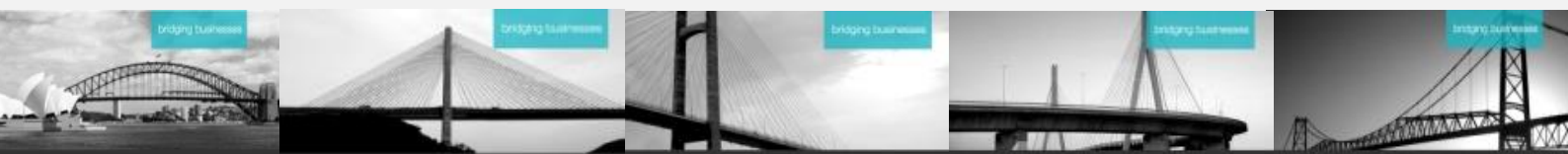


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019**

### **MCA VIE**

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 VIE, 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 VIE

**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	2 753 081,98
b) Avoirs bancaires	243 332,94
c) Autres actifs détenus par le FIA	275 314,10
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 271 729,02
e) Passif	-20 572,34
f) Valeur nette d'inventaire	3 251 156,68

\* 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 VIE FCP	Capitalisable	3 251 156,68	10 216,00	318,24

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	736 898,02
Cessions	807 671,98

## 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>1 493 498,50</b>	<b>45,93</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 493 498,50</b>	<b>45,93</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>1 493 498,50</b>	<b>45,93</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 493 498,50</b>	<b>45,93</b>
FR0000033003 TOUAX			EUR	4 000		20 080,00	0,62
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS			EUR	5 150		71 585,00	2,20
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	14 000		44 800,00	1,38
FR0000120271 TOTAL			EUR	2 900		141 940,50	4,36
FR0000120404 ACCOR			EUR	2 250		83 565,00	2,57
FR0000120578 SANOFI			EUR	1 300		100 165,00	3,08
FR0000120628 AXA			EUR	3 050		70 516,00	2,17
FR0000121204 WENDEL			EUR	250		29 725,00	0,91
FR0000121261 MICHELIN			EUR	300		33 075,00	1,02
FR0000121634 COLAS			EUR	350		48 020,00	1,48
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	400		31 224,00	0,96
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	2 550		86 445,00	2,66
FR0000125486 VINCI			EUR	1 000		92 060,00	2,83
FR0000127771 VIVENDI			EUR	2 750		68 145,00	2,10
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	1 550		62 713,00	1,93
FR0000133308 ORANGE			EUR	6 100		84 668,00	2,60
FR0000184798 ORPEA			EUR	850		87 210,00	2,68
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1 800		73 440,00	2,26
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	40 000		17 480,00	0,54
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	7 000		23 800,00	0,73
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	27 000		38 340,00	1,18
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	800		50 840,00	1,56
FR0012435121 ELIS			EUR	5 100		79 662,00	2,45

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013173275 GRAN.MARNIER OPA DT COMPL.PRIX			EUR	5		0,00	0,00
FR0013214145 SMCP			EUR	4 000		54 000,00	1,66
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>1 259 583,48</b>	<b>38,74</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 259 583,48</b>	<b>38,74</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>193 681,64</b>	<b>5,96</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>193 681,64</b>	<b>5,96</b>
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	532	9,00	55 448,80	1,71
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	1	1,865	81 576,34	2,51
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	60	7,75	56 656,50	1,74
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>99 912,00</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>46 578,00</b>	<b>1,43</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	60		46 578,00	1,43
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>53 334,00</b>	<b>1,64</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	60		53 334,00	1,64
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>236 854,38</b>	<b>7,29</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>80 232,00</b>	<b>2,47</b>
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	80	3,70	80 232,00	2,47
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>40 576,60</b>	<b>1,25</b>
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	46		40 576,60	1,25
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>64 553,78</b>	<b>1,99</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	75		64 553,78	1,99
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>51 492,00</b>	<b>1,58</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	40		21 280,00	0,65
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	35		30 212,00	0,93
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>257 302,00</b>	<b>7,91</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>257 302,00</b>	<b>7,91</b>
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	430		52 030,00	1,60
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	299		124 982,00	3,84
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	370		80 290,00	2,47
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>471 833,46</b>	<b>14,51</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>471 833,46</b>	<b>14,51</b>
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	1		1 010,28	0,03
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	30 000	4,40	31 334,96	0,96
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	2		50 093,84	1,54
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		233 505,08	7,18
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3,00	103 351,05	3,18
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	25/02/2005	31/12/2050	EUR	80		52 538,25	1,62
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>275 314,10</b>	<b>8,47</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>224 242,10</b>	<b>6,90</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>224 242,10</b>	<b>6,90</b>
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	50		80 984,00	2,49
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	95		143 258,10	4,41
<b>TOTAL FCPR réservés aux professionnels EU non cotés</b>						<b>51 072,00</b>	<b>1,57</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>51 072,00</b>	<b>1,57</b>
FR0011682178 OUEST VENTURE III A FPCI			EUR	150		51 072,00	1,57
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-2 426,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-2 426,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-2 426,00</b>	<b>-0,07</b>
DG1XN9C00003 DG1/0719/CALL/90.			EUR	-5		-1 505,00	-0,05
ML1XN9C00001 ML1/0719/CALL/110.			EUR	-3		-921,00	-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.