

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2024

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 28 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

Document d'information périodique au 28/06/2024

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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. 214-20 du code monétaire et financier	3.139.849,70
b) Avoirs bancaires	74.484,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8.743.711,69
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11.958.045,53
e) Passif	-16.695,85
f) Valeur nette d'inventaire	11.941.349,68

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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
FR0007026299	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	11.941.349,68	51.847	230,31

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	20,15	20,12
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	6,12	6,11
d) 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) Autres actifs	73,10	73,00

UBA

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	217.136,64	1.087.789,00
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	180.299,37	0,00
d) 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) Autres actifs	1.471.309,66	1.563.312,43

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.868.745,67
Cessions	2.651.101,43

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	2.316.203,50	19,40	19,37
Dollar americain	655.389,32	5,49	5,48
Hong Kong dollar	165.256,88	1,38	1,38
Total	3.136.849,70	26,27	26,23

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Inv immobilier et serv	3,58	3,58
Logiciel / Services informatiques	3,58	3,57
Produits à usage domestique	2,26	2,26
Electronique / Equipements électriques	1,75	1,74
Matériels et équipements informatiques	1,70	1,70
Finance générale	1,67	1,67
Commerce de détail	1,54	1,54
Média	1,48	1,48
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	1,33	1,32
	1,24	1,23
Banques	1,18	1,18
Equipements et services de santé	1,03	1,03
Electricité	0,98	0,98
Immobilier	0,92	0,92
Chimie	0,90	0,90
Automobiles et équipementiers	0,64	0,64
Construction / Matériaux	0,49	0,49
Total	26,27	26,23

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	16,00	15,98
États-Unis	3,79	3,78
Luxembourg	2,59	2,58
Chine	1,38	1,38
Taiwan	0,95	0,95
Pays-Bas	0,81	0,81
Corée	0,75	0,75
Total	26,27	26,23

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	73,07	72,97
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	35,86	35,81
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	37,21	37,16
Autres actifs	0,03	0,03
Total	73,10	73,00

UBA

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1.951.652,86	16,34
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.951.652,86	16,34
Banques			71.436,00	0,60
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.200	71.436,00	0,60
Chimie			107.331,84	0,90
AIR LIQUIDE	EUR	665,5	107.331,84	0,90
Commerce de détail			184.274,00	1,54
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	9.000	76.020,80	0,64
AMAZON COM	USD	600	108.253,20	0,90
Construction / Matériaux			59.028,00	0,49
VINCI	EUR	600	59.028,00	0,49
Electricité			117.386,22	0,98
NEOEN	EUR	3.117	117.386,22	0,98
Electronique / Equipements électriques			208.570,00	1,75
ASML HOLDING	EUR	100	96.420,00	0,81
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	500	112.150,00	0,94
Equipements et services de santé			123.335,60	1,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	613	123.335,60	1,03
Inv immobilier et serv			3.000,00	0,03
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	20.000	3.000,00	0,03
Logiciel / Services informatiques			426.982,97	3,58
ALPHABET CL.A	USD	680	115.640,00	0,97
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.800	63.540,00	0,53
MICROSOFT	USD	380	158.566,89	1,33
TENCENT	HKD	2.000	89.236,08	0,75
Matériels et équipements informatiques			203.404,91	1,70
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	65	89.814,21	0,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	700	113.590,70	0,95
Média			176.840,32	1,48
THE WALT DISNEY	USD	750	69.524,32	0,58
VIVENDI	EUR	11.000	107.316,00	0,90
Produits à usage domestique			270.063,00	2,26
CHRISTIAN DIOR	EUR	100	67.150,00	0,56
HERMES INTERNATIONAL	EUR	45	96.300,00	0,81
L'OREAL	EUR	260	106.613,00	0,89
Obligations			1.188.196,84	9,95
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.188.196,84	9,95
Automobiles et équipementiers			75.900,00	0,64
RENAULT TPA 83-84	EUR	230	75.900,00	0,64
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			147.462,74	1,23
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	156	147.462,74	1,23
Banques			69.910,43	0,58
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	35.000	34.568,69	0,29

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	35.552	35.341,74	0,29
Finance générale			199.053,06	1,67
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	2	199.053,06	1,67
Immobilier			109.901,73	0,92
LANDEV1 TV21-201025	EUR	123	109.901,73	0,92
Inv immobilier et serv			427.644,88	3,58
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	13	127.555,75	1,07
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	1	94.439,11	0,79
ILIAD 5,125%21-151026	EUR	100	101.466,18	0,85
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	2	104.183,84	0,87
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			158.324,00	1,33
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	200	158.324,00	1,33
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8.726.001,88	73,08
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4.282.493,59	35,87
Instr Invest autre que actions			1.748.139,43	14,64
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	13.000	161.798,00	1,35
AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ET	EUR	2.250	278.977,50	2,34
ISHARES CORE GLB AGG BOND	EUR	120.000	477.480,00	4,00
ISHARES CORE MSCI JAPAN	EUR	2.500	126.350,00	1,06
ISHARES CORE S&P 500	EUR	300	162.450,00	1,36
ISHARES GLOBAL CORP USD ACC	USD	30.000	149.313,79	1,25
ISHARES USD HY CORP USD DIST	USD	2.250	193.049,20	1,62
ISH USD TRS BD 7-10YR UCIT ETF	USD	1.500	198.720,94	1,66
OPCVM			1.077.214,16	9,02
BGF RENMINBI BD D2 USD C.2DEC	USD	46.000	619.288,58	5,19
UNION + (IC)	EUR	2,3	457.925,58	3,83
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.457.140,00	12,21
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	2.000	302.140,00	2,53
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	EUR	44.000	1.155.000,00	9,68
Autres OPC et fonds d'investissements			4.443.508,29	37,21
Autres OPC et fonds d'investissements			816.506,40	6,84
ISHS TRE BD USD-ACC C.	USD	160.000	816.506,40	6,84
Instr Invest autre que actions			3.627.001,89	30,37
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	1.035	197.902,35	1,66
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	1.700	765.788,80	6,41
ISHARES CHINA CNY BOND USD-A	USD	145.000	770.499,49	6,45
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	3.400	239.054,00	2,00
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	230.000	1.083.070,00	9,07
L.ESG US CORP.BD ETF MH TO EUR	EUR	2.000	148.920,00	1,25
SPDR BBG 3-7 US TREASURY	EUR	14.000	361.186,00	3,02
SPDR WORLD ENERGY	EUR	1.250	60.581,25	0,51
Total			11.865.851,58	99,37

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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 CONVICTIONS PATRIMOINE

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				
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 CONVICTIONS PATRIMOINE

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 CONVICTIONS PATRIMOINE

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.

SP
A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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 CONVICTIONS PATRIMOINE

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/0724/CALL/8,000.	15,00	1.756,50	0,00	1.121.910,00
Sous total		1.756,50	0,00	1.121.910,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		1.756,50	0,00	1.121.910,00

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

S P A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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.

S P A

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

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

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11.865.851,58
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	0,00
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	1.756,50
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	90.437,45
Autres passifs (-)	-16.695,85
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	11.941.349,68