

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023**

# **MCA LE LOGIS**

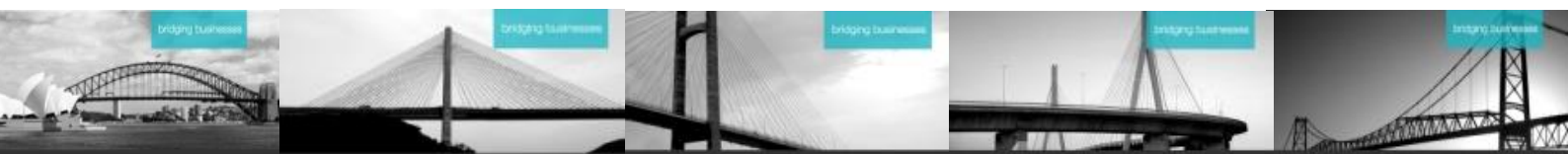
Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# MCA LE LOGIS

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023**

## **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	2 166 042,76
b) Avoirs bancaires	21 395,97
c) Autres actifs détenus par le FIA	504 113,20
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 691 551,93
e) Passif	-3 177,30
f) Valeur nette d'inventaire	2 688 374,63

\* 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>
C1 MCA LE LOGIS FCP	Capitalisation	2 688 374,63	1 677,00	1 603,08

SP  
A

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	735 417,10
Cessions	666 407,92

## 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>1 432 544,73</b>	<b>53,28</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 432 544,73</b>	<b>53,28</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>1 432 504,73</b>	<b>53,28</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 206 353,20</b>	<b>44,87</b>
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	4000		42 384,00	1,58
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	40		76 616,00	2,85
FR0000075442 GROUPE LDLC			EUR	730		15 038,00	0,56
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	560		89 980,80	3,33
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	1610		83 720,00	3,11
FR0000120321 L'OREAL			EUR	150		61 087,50	2,27
FR0000120404 ACCOR			EUR	600		19 794,00	0,74
FR0000120628 AXA			EUR	1000		26 760,00	1,00
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	105		88 158,00	3,28
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	435		74 028,30	2,75
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	500		80 620,00	3,00
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	1500		42 600,00	1,58
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	140		23 632,00	0,88
FR0000125486 VINCI			EUR	580		60 668,00	2,26

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000127771 VIVENDI			EUR	10400		86 444,80	3,22
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	500		27 835,00	1,04
FR0004016699 PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)			EUR	1336		37 140,80	1,38
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	825		21 862,50	0,81
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	5600		22 624,00	0,84
FR0010889386 QWAMPLIFY			EUR	3836		11 162,76	0,42
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	22140		221,40	0,01
FR0011675362 NEOEN			EUR	2214		64 338,84	2,39
FR0011858190 REALITES			EUR	1082		23 804,00	0,89
FR0012435121 ELIS			EUR	2050		34 542,50	1,28
FR0012788065 BIOCORP PRODUCTION			EUR	1150		39 215,00	1,46
FR0013079092 WE.CONNECT PROV.REGROUPEMENT			EUR	1000		13 100,00	0,49
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	1000		38 975,00	1,45
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>24 037,00</b>	<b>0,89</b>
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC			EUR	430		24 037,00	0,89
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>202 114,53</b>	<b>7,52</b>
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	120		77 952,00	2,90
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	3980		60 917,88	2,27
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	3255		63 244,65	2,35
<b>TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>40,00</b>	<b>0,00</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
FR00140065G1 THE BLOCKCHAIN GROUP BS 21			EUR	200000		40,00	0,00
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>733 538,03</b>	<b>27,29</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>733 538,03</b>	<b>27,29</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>323 272,64</b>	<b>12,02</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>261 956,64</b>	<b>9,74</b>
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	40000	3.39	40 220,22	1,49
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	30	0.50	29 898,95	1,11
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	25	4.25	25 403,42	0,94
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	3	5.25	29 005,65	1,08
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	25	4.00	24 600,00	0,92
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	30	7.00	5 043,30	0,19
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	40	6.00	29 820,00	1,11
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	31	5.00	30 995,75	1,15
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	19	4.90	17 962,13	0,67
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	3	4.00	29 007,22	1,08
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>61 316,00</b>	<b>2,28</b>
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	35	7.00	32 959,50	1,23
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	30	3.85	28 356,50	1,05
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>9 030,00</b>	<b>0,34</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>9 030,00</b>	<b>0,34</b>
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	30		9 030,00	0,34
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>104 197,85</b>	<b>3,88</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>104 197,85</b>	<b>3,88</b>
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	329		36 683,50	1,36
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	190		44 638,60	1,67
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	75		22 875,75	0,85
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>297 037,54</b>	<b>11,05</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>262 179,79</b>	<b>9,75</b>
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	30000		21 903,21	0,81
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	50		47 635,23	1,77
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		100 942,38	3,76
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3.00	91 698,97	3,41
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>34 857,75</b>	<b>1,30</b>
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	50		34 857,75	1,30
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>500 343,40</b>	<b>18,61</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>500 343,40</b>	<b>18,61</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>390 108,40</b>	<b>14,51</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0.55		105 170,40	3,92
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	570		101 722,20	3,78

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	500		83 530,00	3,11
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	100		22 701,00	0,84
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	80		76 984,80	2,86
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>110 235,00</b>	<b>4,10</b>
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	750		110 235,00	4,10