

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA LE LOGIS

Document d'information périodique au 25/06/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	2.326.800,02
b) Avoirs bancaires	37.845,66
c) Autres actifs détenus par le FIA	526.071,86
d) Total des actifs détenus par le FIA	2.890.717,54
e) Passif	-25.602,65
f) Valeur nette d'inventaire	2.865.114,89

SP
A

MCA LE LOGIS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0007042288	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	2.865.114,89	1.657	1.729,09

SP
A

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	80,50	79,78
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	18,43	18,27

SP
A

MCA LE LOGIS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	422.693,19	478.305,49
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	207.676,45	167.652,02

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	630.369,64
Cessions	645.957,51

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA LE LOGIS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

MCA LE LOGIS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1.498.195,37	52,29
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.498.195,37	52,29
Aérospatial / Défense			37.153,25	1,30
AIRBUS	EUR	150	20.217,00	0,71
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	85	16.936,25	0,59
Assurances multirisques			43.064,00	1,50
AXA	EUR	1.400	43.064,00	1,50
Banques			125.232,00	4,37
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.200	72.672,00	2,54
CREDIT AGRICOLE	EUR	4.000	52.560,00	1,83
Chimie			80.595,68	2,81
AIR LIQUIDE	EUR	484	80.595,68	2,81
Compagnies pétrolières			69.168,00	2,41
TOTALENERGIES SE	EUR	1.100	69.168,00	2,41
Construction / Matériaux			71.050,00	2,48
VINCI	EUR	700	71.050,00	2,48
Electricité			94.978,92	3,32
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	22.140	0,00	0,00
NEOEN	EUR	2.514	94.978,92	3,32
Electronique / Equipements électriques			128.907,60	4,50
ASML HOLDING	EUR	88	83.617,60	2,92
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	200	45.290,00	1,58
Equipements et services de santé			92.085,60	3,21
ESSILORLUXOTTICA	EUR	444	92.085,60	3,21
EUROFINS SCIENTIFC	EUR	0,00	0,00	0,00
Gaz eau et autres serv aux collectivités			74.750,00	2,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.600	74.750,00	2,61
Ingénierie Industrielle			20.475,00	0,72
STIF	EUR	1.750	20.475,00	0,72
Inv immobilier et serv			8.721,60	0,31
REALITES	EUR	1.104	8.721,60	0,31
Logiciel / Services informatiques			149.595,32	5,22
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.700	59.840,00	2,09
GROUPE LDLC	EUR	1.200	15.888,00	0,55
PROSUS	EUR	653	22.107,32	0,77
REWORLD MEDIA	EUR	9.000	20.565,00	0,72
VISIATIV	EUR	850	31.195,00	1,09
Matériels et équipements informatiques			59.470,50	2,08
MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	4.800	25.968,00	0,91
STMICROELECTRONICS	EUR	900	33.502,50	1,17
Média			151.079,90	5,27
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	1.771	38.607,80	1,35
VIVENDI	EUR	10.400	102.398,40	3,57
XILAM ANIMATION	EUR	2.460	10.073,70	0,35

MCA LE LOGIS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits à usage domestique			222.363,00	7,76
HERMES INTERNATIONAL	EUR	36	79.524,00	2,78
L'OREAL	EUR	150	65.475,00	2,28
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	105	77.364,00	2,70
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			23.025,00	0,80
GECINA	EUR	250	23.025,00	0,80
Transport industriel			46.480,00	1,62
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1.660	46.480,00	1,62
Obligations			828.604,65	28,92
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			828.604,65	28,92
Assurances généralistes			47.531,55	1,66
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	50	47.531,55	1,66
Assurances multirisques			94.297,30	3,29
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	100	94.297,30	3,29
Automobiles et équipementiers			14.850,00	0,52
RENAULT TPA 83-84	EUR	45	14.850,00	0,52
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			30.832,29	1,08
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	31	30.832,29	1,08
Banques			215.375,21	7,52
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	37.933	37.865,25	1,32
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	8.500	8.393,64	0,29
CA SA 2,85%16-270426	EUR	15.000	14.791,14	0,52
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	45.000	44.318,42	1,55
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	22.000	21.850,73	0,76
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	88.600	88.156,03	3,08
Construction / Matériaux			33.890,29	1,18
ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	EUR	329	33.890,29	1,18
ENERGIE ALTERNATIVE			24.470,63	0,85
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	25	24.470,63	0,85
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	3,71
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	3,71
Finance générale			101.336,35	3,54
DIAC TPA MAR85	EUR	190	34.010,00	1,19
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	29.013,29	1,01
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	50	38.313,06	1,34
Immobilier			49.040,08	1,71
LANDEV1 TV21-201025	EUR	35	31.272,85	1,09
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	19	17.767,23	0,62
Inv immobilier et serv			50.107,60	1,75
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	3	30.000,17	1,05
CALAF 7%28012021	EUR	30	20.107,43	0,70
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			60.410,48	2,11
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	3	28.745,68	1,00
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	40	31.664,80	1,11

MCA LE LOGIS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			507.593,76	17,72
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			430.421,76	15,02
OPCVM			147.309,36	5,14
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	80	87.611,20	3,06
UNION + (IC)	EUR	0,3	59.698,16	2,08
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			283.112,40	9,88
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	300	45.549,00	1,59
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	200	42.338,00	1,48
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	500	89.650,00	3,13
MCA GESTOBLIG	EUR	570	105.575,40	3,68
Autres OPC et fonds d'investissements			77.172,00	2,70
Autres OPC et fonds d'investissements			77.172,00	2,70
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	400	77.172,00	2,70
Total			2.834.393,78	98,93

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/0924/PUT /75.	-4,00	0,00	-1.728,00	13.987,20
Sous total		0,00	-1.728,00	13.987,20
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-1.728,00	13.987,20

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

S
P
A

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
PXA/0624/PUT /7,400.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

S
P
A

MCA LE LOGIS

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

MCA LE LOGIS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2.834.393,78
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-1.728,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	56.323,76
Autres passifs (-)	-23.874,65
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	2.865.114,89