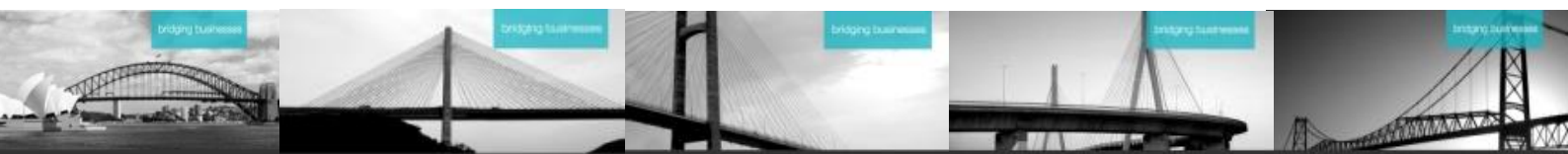


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2023

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 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GLOBAL MARKETS

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

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	12 007 876,14
b) Avoirs bancaires	193 730,02
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	610 200,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 811 806,71
e) Passif	-46 629,78
f) Valeur nette d'inventaire	12 765 176,93

* Les montants sont signés

UBA

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	Capitalisation	12 765 176,93	81 103,93	157,39

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	26,64	26,55
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	67,43	67,18
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	4,20	4,18

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
MICROSOFT	USD	811 403,96	6,35	6,33
AMAZON COM	USD	573 431,09	4,49	4,48
ALPHABET CL.A	USD	526 539,59	4,12	4,11
SAMSUNG GDR 1995	USD	489 012,10	3,83	3,82
TAIWAN SEMI.ADR	USD	397 686,95	3,12	3,10
ADOBE	USD	380 903,13	2,98	2,97
THE WALT DISNEY	USD	343 636,36	2,69	2,68
MASTERCARD CL.A	USD	324 386,00	2,54	2,53
STRYKER	USD	321 529,97	2,52	2,51
APPLE	USD	319 965,18	2,51	2,50
SALESFORCE	USD	290 405,06	2,27	2,27
BECTON DICKINSON	USD	241 944,65	1,90	1,89
ADVANCED MICRO ORD	USD	208 779,33	1,64	1,63
CISCO SYSTEMS	USD	203 887,46	1,60	1,59
UNITEDHEALTH GROUP	USD	202 615,84	1,59	1,58
APPLIED MATERIALS	USD	198 689,52	1,56	1,55
JOHNSON JOHNSON	USD	197 192,08	1,54	1,54
JPMORGAN CHASE	USD	186 598,24	1,46	1,46
THERMO FISHER	USD	179 303,75	1,40	1,40
PALO ALTO NETWORKS	USD	175 616,29	1,38	1,37
VISA CL.A	USD	174 105,57	1,36	1,36
BANK AMERICA	USD	170 899,01	1,34	1,33
NVIDIA	USD	162 819,28	1,28	1,27
META PLATFORMS C.A	USD	157 796,92	1,24	1,23
EQUINIX REIT	USD	150 868,22	1,18	1,18
CHEVRON	USD	144 199,05	1,13	1,13
AT AND T	USD	124 243,95	0,97	0,97
AKAMAI TECHN.	USD	90 594,76	0,71	0,71
MICRON TECHNOLOGY	USD	86 753,12	0,68	0,68
WALMART	USD	64 819,46	0,51	0,51
TESLA	USD	57 574,05	0,45	0,45
MODERNA INC. D	USD	38 970,86	0,31	0,30
TOTAL	USD	7 997 170,80	62,65	62,43
ASML HOLDING	EUR	384 540,00	3,02	3,02
HERMES INTL	EUR	348 250,00	2,73	2,72
TOTALENERGIES SE	EUR	343 677,00	2,69	2,68
ESSILORLUXOTTICA	EUR	323 452,40	2,53	2,52
LVMH MOET VUITTON	EUR	310 680,00	2,43	2,42
PROSUS	EUR	174 486,00	1,37	1,36
VIVENDI	EUR	151 308,00	1,19	1,18
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	144 300,00	1,13	1,13
UNIVERSAL MUSIC	EUR	124 318,15	0,97	0,97
SHELL	EUR	96 582,50	0,76	0,75

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
STMICROELECTRONICS	EUR	63 791,00	0,50	0,50
AIRBUS	EUR	52 944,00	0,41	0,41
TOTAL	EUR	2 518 329,05	19,73	19,66
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	381 354,94	2,99	2,97
TENCENT	HKD	369 872,02	2,90	2,89
AIA GROUP	HKD	102 160,39	0,80	0,80
PING AN INS.GRP H	HKD	93 648,00	0,73	0,73
TOTAL	HKD	947 035,35	7,42	7,39
DSV	DKK	288 701,75	2,26	2,25
TOTAL	DKK	288 701,75	2,26	2,25
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	151 605,72	1,19	1,18
TOTAL	JPY	151 605,72	1,19	1,18
ASTRAZENECA	GBP	105 033,47	0,82	0,82
TOTAL	GBP	105 033,47	0,82	0,82
TOTAL		12 007 876,14	94,07	93,73

S
P
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
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	23,34	23,26
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	19,71	19,64
Équipements et services de santé ancien code ICB	9,94	9,90
Commerce de détail ancien code ICB	7,99	7,96
Produits à usage domestique ancien code ICB	5,16	5,14
Media ancien code ICB	4,85	4,83
Autres secteurs économiques	23,08	23,00
TOTAL	94,07	93,73

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
ETATS UNIS AMERIQUE	55,71	55,52
FRANCE	12,70	12,66
PAYS-BAS	6,27	6,24
AUTRES PAYS	19,39	19,31
TOTAL	94,07	93,73

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	4,20	4,18
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,20	4,18
▪ 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	4,20	4,18

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 078 323,69
Cessions	2 236 582,45

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	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			12 007 876,14	94,07
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			12 007 876,14	94,07
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			12 007 876,14	94,07
TOTAL CHINE			93 648,00	0,73
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16000	93 648,00	0,73
TOTAL CAYMANES ILES			751 226,96	5,88
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	40000	381 354,94	2,98
KYG875721634 TENCENT	HKD	9500	369 872,02	2,90
TOTAL DANEMARK			288 701,75	2,26
DK0060079531 DSV	DKK	1500	288 701,75	2,26
TOTAL FRANCE			1 621 667,40	12,70
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	175	348 250,00	2,73
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	6540	343 677,00	2,69
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	360	310 680,00	2,43
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1874	323 452,40	2,53
FR0000127771 VIVENDI	EUR	18000	151 308,00	1,19
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	2500	144 300,00	1,13
TOTAL ROYAUME UNI			201 615,97	1,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	800	105 033,47	0,82
GB00BP6MXD84 SHELL	EUR	3500	96 582,50	0,76
TOTAL HONG KONG			102 160,39	0,80
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	11000	102 160,39	0,80
TOTAL JAPON			151 605,72	1,19
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	5000	151 605,72	1,19
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			489 012,10	3,83
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	385	489 012,10	3,83
TOTAL PAYS-BAS			800 079,15	6,27
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1400	63 791,00	0,50
NL0000235190 AIRBUS	EUR	400	52 944,00	0,41
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	580	384 540,00	3,02
NL0013654783 PROSUS	EUR	2600	174 486,00	1,37
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	6109	124 318,15	0,97
TOTAL TAIWAN			397 686,95	3,12
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	4300	397 686,95	3,12
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			7 110 471,75	55,71
US00206R1023 AT AND T	USD	8500	124 243,95	0,97
US00724F1012 ADOBE	USD	850	380 903,13	2,98
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	2000	208 779,33	1,64

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1100	90 594,76	0,71
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	4800	526 539,59	4,12
US0231351067 AMAZON COM	USD	4800	573 431,09	4,49
US0378331005 APPLE	USD	1800	319 965,18	2,51
US0382221051 APPLIED MATERIALS	USD	1500	198 689,52	1,56
US0605051046 BANK AMERICA	USD	6500	170 899,01	1,34
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	1000	241 944,65	1,90
US1667641005 CHEVRON	USD	1000	144 199,05	1,13
US17275R1023 CISCO SYSTEMS	USD	4300	203 887,46	1,60
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	4200	343 636,36	2,69
US29444U7000 EQUINIX REIT	USD	210	150 868,22	1,18
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	600	157 796,92	1,24
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	1400	186 598,24	1,46
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	1300	197 192,08	1,54
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	900	324 386,00	2,54
US5949181045 MICROSOFT	USD	2600	811 403,96	6,36
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY	USD	1500	86 753,12	0,68
US60770K1079 MODERNA	USD	350	38 970,86	0,31
US67066G1040 NVIDIA	USD	420	162 819,28	1,28
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	750	175 616,29	1,38

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US79466L3024 SALESFORCE	USD	1500	290 405,06	2,27
US8636671013 STRYKER	USD	1150	321 529,97	2,52
US88160R1014 TESLA	USD	240	57 574,05	0,45
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	375	179 303,75	1,40
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	460	202 615,84	1,59
US92826C8394 VISA CL.A	USD	800	174 105,57	1,36
US9311421039 WALMART	USD	450	64 819,46	0,51
TOTAL Titres d'OPC			535 790,93	4,20
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			535 790,93	4,20
TOTAL FRANCE			348 460,93	2,73
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SI.3DEC	USD	120	217 024,93	1,70
FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR	EUR	12000	131 436,00	1,03
TOTAL IRLANDE			187 330,00	1,47
IE00B02KXX85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS	USD	2600	187 330,00	1,47
TOTAL Contrats financiers			-953,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-953,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-953,00	-0,01
BN1XN3P00005 BN1/0723/PUT /54.	EUR	-20	-540,00	0,00
MC1XN3P00005 MC1/0723/PUT /820.	EUR	-1	-413,00	-0,01