

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

MCA EUROPE

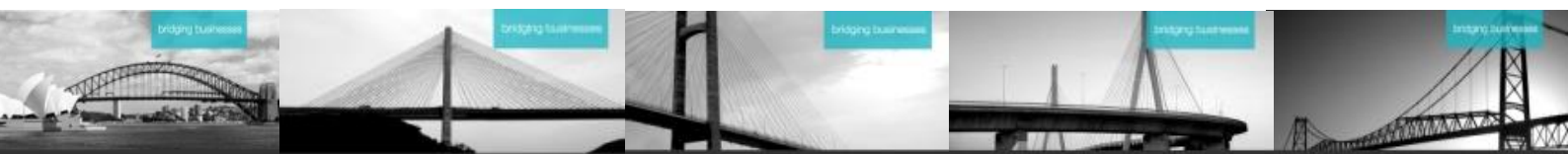
Fonds Commun de Placement

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 EUROPE, 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 EUROPE

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

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	7 435 856,80
b) Avoirs bancaires	61 263,18
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	505 564,85
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 002 684,83
e) Passif	-13 585,94
f) Valeur nette d'inventaire	7 989 098,89

* 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 EUROPE FCP	Capitalisation	7 989 098,89	36 549,00	218,58

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	93,08	92,92
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	5,75	5,74

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
ASML HOLDING	EUR	729 300,00	9,13	9,10
LVMH MOET VUITTON	EUR	604 100,00	7,56	7,55
TOTALENERGIES SE	EUR	527 602,00	6,60	6,59
PROSUS	EUR	395 949,00	4,96	4,95
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	374 535,00	4,69	4,68
AIR LIQUIDE	EUR	361 240,00	4,52	4,51
L'OREAL	EUR	298 970,00	3,74	3,74
ESSILORLUXOTTICA	EUR	290 485,80	3,64	3,63
DASSAULT SYSTEMES	EUR	264 062,50	3,31	3,30
SAP	EUR	250 280,00	3,13	3,13
HERMES INTL	EUR	248 750,00	3,11	3,11
VINCI	EUR	234 036,00	2,93	2,92
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	230 880,00	2,89	2,89
NEOEN	EUR	196 939,00	2,47	2,46
VIVENDI	EUR	184 932,00	2,31	2,31
STELLANTIS	EUR	160 800,00	2,01	2,01
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	147 340,00	1,84	1,84
CAPGEMINI	EUR	138 840,00	1,74	1,73
ADYEN	EUR	134 793,00	1,69	1,68
INFINEON TECHN.	EUR	124 690,50	1,56	1,56
AIRBUS	EUR	119 124,00	1,49	1,49
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	116 320,00	1,46	1,45
VEOLIA ENVIRON.	EUR	115 800,00	1,45	1,45
SHELL	EUR	110 380,00	1,38	1,38
UNIVERSAL MUSIC	EUR	105 514,75	1,32	1,32
CREDIT AGRICOLE	EUR	97 848,00	1,22	1,22
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	86 076,00	1,08	1,08
PORSCHE AUTO.H.PF	EUR	82 740,00	1,04	1,03
AXA	EUR	75 670,00	0,95	0,95
ACCOR	EUR	51 030,00	0,64	0,64
STMICROELECTRONICS	EUR	50 121,50	0,63	0,63
TOTAL	EUR	6 909 149,05	86,49	86,33
DSV	DKK	192 467,83	2,40	2,41
NOVO NORDISK B	DKK	169 810,89	2,13	2,12
TOTAL	DKK	362 278,72	4,53	4,53
ASTRAZENECA	GBP	85 339,70	1,07	1,07
TOTAL	GBP	85 339,70	1,07	1,07
NORSK HYDRO	NOK	79 089,33	0,99	0,99
TOTAL	NOK	79 089,33	0,99	0,99
TOTAL		7 435 856,80	93,08	92,92

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
Produits à usage domestique ancien code ICB	14,41	14,40
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	13,13	13,11
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	11,32	11,30
Compagnie pétrolières ancien code ICB	7,99	7,97
Equipements et services de sante ancien code ICB	5,09	5,08
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	4,89	4,88
Autres secteurs économiques	36,25	36,18
TOTAL	93,08	92,92

**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	54,86	54,75
PAYS-BAS	21,22	21,19
ALLEMAGNE	7,57	7,56
AUTRES PAYS	9,43	9,42
TOTAL	93,08	92,92

SP
A

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	5,75	5,74
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,75	5,74
▪ 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	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	5,75	5,74

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 395 322,69
Cessions	3 378 585,53

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			7 435 856,80	93,08
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			7 435 856,80	93,08
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			7 435 856,80	93,08
TOTAL ALLEMAGNE			605 050,50	7,57
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3300	124 690,50	1,56
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	2000	147 340,00	1,84
DE0007164600 SAP	EUR	2000	250 280,00	3,13
DE000PAH0038 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	EUR	1500	82 740,00	1,04
TOTAL DANEMARK			362 278,72	4,53
DK0060079531 DSV	DKK	1000	192 467,83	2,40
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	1150	169 810,89	2,13
TOTAL FRANCE			4 381 796,30	54,86
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	9000	97 848,00	1,22
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	125	248 750,00	3,11
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	600	86 076,00	1,08
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	2200	361 240,00	4,52
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	10040	527 602,00	6,60
FR0000120321 L'OREAL	EUR	700	298 970,00	3,74

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120404 ACCOR	EUR	1500	51 030,00	0,64
FR0000120628 AXA	EUR	2800	75 670,00	0,95
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	700	604 100,00	7,57
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1683	290 485,80	3,64
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2250	374 535,00	4,69
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4000	115 800,00	1,45
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	800	138 840,00	1,74
FR0000125486 VINCI	EUR	2200	234 036,00	2,93
FR0000127771 VIVENDI	EUR	22000	184 932,00	2,31
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4000	230 880,00	2,89
FR0011675362 NEOEN	EUR	6791	196 939,00	2,47
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	6500	264 062,50	3,31
TOTAL ROYAUME UNI			195 719,70	2,45
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	650	85 339,70	1,07
GB00BP6MXD84 SHELL	EUR	4000	110 380,00	1,38
TOTAL LUXEMBOURG			116 320,00	1,46
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	2000	116 320,00	1,46
TOTAL PAYS-BAS			1 695 602,25	21,22
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1100	50 121,50	0,63
NL0000235190 AIRBUS	EUR	900	119 124,00	1,49

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	1100	729 300,00	9,12
NL0012969182 ADYEN	EUR	85	134 793,00	1,69
NL0013654783 PROSUS	EUR	5900	395 949,00	4,96
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	10000	160 800,00	2,01
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	5185	105 514,75	1,32
TOTAL NORVEGE			79 089,33	0,99
NO0005052605 NORSK HYDRO	NOK	14500	79 089,33	0,99
TOTAL Titres d'OPC			459 148,82	5,75
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			459 148,82	5,75
TOTAL FRANCE			459 148,82	5,75
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	2.4	459 148,82	5,75
TOTAL Contrats financiers			-1 256,00	-0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-1 256,00	-0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-1 256,00	-0,02
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66	EUR	-25	-303,00	0,00
BN1XN3P00005 BN1/0723/PUT /54.	EUR	-20	-540,00	-0,01
MC1XN3P00005 MC1/0723/PUT /820.	EUR	-1	-413,00	-0,01