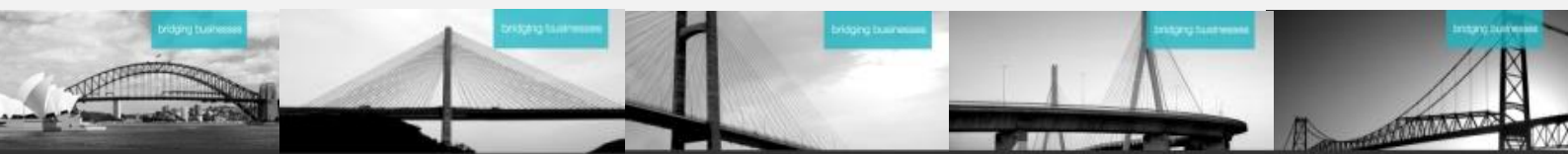


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2019

# MCA EUROSTRATEGIES

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 EUROSTRATEGIES, 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 EUROSTRATEGIE

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

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

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **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	6 753 447,96
b) Avoirs bancaires	1 731 268,73
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	881 037,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 365 754,17
e) Passif	-40 312,86
f) Valeur nette d'inventaire	9 325 441,31

\* 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>
C MCA EUROSTRATEG.C	Capitalisable	9 325 441,31	42 426,00	219,80

## 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	72,42	72,11
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	9,45	9,41

**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
NATIXIS S TV21 IDX	EUR	449 940,36	4,79	4,80
CA CIB FS TV21 IDX	EUR	425 232,00	4,56	4,54
CMBK ORA 3,70%0620	EUR	392 418,00	4,21	4,19
HSBC TV190721 IDX	EUR	385 385,36	4,13	4,11
BNPP TV22 EMTN INX	EUR	379 506,00	4,07	4,05
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	350 953,89	3,76	3,75
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	317 616,00	3,41	3,39
REALITES 9%13-19	EUR	301 789,90	3,24	3,22
BNP PARIB TV24 IDX	EUR	300 526,00	3,22	3,21
MOR STAN TV21 IDX	EUR	288 800,00	3,10	3,08
SAINT-GOBAIN	EUR	267 345,00	2,87	2,85
AXA	EUR	265 650,00	2,85	2,84
RADIAN 4,4%09 TSR	EUR	259 011,54	2,78	2,77
TOTAL	EUR	236 520,00	2,54	2,53
VIVENDI	EUR	232 416,00	2,49	2,48
ERAMET 4,5%061120	EUR	213 248,49	2,29	2,28
MOR STAN TV24 IDX	EUR	202 300,00	2,17	2,16
DIAC TPA MAR85	EUR	201 261,00	2,16	2,15
ILIAD 0,625%251121	EUR	200 270,00	2,15	2,14
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	196 539,00	2,11	2,10
ACCOR	EUR	166 100,00	1,78	1,77
BNP ST GOBAIN 3%20	EUR	144 112,00	1,55	1,54
MICHELIN	EUR	133 860,00	1,44	1,43
THALES	EUR	130 380,00	1,40	1,39
LOXAM 4,25%150424	EUR	107 321,53	1,15	1,15
CASINO 3,157%0819	EUR	103 534,41	1,11	1,11
ADLER REAL 1,5%22	EUR	101 411,48	1,09	1,08
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>6 753 447,96</b>	<b>72,42</b>	<b>72,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 753 447,96</b>	<b>72,42</b>	<b>72,11</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
Finance générale	16,80	16,72
Banques	16,63	16,56
Instrument d'Investissement autre qu' actions	8,84	8,80
Inv immobilier et serv	4,32	4,31
Assurances	3,76	3,75
Construction & Matériaux	2,87	2,85
Autres secteurs économiques	19,20	19,12
<b>TOTAL</b>	<b>72,42</b>	<b>72,11</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	42,68	42,51
ALLEMAGNE	10,81	10,76
PAYS-BAS	8,84	8,80
AUTRES PAYS	10,09	10,04
<b>TOTAL</b>	<b>72,42</b>	<b>72,11</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,45</b>	<b>9,41</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,45	9,41
▪ 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>9,45</b>	<b>9,41</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 186 094,18
Cessions	3 944 891,32

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>1 432 271,00</b>	<b>15,36</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 432 271,00</b>	<b>15,36</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>1 432 271,00</b>	<b>15,36</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 432 271,00</b>	<b>15,36</b>
FR0000120271 TOTAL			EUR	4 800		236 520,00	2,54
FR0000120404 ACCOR			EUR	4 400		166 100,00	1,78
FR0000120628 AXA			EUR	11 500		265 650,00	2,85
FR0000121261 MICHELIN			EUR	1 200		133 860,00	1,44
FR0000121329 THALES			EUR	1 200		130 380,00	1,40
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	7 800		267 345,00	2,86
FR0000127771 VIVENDI			EUR	9 600		232 416,00	2,49
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>5 321 176,96</b>	<b>57,06</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>5 321 176,96</b>	<b>57,06</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>924 041,40</b>	<b>9,91</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>101 411,48</b>	<b>1,09</b>
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 1,5%19-0422	17/04/2019	17/04/2022	EUR	1	1,50	101 411,48	1,09
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>822 629,92</b>	<b>8,82</b>
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	2 899	9,00	301 789,90	3,23
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	2	4,50	213 248,49	2,29
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	2	0,625	200 270,00	2,15
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	100	4,25	107 321,53	1,15
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>461 728,00</b>	<b>4,95</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>317 616,00</b>	<b>3,40</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	390		317 616,00	3,40
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>144 112,00</b>	<b>1,55</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	160		144 112,00	1,55
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 124 181,13</b>	<b>33,50</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>588 957,00</b>	<b>6,32</b>
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	390	3,70	392 418,00	4,21
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	210		196 539,00	2,11
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>914 151,77</b>	<b>9,80</b>
FR0011301480 CASINO GU.3,157%12-060819 EMTN	03/08/2012	06/08/2019	EUR	1	4,407	103 534,41	1,11
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	380		385 385,36	4,13
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	480		425 232,00	4,56
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>491 100,00</b>	<b>5,27</b>
FR0013342961 MOR STAN & CO TV18-21 IDX	21/06/2018	21/06/2021	EUR	500		288 800,00	3,10
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	200		202 300,00	2,17
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>449 940,36</b>	<b>4,82</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	510		449 940,36	4,82
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>680 032,00</b>	<b>7,29</b>
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	340		300 526,00	3,22
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	380		379 506,00	4,07
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>201 261,00</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>201 261,00</b>	<b>2,16</b>
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	919		201 261,00	2,16
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>609 965,43</b>	<b>6,54</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>609 965,43</b>	<b>6,54</b>
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	248 000	4,40	259 011,54	2,78
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		350 953,89	3,76
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>881 037,48</b>	<b>9,45</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>881 037,48</b>	<b>9,45</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>881 037,48</b>	<b>9,45</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	4,629		881 037,48	9,45
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-3 520,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-3 520,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-3 520,00</b>	<b>-0,04</b>
ML1XN9C00001 ML1/0719/CALL/110.			EUR	-10		-3 520,00	-0,04

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net

## 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.