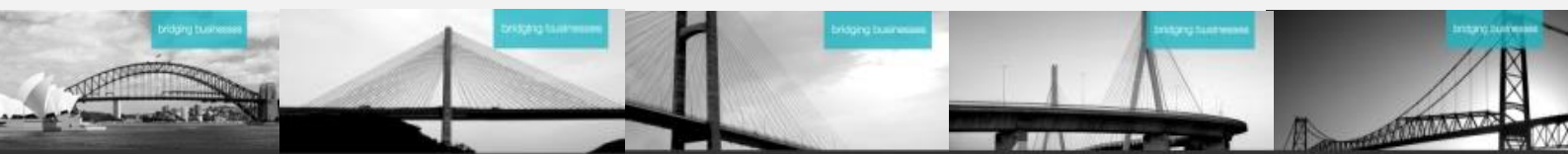


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2019

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS, 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 GLOBAL MARKETS

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

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	2 020 800,87
b) Avoirs bancaires	121 064,62
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	67 922,31
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 209 787,80
e) Passif	-15 367,76
f) Valeur nette d'inventaire	2 194 420,04

* 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 GLOBAL MARKETS	Capitalisable	2 194 420,04	2 006,237	1 093,79

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	26,29	26,10
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	65,80	65,35
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	3,07	3,05

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
AMAZON COM	USD	116 577,20	5,32	5,30
SAMSUNG GDR 1995	USD	93 914,08	4,28	4,25
ALIBABA GROUP ADR	USD	85 689,94	3,90	3,88
ALPHABET CL.A	USD	80 944,55	3,69	3,66
MICROSOFT	USD	73 044,46	3,33	3,31
BECTON DICKINSON	USD	64 274,13	2,93	2,91
AT AND T	USD	61 889,10	2,82	2,80
CATERPILLAR	USD	59 931,40	2,73	2,71
NVIDIA	USD	57 774,06	2,63	2,61
FEDEX	USD	57 759,99	2,63	2,61
UNITED TECHNO.	USD	57 253,42	2,61	2,59
BANK AMERICA	USD	56 110,11	2,56	2,54
ADOBE	USD	54 418,45	2,48	2,46
DISNEY WALT-DISNEY	USD	52 193,83	2,38	2,36
JOHNSON JOHNSON	USD	52 059,28	2,37	2,36
COGNIZANT TECHN.A	USD	47 387,10	2,16	2,14
UNITEDHEALTH GROUP	USD	47 211,82	2,15	2,14
CHEVRON	USD	46 512,47	2,12	2,10
CISCO SYSTEMS	USD	45 726,66	2,08	2,07
ORACLE	USD	22 546,50	1,03	1,02
BLACKSTONE GROUP	USD	11 719,80	0,53	0,53
TOTAL	USD	1 244 938,35	56,73	56,35
TOTAL	EUR	91 158,75	4,15	4,13
SANOFI	EUR	60 728,00	2,77	2,75
VIVENDI	EUR	60 525,00	2,76	2,74
ACCOR	EUR	60 400,00	2,75	2,73
AXA	EUR	48 510,00	2,21	2,20
SMCP	EUR	44 520,00	2,03	2,01
WIRECARD	EUR	37 012,50	1,69	1,67
XILAM ANIMATION	EUR	34 278,75	1,56	1,55
TOTAL	EUR	437 133,00	19,92	19,78
TENCENT	HKD	75 491,30	3,44	3,41
AIA GROUP	HKD	53 164,16	2,42	2,41
PING AN INS.GRP H	HKD	47 563,78	2,17	2,15
TOTAL	HKD	176 219,24	8,03	7,97
SOFTBANK GROUP	JPY	67 527,37	3,08	3,05
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	49 199,22	2,24	2,23
TOTAL	JPY	116 726,59	5,32	5,28
GLENCORE	GBP	45 783,69	2,09	2,07
TOTAL	GBP	45 783,69	2,09	2,07
TOTAL		2 020 800,87	92,09	91,45

**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
Logiciel & Services informatiques	16,12	16,03
Commerce de détail	9,22	9,15
Matériels et équipements informatiques	9,00	8,93
Media	6,70	6,65
Compagnie pétrolières	6,27	6,23
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,14	5,10
Autres secteurs économiques	39,64	39,36
TOTAL	92,09	91,45

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
ETATS UNIS AMERIQUE	48,54	48,22
FRANCE	18,23	18,11
CAYMANES ILES	7,35	7,29
AUTRES PAYS	17,97	17,83
TOTAL	92,09	91,45

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,07	3,05
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,07	3,05
▪ 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	3,07	3,05

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 803 999,41
Cessions	278 362,44

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			2 020 800,87	92,09
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			2 020 800,87	92,09
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			2 020 800,87	92,09
TOTAL CHINE			47 563,78	2,17
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	4 500	47 563,78	2,17
TOTAL CAYMANES ILES			161 181,24	7,35
KYG875721634 TENCENT	HKD	1 900	75 491,30	3,44
US01609W1027 ALIBABA GROUP SPON ADR	USD	575	85 689,94	3,91
TOTAL ALLEMAGNE			37 012,50	1,69
DE0007472060 WIRECARD	EUR	250	37 012,50	1,69
TOTAL FRANCE			400 120,50	18,23
FR0000120271 TOTAL	EUR	1 850	91 158,75	4,15
FR0000120404 ACCOR	EUR	1 600	60 400,00	2,75
FR0000120578 SANOFI	EUR	800	60 728,00	2,77
FR0000120628 AXA	EUR	2 100	48 510,00	2,21
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 500	60 525,00	2,76
FR0004034072 XILAM ANIMATION	EUR	825	34 278,75	1,56
FR0013214145 SMCP	EUR	3 000	44 520,00	2,03
TOTAL HONG KONG			53 164,16	2,42
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	5 600	53 164,16	2,42
TOTAL JERSEY			45 783,69	2,09
JE00B4T3BW64 GLENCORE	GBP	15 000	45 783,69	2,09
TOTAL JAPON			116 726,59	5,32
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	600	49 199,22	2,24
JP3436100006 SOFTBANK GROUP	JPY	1 600	67 527,37	3,08
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			93 914,08	4,28
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	105	93 914,08	4,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 065 334,33	48,54
US00206R1023 AT AND T	USD	2 100	61 889,10	2,82
US00724F1012 ADOBE	USD	210	54 418,45	2,48
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	85	80 944,55	3,69
US0231351067 AMAZON COM	USD	70	116 577,20	5,31
US0605051046 BANK AMERICA	USD	2 200	56 110,11	2,56
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	290	64 274,13	2,93
US09253U1088 BLACKSTONE GROUP COMMON UNIT	USD	300	11 719,80	0,53
US1491231015 CATERPILLAR	USD	500	59 931,40	2,73
US1667641005 CHEVRON	USD	425	46 512,47	2,12
US17275R1023 CISCO SYSTEMS	USD	950	45 726,66	2,08
US1924461023 COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A	USD	850	47 387,10	2,16
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	425	52 193,83	2,38
US31428X1063 FEDEX	USD	400	57 759,99	2,63
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	425	52 059,28	2,37
US5949181045 MICROSOFT	USD	620	73 044,46	3,33
US67066G1040 NVIDIA	USD	400	57 774,06	2,63
US68389X1054 ORACLE	USD	450	22 546,50	1,03
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	500	57 253,42	2,61
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	220	47 211,82	2,15
TOTAL Titres d'OPC			67 316,40	3,07
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			67 316,40	3,07
TOTAL FRANCE			67 316,40	3,07
FR0010245514 M.LYX.JAP.TOP.DR UC.ETF D EUR	EUR	270	33 188,40	1,51
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	2 000	34 128,00	1,56
TOTAL Contrats financiers			-126,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-126,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-126,00	-0,01
EF1XN9P00001 EF1/0719/PUT /106.	EUR	-6	-126,00	-0,01

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.