0010282822 SES IMAGOTAG	EUR	5 538	171 401,10	1,07
FR0010291245 VERIMATRIX	EUR	90 000	152 820,00	0,96
FR0010298620 MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	571 356	1 131 284,88	7,07
FR0010337444 WEBORAMA	EUR	26 322	146 087,10	0,91
FR0010485268 FONTAINE PAJOT	EUR	20	2 340,00	0,01
FR0010688440 WEDIA	EUR	11 736	299 268,00	1,87
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM	EUR	31 888	125 638,72	0,79
FR0010812230 MADVERTISE	EUR	1 400 132	602 056,76	3,76
FR0010820274 REWORLD MEDIA	EUR	412 444	1 406 434,04	8,79
FR0010889386 QWAMPLIFY	EUR	107 806	619 884,50	3,88
FR0011026749 DALET REGROUPEE	EUR	3 392	40 873,60	0,26
FR0011033083 MOULINVEST	EUR	3 357	13 763,70	0,09
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	385 419	528 024,03	3,30
FR0011466069 EKinOPS	EUR	45 543	162 133,08	1,01
FR0011471291 YMAGIS	EUR	339 481	429 443,47	2,69
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	529	34 543,70	0,22
FR0011584549 MND	EUR	23 838	21 263,50	0,13
FR0011858190 REALITES	EUR	5 751	126 522,00	0,79
FR0011910652 ANEVIA	EUR	40 019	64 430,59	0,40
FR0011915339 ENERTIME	EUR	42 510	53 137,50	0,33
FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE	EUR	26 609	665 225,00	4,16
FR0012872141 JACQUES BOGART	EUR	15 329	135 508,36	0,85
FR0012969095 CAPELLI RGPT	EUR	1 691	53 435,60	0,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	23 157	405 247,50	2,53
FR0013153541 MAISONS DU MONDE	EUR	3 000	62 880,00	0,39
FR0013156007 KERLINK	EUR	56 614	89 450,12	0,56
FR0013204336 LDC	EUR	20	2 250,00	0,01
FR0013214145 SMCP	EUR	6 000	89 040,00	0,56
FR0013240934 EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	95 396	323 392,44	2,02
FR0013247137 MEDIAWAN	EUR	3 398	38 805,16	0,24
FR0013252186 PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	14 500	92 800,00	0,58
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>342 856,00</b>	<b>2,14</b>
FR0010245803 VELCAN HOLDINGS	EUR	42 857	342 856,00	2,14
<b>TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>510 195,80</b>	<b>3,19</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>510 195,80</b>	<b>3,19</b>
FR0000072993 MAKHEIA GROUP	EUR	398 416	509 972,48	3,19
FR0013356656 MAKHEIA GROUP BSA 2018	EUR	446 631	223,32	0,00
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.</b>			<b>502,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>502,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>502,76</b>	<b>0,00</b>
FR0013260973 THERADIAG BSAR 17	EUR	261 370	130,69	0,00
FR0013419694 MAKHEIA GROUPE BSA 2019	EUR	413 416	372,07	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.