

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2025

MCA GESTOBLIG

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 27 juin 2025

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA GESTOBLIG, 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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GESTOBLIG

Document d'information périodique au 27/06/2025

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
INVENTAIRE DES 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
INVENTAIRE DES 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 GESTOBLIG

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	32 467 296,71
b) Avoirs bancaires	1 774 319,17
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 998 300,93
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	37 239 916,81
e) Passif	-22 154,99
f) Valeur nette d'inventaire	37 217 761,82

* Les montants sont signés

SP
A

MCA GESTOBLIG

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007004171	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	37 217 761,82	196 790	189,12

SP A

MCA GESTOBLIG

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	87,24	87,18
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	0,00	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	7,95	7,94

UBA

MCA GESTOBLIG

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	8 923 672,55	12 993 376,20
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	0,00	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	923 134,78	2 065 767,16

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 846 807,33
Cessions	15 059 143,36

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA GESTOBLIG

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	32 467 296,71	87,24	87,18
Total	32 467 296,71	87,24	87,18

SP
A

MCA GESTOBLIG

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	40,79	40,77
Assurance vie	7,21	7,21
Industries généralistes	4,16	4,15
Fournisseurs de services de télécommunications	4,12	4,11
Services bancaires invest et de courtage	3,80	3,80
Energie non renouvelable	3,68	3,68
Services appui à industrie	2,75	2,74
Electricité	2,48	2,48
Ingénierie Industrielle	2,44	2,44
Energies renouvelables	2,32	2,32
Matériel équipements destinés aux TI	2,22	2,22
Automobiles et équipementiers	2,19	2,19
Services aux consommateurs	1,98	1,97
Assurance - Non vie	1,96	1,96
Aérospatial et défense	1,93	1,93
Sociétés de placement immobilier	1,88	1,88
Investissement immobilier et services	1,33	1,33
Total	87,24	87,18

MCA GESTOBLIG

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	63,82	63,78
Espagne	7,94	7,94
Luxembourg	5,68	5,67
Royaume-Uni	5,15	5,15
Pays-Bas	2,72	2,72
Irlande	1,65	1,64
Allemagne	0,28	0,28
Total	87,24	87,18

SP
A

MCA GESTOBLIG

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,95	7,94
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,95	7,94
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	7,95	7,94

UBA

MCA GESTOBLIG

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	27/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

MCA GESTOBLIG

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			32 467 296,71	87,23
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			32 467 296,71	87,23
Aérospatial et défense			718 405,63	1,93
ROLLS-ROYCE 4,625%20-160226	EUR	700	718 405,63	1,93
Assurance - Non vie			729 054,79	1,96
APICIL PREV.5,25%15-171125	EUR	7	729 054,79	1,96
Assurance vie			2 685 581,79	7,21
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	7	722 008,29	1,94
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	10	1 075 336,99	2,89
LA MONDIALE 0,75%20-200426	EUR	9	888 236,51	2,38
Automobiles et équipementiers			814 242,53	2,19
CNHI 1 3/4 09/12/25	EUR	700	708 750,00	1,91
SCHAEFFLER 4,5%24-140826	EUR	1	105 492,53	0,28
Banques			15 182 808,50	40,79
ABNANV Float 01/15/27	EUR	8	808 886,29	2,17
BANCO SANTANDER 0,2%21-110228	EUR	7	658 536,99	1,77
BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	EUR	8	796 580,27	2,14
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	5	499 646,23	1,34
BANQUE STELL 3,875%23-190126	EUR	7	717 363,36	1,93
BBVASM Float 06/07/27	EUR	8	802 575,29	2,16
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	8	803 853,15	2,16
BFCM 3%15-110925	EUR	8	819 985,75	2,20
BFCM Float 03/05/27	EUR	10	1 006 400,00	2,70
BNP PARIBAS TV19-230127	EUR	10	1 008 106,85	2,71
BPCE 2,875%16-220426 EMTN	EUR	8	806 690,96	2,17
BPCE 3,625%23-170426	EUR	5	509 499,32	1,37
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	8 000	8 097,13	0,02
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	1 025 000	1 034 703,15	2,78
CA AUTO BK 4,375%23-080626	EUR	600	611 734,11	1,64
CA SA 2,85%16-270426	EUR	432 001	435 668,38	1,17
CA SA 3%15-211225 TSR	EUR	250 000	249 966,30	0,67
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	1 000 300	1 009 864,41	2,71
CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	EUR	710 000	714 931,77	1,92
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	107 770	108 524,39	0,29
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	742 000	746 237,96	2,01
HSBC HLDGS TV20-131126	EUR	500	497 298,56	1,34
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	500	527 657,88	1,42
Electricité			922 519,11	2,48
EDF 3,75%23-050627 EMTN	EUR	9	922 519,11	2,48
Energie non renouvelable			1 369 688,56	3,68
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	700	669 128,56	1,80
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	700	700 560,00	1,88
Energies renouvelables			864 211,30	2,32
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	850	864 211,30	2,32

MCA GESTOBLIG

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Fournisseurs de services de télécommunications			1 532 640,48	4,12
CELLNEX FIN.0,75%151126	EUR	2	196 376,99	0,53
CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	EUR	5	501 740,75	1,35
ILDFFP 5 3/8 06/14/27	EUR	8	834 522,74	2,24
Industries généralistes			1 547 044,94	4,16
DGFP 0 3/4 09/09/28	EUR	8	760 969,32	2,05
DGFP 1 1/8 10/13/27	EUR	8	786 075,62	2,11
Ingénierie Industrielle			907 593,25	2,44
PACCAR FIN EURO 3,25%22-291125	EUR	200	204 540,96	0,55
TRAGR Float 08/21/26	EUR	7	703 052,29	1,89
Investissement immobilier et services			494 492,53	1,33
CALAF 7%28012021	EUR	300	194 492,53	0,52
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	6	300 000,00	0,81
Matériel équipements destinés aux TI			826 365,28	2,22
REXEL 2,125%21-150628	EUR	850	826 365,28	2,22
Services appui à industrie			1 021 968,84	2,74
ELIS 4,125%22-240527	EUR	5	515 097,26	1,38
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	5	506 871,58	1,36
Services aux consommateurs			735 538,90	1,98
ALD 4,375%23-231126	EUR	7	735 538,90	1,98
Services bancaires invest et de courtage			1 415 140,28	3,80
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	6	598 640,55	1,61
SOCGEN 3 02/12/27	EUR	8	816 499,73	2,19
Sociétés de placement immobilier			700 000,00	1,88
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	500	250 000,00	0,67
LANDEV1 TV21-201025	EUR	900	450 000,00	1,21
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 958 050,93	7,95
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 957 894,93	7,95
UNION PLUS	EUR	14,4	2 957 894,93	7,95
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			156,00	0,00
SLGP CORPOR BDS CANTONNEME-C	EUR	15 600	156,00	0,00
Total			35 425 347,64	95,18

MCA GESTOBLIG

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	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 GESTOBLIG

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		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.

UBA

MCA GESTOBLIG

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 en Euro (*)
		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.

UBA

MCA GESTOBLIG

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 en Euro (*)
		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.

UBA

MCA GESTOBLIG

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 en Euro (*)
		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.

UBA

MCA GESTOBLIG

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 en Euro (*)
		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.

UBA

MCA GESTOBLIG

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				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 GESTOBLIG

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 en Euro (*)	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)	35 425 347,64
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	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 814 569,17
Autres passifs (-)	-22 154,99
Total = actif net	37 217 761,82

S
P
A