

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

MCA LE LOGIS

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2019

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA LE LOGIS, 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 LE LOGIS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019

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.214-24-55 du code monétaire et financier	2 059 457,51
b) Avoirs bancaires	224 644,55
c) Autres actifs détenus par le FIA	182 018,66
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 466 120,72
e) Passif	-17 733,49
f) Valeur nette d'inventaire	2 448 387,23

* 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
C MCA LE LOGIS FCP	Capitalisable	2 448 387,23	1 786,00	1 370,87

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	640 263,90
Cessions	692 284,24

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 139 951,80	46,55
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 139 951,80	46,55
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 139 951,80	46,55
TOTAL FRANCE						1 139 951,80	46,55
FR0000033003 TOUAX			EUR	2 900		14 558,00	0,59
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS			EUR	3 900		54 210,00	2,21
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	10 820		34 624,00	1,41
FR0000120271 TOTAL			EUR	2 100		102 784,50	4,20
FR0000120404 ACCOR			EUR	1 200		44 568,00	1,82
FR0000120578 SANOFI			EUR	1 000		77 050,00	3,15
FR0000120628 AXA			EUR	2 550		58 956,00	2,41
FR0000121204 WENDEL			EUR	200		23 780,00	0,97
FR0000121261 MICHELIN			EUR	250		27 562,50	1,13
FR0000121634 COLAS			EUR	410		56 252,00	2,30
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	300		23 418,00	0,96
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	1 800		61 020,00	2,49
FR0000125486 VINCI			EUR	700		64 442,00	2,63
FR0000127771 VIVENDI			EUR	2 000		49 560,00	2,02
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	1 000		40 460,00	1,65
FR0000133308 ORANGE			EUR	4 500		62 460,00	2,55
FR0000184798 ORPEA			EUR	600		61 560,00	2,51
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1 400		57 120,00	2,33
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	30 000		13 110,00	0,54
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	9 000		30 600,00	1,25
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	22 140		31 438,80	1,28
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	600		38 130,00	1,56
FR0012435121 ELIS			EUR	2 900		45 298,00	1,85

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE			EUR	900		22 680,00	0,93
FR0012757854 SPIE			EUR	1 000		15 960,00	0,65
FR0013173275 GRAN.MARNIER OPA DT COMPL.PRIX			EUR	3		0,00	0,00
FR0013214145 SMCP			EUR	2 100		28 350,00	1,16
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						919 505,71	37,56
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						919 505,71	37,56
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						181 883,58	7,43
TOTAL FRANCE						181 883,58	7,43
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	600	9,00	62 536,24	2,55
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	1	1,865	81 576,34	3,34
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	40	7,75	37 771,00	1,54
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						66 608,00	2,72
TOTAL ALLEMAGNE						31 052,00	1,27
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	40		31 052,00	1,27
TOTAL PAYS-BAS						35 556,00	1,45
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	40		35 556,00	1,45
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						235 171,02	9,61
TOTAL ALLEMAGNE						70 203,00	2,87
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	70	3,70	70 203,00	2,87
TOTAL FRANCE						26 463,00	1,08
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	30		26 463,00	1,08
TOTAL LUXEMBOURG						51 643,02	2,11
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	60		51 643,02	2,11
TOTAL PAYS-BAS						86 862,00	3,55
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	60		31 920,00	1,30
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	30		25 896,00	1,06
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	30		29 046,00	1,19
TOTAL Titres participatifs						71 722,00	2,93
TOTAL FRANCE						71 722,00	2,93
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	252		30 492,00	1,25

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	190		41 230,00	1,68
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						364 121,11	14,87
TOTAL FRANCE						364 121,11	14,87
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	30 000		17 644,25	0,72
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	30		30 308,46	1,24
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	2		50 093,84	2,05
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		116 752,54	4,76
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3,00	103 351,05	4,22
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	25/02/2005	31/12/2050	EUR	70		45 970,97	1,88
TOTAL Titres d'OPC						182 018,66	7,43
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						182 018,66	7,43
TOTAL FRANCE						182 018,66	7,43
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	50		80 984,00	3,31
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	67		101 034,66	4,12
TOTAL Contrats financiers						-1 818,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-1 818,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-1 818,00	-0,07
DG1XN9C00003 DG1/0719/CALL/90.			EUR	-4		-1 204,00	-0,05
ML1XN9C00001 ML1/0719/CALL/110.			EUR	-2		-614,00	-0,03

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.