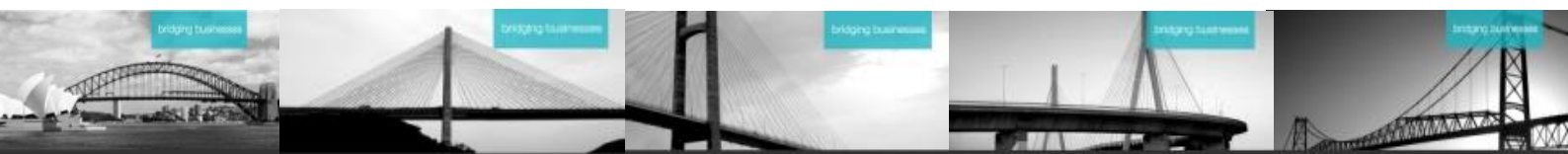


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

MCA VIE

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 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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA VIE

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	3 094 119,34
b) Avoirs bancaires	33 917,70
c) Autres actifs détenus par le FIA	675 032,22
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 803 069,26
e) Passif	-3 499,01
f) Valeur nette d'inventaire	3 799 570,25

* 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 VIE FCP	Capitalisation	3 799 570,25	9 927,00	382,75

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	831 249,90
Cessions	694 191,65

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 907 880,36	50,21
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 907 880,36	50,21
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 907 840,36	50,21
TOTAL FRANCE						1 607 227,66	42,30
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	5500		58 278,00	1,53
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	55		105 347,00	2,77
FR0000075442 GROUPE LDLC			EUR	850		17 510,00	0,46
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	730		117 296,40	3,09
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	2164		112 528,00	2,96
FR0000120321 L'OREAL			EUR	150		61 087,50	1,61
FR0000120404 ACCOR			EUR	750		24 742,50	0,65
FR0000120628 AXA			EUR	1350		36 126,00	0,95
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	140		117 544,00	3,11
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	612		104 150,16	2,74
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	690		111 255,60	2,93
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	1900		53 960,00	1,42
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	320		54 016,00	1,42
FR0000125486 VINCI			EUR	800		83 680,00	2,20

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000127771 VIVENDI			EUR	14000		116 368,00	3,06
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	900		50 103,00	1,32
FR0004016699 PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)			EUR	1905		52 959,00	1,39
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1090		28 885,00	0,76
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	7800		31 512,00	0,83
FR0010889386 QWAMPLIFY			EUR	5274		15 347,34	0,40
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	27000		270,00	0,01
FR0011675362 NEOEN			EUR	2516		73 114,96	1,92
FR0011858190 REALITES			EUR	935		20 570,00	0,54
FR0012435121 ELIS			EUR	2562		43 169,70	1,14
FR0012788065 BIOCORP PRODUCTION			EUR	1500		51 150,00	1,35
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	1700		66 257,50	1,74
TOTAL LUXEMBOURG						29 627,00	0,78
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC			EUR	530		29 627,00	0,78
TOTAL PAYS-BAS						270 985,70	7,13
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	165		107 184,00	2,82
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	5082		77 785,09	2,05
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	4427		86 016,61	2,26
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						40,00	0,00
TOTAL FRANCE						40,00	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140065G1 THE BLOCKCHAIN GROUP BS 21			EUR	200000		40,00	0,00
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 186 278,98	31,22
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 186 278,98	31,22
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						536 403,25	14,11
TOTAL FRANCE						456 218,08	12,00
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	20000	3.00	19 899,83	0,52
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	40	0.50	39 865,26	1,05
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1.50	97 320,27	2,54
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	5	6.00	49 604,40	1,31
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	35	4.25	35 564,79	0,94
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	4	5.25	38 674,20	1,02
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	35	4.00	34 440,00	0,91
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	40	7.00	6 724,40	0,18
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	40	6.00	29 820,00	0,78
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	42	5.00	41 994,25	1,11
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	25	4.90	23 634,38	0,62
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	4	4.00	38 676,30	1,02
TOTAL LUXEMBOURG						80 185,17	2,11
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	45	7.00	42 376,50	1,11
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	40	3.85	37 808,67	1,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						34 465,00	0,91
TOTAL FRANCE						34 465,00	0,91
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	30500	5.00	34 465,00	0,91
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 535,00	0,28
TOTAL PAYS-BAS						10 535,00	0,28
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	35		10 535,00	0,28
TOTAL Titres participatifs						169 200,75	4,45
TOTAL FRANCE						169 200,75	4,45
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	478		53 297,00	1,40
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	370		86 927,80	2,29
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	95		28 975,95	0,76
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						435 674,98	11,47
TOTAL FRANCE						400 817,23	10,55
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	61		58 114,98	1,53
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		201 884,75	5,32
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	50000	3.00	49 118,53	1,29
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3.00	91 698,97	2,41
TOTAL ROYAUME UNI						34 857,75	0,92
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	50		34 857,75	0,92
TOTAL Titres d'OPC						669 771,36	17,63

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						616 240,86	16,22
TOTAL FRANCE						483 958,86	12,74
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0.5		95 609,46	2,52
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1500		267 690,00	7,04
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	150		34 051,50	0,90
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	90		86 607,90	2,28
TOTAL LUXEMBOURG						132 282,00	3,48
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	900		132 282,00	3,48
TOTAL FCPR réservés aux professionnels EU non cotés						53 530,50	1,41
TOTAL FRANCE						53 530,50	1,41
FR0011682178 OUEST VENTURE III A FPCI			EUR	150		53 530,50	1,41