

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2020

MCA FRANCE

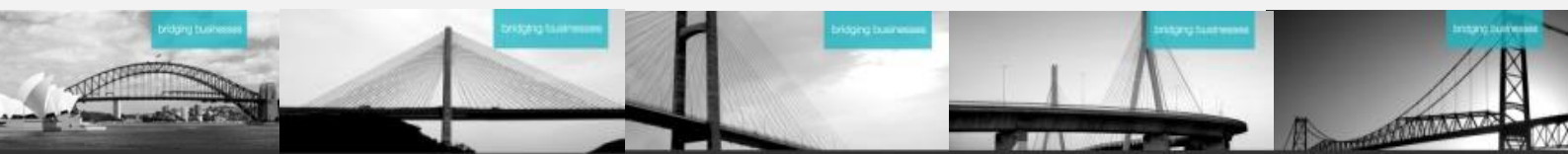
Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 30 juin 2020

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 28 août 2020

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	5 807 424,90
b) Avoirs bancaires	226 445,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 663,06
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 047 533,54
e) Passif	-19 588,32
f) Valeur nette d'inventaire	6 027 945,22

* 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	6 027 945,22	39 427,00	152,88

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	96,34	96,03
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
LVMH MOET VUITTON	EUR	507 650,00	8,45	8,36
TOTAL	EUR	445 072,50	7,38	7,36
SANOFI	EUR	426 055,00	7,07	7,05
VIVENDI	EUR	310 624,00	5,15	5,14
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	306 528,00	5,09	5,07
AIR LIQUIDE	EUR	256 800,00	4,26	4,25
L'OREAL	EUR	242 845,00	4,03	4,02
VINCI	EUR	221 400,00	3,67	3,66
AXA	EUR	208 454,40	3,46	3,45
VEOLIA ENVIRON.	EUR	194 194,00	3,22	3,21
SAINT-GOBAIN	EUR	189 095,00	3,14	3,13
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	187 461,00	3,11	3,10
DANONE	EUR	184 680,00	3,06	3,05
AIRBUS	EUR	146 096,00	2,42	2,42
KERING	EUR	145 275,00	2,41	2,40
MICHELIN	EUR	120 042,00	1,99	1,98
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	115 986,00	1,92	1,92
CAPGEMINI	EUR	112 145,00	1,86	1,85
ORANGE	EUR	106 450,00	1,77	1,76
ESSILORLUXOTTICA	EUR	102 825,00	1,71	1,70
CREDIT AGRICOLE	EUR	101 136,00	1,68	1,67
ATOS	EUR	100 188,00	1,66	1,66
ENGIE	EUR	99 000,00	1,64	1,64
THALES	EUR	93 444,00	1,55	1,55
ORPEA	EUR	87 465,00	1,45	1,45
EIFPAGE	EUR	85 470,00	1,42	1,41
BOUYGUES	EUR	85 148,00	1,41	1,41
ARCELORMITTAL	EUR	81 519,00	1,35	1,35
COLAS	EUR	68 400,00	1,13	1,13
STMICROELECTRONICS	EUR	65 340,00	1,08	1,08
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	65 208,00	1,08	1,08
DASSAULT SYSTEMES	EUR	64 512,00	1,07	1,07
TELEPERFORMANCE	EUR	60 993,00	1,01	1,01
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	58 720,00	0,97	0,97
ACCOR	EUR	58 104,00	0,96	0,96
ELIS	EUR	51 950,00	0,86	0,86
NATIXIS	EUR	51 150,00	0,85	0,85
TOTAL	EUR	5 807 424,90	96,34	96,03
TOTAL		5 807 424,90	96,34	96,03

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
Produits à usage domestique	14,88	14,79
Construction & Matériaux	9,36	9,33
Compagnie pétrolières	7,38	7,36
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	7,07	7,05
Aérospatial & Défense	5,90	5,88
Banques	5,64	5,62
Autres secteurs économiques	46,11	46,00
TOTAL	96,34	96,03

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	91,48	91,18
PAYS-BAS	3,51	3,50
LUXEMBOURG	1,35	1,35
TOTAL	96,34	96,03

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	3 473 344,53
Cessions	3 138 113,63

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			5 807 424,90	96,35
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 807 424,90	96,35
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 807 424,90	96,35
TOTAL FRANCE			5 514 469,90	91,49
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	12 000	101 136,00	1,68
FR0000051732 ATOS	EUR	1 320	100 188,00	1,66
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	270	60 993,00	1,01
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	800	58 720,00	0,97
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 300	115 986,00	1,92
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	2 000	256 800,00	4,26
FR0000120271 TOTAL	EUR	13 100	445 072,50	7,38
FR0000120321 L'OREAL	EUR	850	242 845,00	4,03
FR0000120404 ACCOR	EUR	2 400	58 104,00	0,96
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	2 800	85 148,00	1,41
FR0000120578 SANOFI	EUR	4 700	426 055,00	7,07
FR0000120628 AXA	EUR	11 200	208 454,40	3,46
FR0000120644 DANONE	EUR	3 000	184 680,00	3,06
FR0000120685 NATIXIS	EUR	22 000	51 150,00	0,85
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 300	507 650,00	8,45
FR0000121261 MICHELIN	EUR	1 300	120 042,00	1,99
FR0000121329 THALES	EUR	1 300	93 444,00	1,55
FR0000121485 KERING	EUR	300	145 275,00	2,41
FR0000121634 COLAS	EUR	600	68 400,00	1,13
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	900	102 825,00	1,71
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3 100	306 528,00	5,09
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9 700	194 194,00	3,22

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	5 900	189 095,00	3,14
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	1 100	112 145,00	1,86
FR0000125486 VINCI	EUR	2 700	221 400,00	3,67
FR0000127771 VIVENDI	EUR	13 600	310 624,00	5,15
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	1 050	85 470,00	1,42
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	420	64 512,00	1,07
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	5 300	187 461,00	3,11
FR0000133308 ORANGE	EUR	10 000	106 450,00	1,77
FR0000184798 ORPEA	EUR	850	87 465,00	1,45
FR0010208488 ENGIE	EUR	9 000	99 000,00	1,64
FR0012435121 ELIS	EUR	5 000	51 950,00	0,86
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	1 300	65 208,00	1,08
TOTAL LUXEMBOURG			81 519,00	1,35
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	8 700	81 519,00	1,35
TOTAL PAYS-BAS			211 436,00	3,51
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	2 700	65 340,00	1,08
NL0000235190 AIRBUS	EUR	2 300	146 096,00	2,43
TOTAL Contrats financiers			-10 016,00	-0,17
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-10 016,00	-0,17
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-10 016,00	-0,17
BN1XN0P00003 BN1/0720/PUT /32.	EUR	-10	-600,00	-0,01
EF1XN0P00001 EF1/0720/PUT /118.	EUR	-5	-2 835,00	-0,05
SG1XN0C00010 SG1/0720/CALL/30.	EUR	-19	-4 845,00	-0,08
SM1XN0C00001 SM1/0720/CALL/100.	EUR	-4	-368,00	-0,01
SU1XN0C00007 SU1/0720/CALL/100.	EUR	-6	-1 368,00	-0,02

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.