

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2023

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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 2023

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA CONVICTIONS PATRIMOINE, 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 CONVICTIONS PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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. 214-20 du code monétaire et financier	4 225 172,59
b) Avoirs bancaires	248 090,76
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 764 091,39
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	13 237 354,74
e) Passif	-23 195,71
f) Valeur nette d'inventaire	13 214 159,03

* Les montants sont signés

SP
A

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 CONV.PATRIM.C	Capitalisation	13 214 159,03	60 447,00	218,60

SP
A

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	28,07	28,03
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	2,97	2,96
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	66,87	66,75

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
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	303 058,40	2,30	2,31
AKUO ENERG 4,25%23	EUR	223 678,22	1,69	1,69
ACMN VIE 4,625%24	EUR	199 084,20	1,51	1,50
TRANSITION PF	EUR	198 000,00	1,50	1,50
RESIDE INV.5%25	EUR	197 726,03	1,50	1,49
LAGARDERE 1,625%24	EUR	197 455,44	1,49	1,49
HLD EUROPE 3,85%26	EUR	194 474,44	1,47	1,47
EMERAUDEV 6%21-26	EUR	170 520,00	1,29	1,29
FONCIERE DES AS.26	EUR	148 285,25	1,12	1,12
BNP PARIB TV24 IDX	EUR	147 627,00	1,12	1,12
CLARANOVA 5%18-23	EUR	140 798,00	1,07	1,06
HERMES INTL	EUR	129 350,00	0,98	0,98
LANDEV1 7%200324	EUR	120 466,20	0,91	0,91
L'OREAL	EUR	111 046,00	0,84	0,84
RENAULT TPA 83-84	EUR	101 640,00	0,77	0,77
AIR LIQUIDE	EUR	99 341,00	0,75	0,75
ILIAD 1,5%141024	EUR	97 435,82	0,74	0,74
ILIAD 5,125%151026	EUR	97 029,65	0,73	0,73
BIRD AM 5,25%24	EUR	96 902,23	0,73	0,73
CAPELLI 7%24EMTN	EUR	95 312,05	0,72	0,72
ASML HOLDING	EUR	92 820,00	0,70	0,70
VIVENDI	EUR	92 466,00	0,70	0,70
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	83 230,00	0,63	0,63
CHRISTIAN DIOR	EUR	81 300,00	0,62	0,61
DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 187,50	0,58	0,58
ESSILORLUXOTTICA	EUR	71 629,00	0,54	0,54
NEOEN	EUR	58 522,00	0,44	0,44
UNIVERSAL MUSIC	EUR	610,50	0,00	0,00
TOTAL	EUR	3 626 994,93	27,44	27,41
MICROSOFT	USD	118 589,81	0,91	0,90
SAMSUNG GDR 1995	USD	82 560,48	0,62	0,62
AMAZON COM	USD	71 678,89	0,54	0,54
THE WALT DISNEY	USD	61 363,64	0,46	0,46
TOTAL	USD	334 192,82	2,53	2,52
TENCENT	HKD	77 867,79	0,59	0,58
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	62 923,56	0,48	0,48
TOTAL	HKD	140 791,35	1,07	1,06
TOTAL		4 101 979,10	31,04	30,99

SP
A

**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
Inv immobilier et serv ancien code ICB	4,47	4,44
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	3,87	3,87
Media ancien code ICB	2,66	2,66
Produits à usage domestique ancien code ICB	2,43	2,43
Assurances ancien code ICB	2,29	2,29
Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB	2,24	2,24
Autres secteurs économiques	13,08	13,06
TOTAL	31,04	30,99

SP
A

**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	23,25	23,21
LUXEMBOURG	2,38	2,38
ETATS UNIS AMERIQUE	1,90	1,90
AUTRES PAYS	3,51	3,50
TOTAL	31,04	30,99

SP
A

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	65,86	65,74
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	65,86	65,74
▪ 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	1,01	1,01
▪ Bons de souscription	0,08	0,08
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,93	0,93
TOTAL	66,87	66,75

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 684 926,86
Cessions	3 208 559,11

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.

UBA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 580 486,17	11,96
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 580 486,17	11,96
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 570 486,17	11,88
TOTAL CAYMANES ILES						140 791,35	1,07
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S			HKD	6600		62 923,56	0,48
KYG875721634 TENCENT			HKD	2000		77 867,79	0,59
TOTAL FRANCE						1 002 071,50	7,58
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	65		129 350,00	0,98
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	605		99 341,00	0,75
FR0000120321 L'OREAL			EUR	260		111 046,00	0,84
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	415		71 629,00	0,54
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	500		83 230,00	0,63
FR0000127771 VIVENDI			EUR	11000		92 466,00	0,70
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR			EUR	100		81 300,00	0,62
FR0011675362 NEOEN			EUR	2018		58 522,00	0,44
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	20000		198 000,00	1,50
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	1900		77 187,50	0,58
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD						82 560,48	0,62

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25			USD	65		82 560,48	0,62
TOTAL PAYS-BAS						93 430,50	0,71
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	140		92 820,00	0,71
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	30		610,50	0,00
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						251 632,34	1,90
US0231351067 AMAZON COM			USD	600		71 678,89	0,54
US2546871060 THE WALT DISNEY			USD	750		61 363,64	0,46
US5949181045 MICROSOFT			USD	380		118 589,81	0,90
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 000,00	0,08
TOTAL FRANCE						10 000,00	0,08
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	20000		10 000,00	0,08
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						2 654 686,42	20,09
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 654 686,42	20,09
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 762 478,82	13,33
TOTAL FRANCE						1 447 538,18	10,95
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	2	5.00	197 726,03	1,50
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	2	1.625	197 455,44	1,49
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1.50	97 435,82	0,74
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	220	4.25	223 678,22	1,70
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	10	5.25	96 902,23	0,73

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	1	7.00	95 312,05	0,72
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	200	6.00	170 520,00	1,29
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	156	5.00	148 285,25	1,12
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	13	4.00	123 193,49	0,93
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	100	5.125	97 029,65	0,73
TOTAL LUXEMBOURG						314 940,64	2,38
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	123	7.00	120 466,20	0,91
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	2	3.85	194 474,44	1,47
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						140 798,00	1,07
TOTAL FRANCE						140 798,00	1,07
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	124600	5.00	140 798,00	1,07
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						147 627,00	1,12
TOTAL PAYS-BAS						147 627,00	1,12
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	470		147 627,00	1,12
TOTAL Titres participatifs						101 640,00	0,77
TOTAL FRANCE						101 640,00	0,77
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	330		101 640,00	0,77
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						502 142,60	3,80
TOTAL FRANCE						502 142,60	3,80
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		303 058,40	2,29

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011947720 ACMN VIE 4,625% 14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	2	4.625	199 084,20	1,51
TOTAL Titres d'OPC						8 702 793,47	65,86
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 838 464,70	13,91
TOTAL FRANCE						301 365,00	2,28
FR0011720911 LYX.MSCI CH.A.DR UC.ETF C.SI.			EUR	2250		301 365,00	2,28
TOTAL IRLANDE						1 385 739,70	10,48
IE00B3F81409 ISH CO GLB AGGR USD			EUR	120000		476 844,00	3,61
IE00B3VWN518 ISH USD TRS BD 7-10YR UCIT ETF			USD	4000		516 935,48	3,90
IE00BFM6TB42 ISHS GL BD USD-AC			USD	30000		139 800,22	1,06
IE00BYSZ5R67 SSGA 3-7 YR US USD			EUR	10000		252 160,00	1,91
TOTAL LUXEMBOURG						151 360,00	1,15
LU1285960032 L.ESG US CORP.BD ETF MH TO EUR			EUR	2000		151 360,00	1,15
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						6 864 328,77	51,95
TOTAL FRANCE						1 286 042,81	9,73
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	5		956 560,05	7,24
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SL3DEC			USD	55		99 469,76	0,75
FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR			EUR	21000		230 013,00	1,74
TOTAL IRLANDE						3 578 864,91	27,09
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	2800		201 740,00	1,53
IE00B4PY7Y77 ISHS USD HIGH YLD CORP.BD.UCIT			USD	2250		185 431,18	1,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
IE00B5BMR087 ISHS CORE SP 500 UCITS ETF USD			EUR	250		105 970,00	0,80
IE00BDBRDM35 ISH CO GLB EUR-AC			EUR	150000		690 225,00	5,22
IE00BF1QPL78 SSGA GLB AG BD EUR			EUR	30000		790 770,00	5,98
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF			USD	170000		838 159,82	6,36
IE00BYXPSP02 ISHS TRE BD USD-ACC C.			USD	160000		766 568,91	5,80
TOTAL LUXEMBOURG						1 999 421,05	15,13
LU0719319435 BGF RENMINBI BD D2 USD C.2DEC			USD	46000		585 117,30	4,43
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	4000		586 440,00	4,44
LU1829220216 LF.MSCI ALL.C.WD.U ETF EUR CAP			EUR	1700		627 130,00	4,74
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	3750		200 733,75	1,52