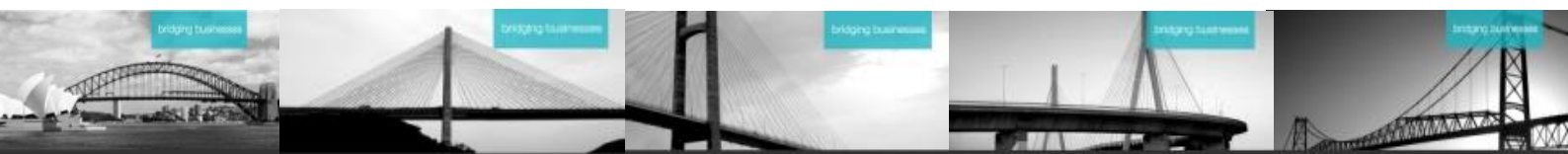


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2021

MCA GLOBAL MARKETS

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 2021

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 2021

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GLOBAL MARKETS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

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	9 244 219,09
b) Avoirs bancaires	190 356,13
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	292 692,95
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 727 268,17
e) Passif	-162 242,97
f) Valeur nette d'inventaire	9 565 025,20

* Les montants sont signés

SPRA

**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 GLOB.MKTS C 3D	Capitalisable	9 565 025,20	6 486,034	1 474,71

SPRA

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	30,27	29,76
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	66,38	65,27
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	2,10	2,06

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	493 192,11	5,18	5,04
SAMSUNG GDR 1995	USD	451 214,37	4,72	4,64
MICROSOFT	USD	342 680,05	3,58	3,52
THE WALT DISNEY	USD	311 280,99	3,25	3,20
ALPHABET CL.A	USD	308 878,82	3,23	3,18
BANK AMERICA	USD	278 158,21	2,91	2,86
ALIBABA GROUP ADR	USD	267 744,98	2,80	2,75
STRYKER	USD	251 888,60	2,63	2,59
ADOBE	USD	246 938,78	2,58	2,54
APPLE	USD	219 450,16	2,29	2,26
RAYTHEON TECHNOL.	USD	215 828,98	2,26	2,22
AT AND T	USD	206 299,54	2,16	2,12
CISCO SYSTEMS	USD	192 190,93	2,01	1,98
JPMORGAN CHASE	USD	183 636,36	1,92	1,89
JOHNSON JOHNSON	USD	180 605,50	1,89	1,86
BECTON DICKINSON	USD	164 068,14	1,72	1,69
VISA CL.A	USD	157 746,67	1,65	1,62
MICRON TECHNOLOGY	USD	157 662,34	1,65	1,62
UNITEDHEALTH GROUP	USD	155 340,19	1,62	1,60
EQUINIX REIT	USD	142 136,95	1,49	1,46
MASTERCARD CL.A	USD	138 548,24	1,45	1,42
TAIWAN SEMI.ADR	USD	136 798,79	1,43	1,41
COGNIZANT TECHN.A	USD	134 338,00	1,40	1,38
SALESFORCE.COM	USD	133 897,37	1,40	1,38
NETFLIX	USD	111 361,53	1,16	1,14
AKAMAI TECHN.	USD	108 163,27	1,13	1,11
WALMART	USD	95 139,15	0,99	0,98
PALO ALTO NETWORKS	USD	93 873,33	0,98	0,97
CHEVRON	USD	88 328,55	0,92	0,91
PFIZER	USD	46 233,77	0,48	0,48
TOTAL	USD	6 013 624,67	62,88	61,82
TOTALENERGIES SE	EUR	324 317,50	3,40	3,32
VIVENDI	EUR	297 465,00	3,11	3,06
AXA	EUR	213 850,00	2,24	2,20
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	211 480,00	2,21	2,17
LVMH MOET VUITTON	EUR	198 390,00	2,07	2,04
SANOFI	EUR	176 720,00	1,85	1,82
ASML HOLDING	EUR	144 850,00	1,51	1,49
AIRBUS	EUR	130 128,00	1,36	1,34
ENGIE	EUR	115 540,00	1,21	1,19
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	109 485,00	1,14	1,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	94 940,40	0,99	0,98
TOTAL	EUR	2 017 165,90	21,09	20,74
TENCENT	HKD	227 534,93	2,38	2,34
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	142 858,69	1,49	1,47

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PING AN INS.GRP H	HKD	131 689,74	1,38	1,35
AIA GROUP	HKD	114 882,20	1,20	1,18
TOTAL	HKD	616 965,56	6,45	6,34
GLENCORE	GBP	302 799,23	3,16	3,11
BHP GROUP	GBP	124 060,81	1,30	1,28
TOTAL	GBP	426 860,04	4,46	4,39
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	169 602,92	1,77	1,74
TOTAL	JPY	169 602,92	1,77	1,74
TOTAL		9 244 219,09	96,65	95,03

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
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	16,69	16,40
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	13,61	13,39
Commerce de détail ancien code ICB	10,44	10,27
Media ancien code ICB	7,53	7,40
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,97	6,85
Banques ancien code ICB	5,12	5,03
Autres secteurs économiques	36,29	35,69
TOTAL	96,65	95,03

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
ETATS UNIS AMERIQUE	53,93	53,02
FRANCE	18,21	17,91
CAYMANES ILES	6,67	6,56
AUTRES PAYS	17,84	17,54
TOTAL	96,65	95,03

SPRA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	2,10	2,06
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,10	2,06
▪ 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	2,10	2,06

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 173 354,94
Cessions	1 120 879,95

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

SPRA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			9 244 219,09	96,64
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			9 244 219,09	96,64
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			9 244 219,09	96,64
TOTAL CHINE			131 689,74	1,38
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16 000	131 689,74	1,38
TOTAL CAYMANES ILES			638 138,60	6,67
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	6 000	142 858,69	1,49
KYG875721634 TENCENT	HKD	3 600	227 534,93	2,38
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	1 400	267 744,98	2,80
TOTAL FRANCE			1 742 187,90	18,21
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	8 500	324 317,50	3,39
FR0000120578 SANOFI	EUR	2 000	176 720,00	1,85
FR0000120628 AXA	EUR	10 000	213 850,00	2,24
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	300	198 390,00	2,07
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	610	94 940,40	0,99
FR0000127771 VIVENDI	EUR	10 500	297 465,00	3,11
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 000	211 480,00	2,21
FR0010208488 ENGIE	EUR	10 000	115 540,00	1,21
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	1 500	109 485,00	1,14
TOTAL ROYAUME UNI			124 060,81	1,30
GB00BH0P3Z91 BHP GROUP	GBP	5 000	124 060,81	1,30
TOTAL HONG KONG			114 882,20	1,20
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	11 000	114 882,20	1,20
TOTAL JERSEY			302 799,23	3,17
JE00B4T3BW64 GLENCORE	GBP	84 000	302 799,23	3,17
TOTAL JAPON			169 602,92	1,77
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	1 200	169 602,92	1,77

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			451 214,37	4,72
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	300	451 214,37	4,72
TOTAL PAYS-BAS			274 978,00	2,87
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1 200	130 128,00	1,36
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	250	144 850,00	1,51
TOTAL TAIWAN			136 798,79	1,43
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	1 350	136 798,79	1,43
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			5 157 866,53	53,92
US00206R1023 AT AND T	USD	8 500	206 299,54	2,16
US00724F1012 ADOBE	USD	500	246 938,78	2,58
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1 100	108 163,27	1,13
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	150	308 878,82	3,23
US0231351067 AMAZON COM	USD	170	493 192,11	5,17
US0378331005 APPLE	USD	1 900	219 450,16	2,29
US0605051046 BANK AMERICA	USD	8 000	278 158,21	2,91
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	800	164 068,14	1,72
US1667641005 CHEVRON	USD	1 000	88 328,55	0,92
US17275R1023 CISCO SYSTEMS	USD	4 300	192 190,93	2,01
US1924461023 COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A	USD	2 300	134 338,00	1,40
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	2 100	311 280,99	3,25
US29444U7000 EQUINIX REIT	USD	210	142 136,95	1,49
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	1 400	183 636,36	1,92
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	1 300	180 605,50	1,89
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	450	138 548,24	1,45
US5949181045 MICROSOFT	USD	1 500	342 680,05	3,58
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY	USD	2 200	157 662,34	1,65
US64110L1061 NETFLIX	USD	250	111 361,53	1,16
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	300	93 873,33	0,98
US7170811035 PFIZER	USD	1 400	46 233,77	0,48
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	3 000	215 828,98	2,26

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	650	133 897,37	1,40
US8636671013 STRYKER	USD	1 150	251 888,60	2,63
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	460	155 340,19	1,62
US92826C8394 VISA CL.A	USD	800	157 746,67	1,65
US9311421039 WALMART	USD	800	95 139,15	0,99
TOTAL Titres d'OPC			200 608,00	2,10
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			200 608,00	2,10
TOTAL LUXEMBOURG			200 608,00	2,10
LU1650492173 LYX.FTSE 100 UC.ETF C ACC	EUR	16 000	200 608,00	2,10