

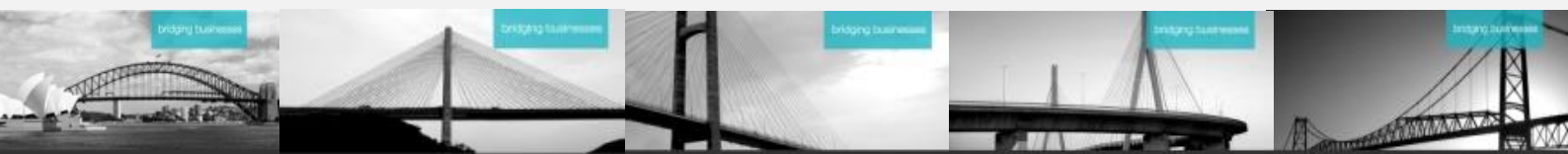
ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2019

MCA FRANCE

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 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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA FRANCE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

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	7 028 823,42
b) Avoirs bancaires	259 674,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	93 159,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 381 656,73
e) Passif	-47 797,68
f) Valeur nette d'inventaire	7 333 859,05

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 MCA FRANCE FCP	Capitalisable	7 333 859,05	42 803,00	171,33

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	95,84	95,22
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

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
TOTAL	EUR	615 937,50	8,42	8,36
SAINT-GOBAIN	EUR	353 032,50	4,81	4,78
VIVENDI	EUR	348 624,00	4,75	4,72
SANOFI	EUR	341 595,00	4,66	4,63
MICHELIN	EUR	250 987,50	3,42	3,40
VEOLIA ENVIRON.	EUR	235 620,00	3,21	3,19
ESSILORLUXOTTICA	EUR	229 500,00	3,13	3,11
AIR LIQUIDE	EUR	227 642,50	3,10	3,08
DERICHEBOURG	EUR	217 364,42	2,96	2,94
THALES	EUR	217 300,00	2,96	2,94
CASINO GUICHARD	EUR	201 000,00	2,74	2,72
ACCOR	EUR	188 750,00	2,57	2,56
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	187 942,50	2,56	2,55
SMCP	EUR	170 660,00	2,33	2,31
FAURECIA	EUR	163 240,00	2,23	2,21
CREDIT AGRICOLE	EUR	158 175,00	2,16	2,14
CARREFOUR	EUR	156 216,00	2,13	2,12
KORIAN	EUR	147 224,00	2,01	1,99
ATOS	EUR	147 040,00	2,00	1,99
COLAS	EUR	137 400,00	1,87	1,86
ENGIE	EUR	133 400,00	1,82	1,81
ELIS	EUR	127 600,00	1,74	1,73
ECONOCOM GROUP	EUR	125 600,00	1,71	1,70
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	119 640,00	1,63	1,62
ARCELORMITTAL	EUR	118 020,00	1,61	1,60
CAPGEMINI	EUR	117 004,50	1,60	1,59
AXA	EUR	115 500,00	1,57	1,56
KERING	EUR	114 422,00	1,56	1,55
VALEO	EUR	114 400,00	1,56	1,55
VICAT	EUR	113 620,00	1,55	1,54
DANONE	EUR	111 750,00	1,52	1,51
ARKEMA	EUR	106 314,00	1,45	1,44
NATIXIS	EUR	99 092,00	1,35	1,34
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	98 812,50	1,35	1,34
BOUYGUES	EUR	97 710,00	1,33	1,32
MANITOU BF	EUR	95 025,00	1,30	1,29
WIRECARD	EUR	87 349,50	1,19	1,18
LVMH MOET VUITTON	EUR	82 346,00	1,12	1,12
IPSOS	EUR	81 200,00	1,11	1,10
ORPEA	EUR	79 575,00	1,09	1,08
WORLDLINE	EUR	70 400,00	0,96	0,95
CGG RGPT	EUR	66 100,00	0,90	0,90
VETOQUINOL	EUR	35 322,00	0,48	0,48
LUCIBEL ACT	EUR	23 370,00	0,32	0,32
TOTAL	EUR	7 028 823,42	95,84	95,22

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		7 028 823,42	95,84	95,22

**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
Compagnie pétrolières	8,42	8,35
Construction & Matériaux	8,24	8,18
Automobiles et équipementiers	7,21	7,16
Services de soutien aux entreprises	6,85	6,81
Equipements et services de sante	6,22	6,18
Banques	6,07	6,03
Autres secteurs économiques	52,83	52,51
TOTAL	95,84	95,22

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	91,33	90,74
BELGIQUE	1,71	1,70
LUXEMBOURG	1,61	1,60
AUTRES PAYS	1,19	1,18
TOTAL	95,84	95,22

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 593 016,15
Cessions	4 081 545,86

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			7 028 823,42	95,84
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			7 028 823,42	95,84
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			7 028 823,42	95,84
TOTAL BELGIQUE			125 600,00	1,71
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR	40 000	125 600,00	1,71
TOTAL ALLEMAGNE			87 349,50	1,19
DE0007472060 WIRECARD	EUR	590	87 349,50	1,19
TOTAL FRANCE			6 697 853,92	91,33
FR0000031775 VICAT	EUR	2 600	113 620,00	1,55
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	3 500	95 025,00	1,30
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	15 000	158 175,00	2,16
FR0000051732 ATOS	EUR	2 000	147 040,00	2,00
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	64 309	217 364,42	2,96
FR0000073298 IPSOS	EUR	3 500	81 200,00	1,11
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 850	227 642,50	3,10
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	9 200	156 216,00	2,13
FR0000120271 TOTAL	EUR	12 500	615 937,50	8,42
FR0000120404 ACCOR	EUR	5 000	188 750,00	2,57
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	3 000	97 710,00	1,33
FR0000120578 SANOFI	EUR	4 500	341 595,00	4,66
FR0000120628 AXA	EUR	5 000	115 500,00	1,57
FR0000120644 DANONE	EUR	1 500	111 750,00	1,52
FR0000120685 NATIXIS	EUR	28 000	99 092,00	1,35
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	220	82 346,00	1,12
FR0000121147 FAURECIA	EUR	4 000	163 240,00	2,23
FR0000121261 MICHELIN	EUR	2 250	250 987,50	3,42

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121329 THALES	EUR	2 000	217 300,00	2,96
FR0000121485 KERING	EUR	220	114 422,00	1,56
FR0000121634 COLAS	EUR	1 000	137 400,00	1,87
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 000	229 500,00	3,13
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 500	119 640,00	1,63
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 000	235 620,00	3,21
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	10 300	353 032,50	4,81
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	1 070	117 004,50	1,60
FR0000125585 CASINO GUICHARD-PERRACHON	EUR	6 700	201 000,00	2,74
FR0000127771 VIVENDI	EUR	14 400	348 624,00	4,75
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 500	187 942,50	2,56
FR0000184798 ORPEA	EUR	750	79 575,00	1,09
FR0004186856 VETOQUINOL	EUR	609	35 322,00	0,48
FR0010208488 ENGIE	EUR	10 000	133 400,00	1,82
FR0010313833 ARKEMA	EUR	1 300	106 314,00	1,45
FR0010386334 KORIAN	EUR	4 400	147 224,00	2,01
FR0011884378 LUCIBEL ACT.	EUR	19 000	23 370,00	0,32
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1 100	70 400,00	0,96
FR0012435121 ELIS	EUR	8 000	127 600,00	1,74
FR0013176526 VALEO	EUR	4 000	114 400,00	1,56
FR0013181864 CGG RGPT	EUR	40 000	66 100,00	0,90
FR0013214145 SMCP	EUR	11 500	170 660,00	2,33
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	750	98 812,50	1,35
TOTAL LUXEMBOURG			118 020,00	1,61
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	7 500	118 020,00	1,61

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.