

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2025

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 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GLOBAL MARKETS

Document d'information périodique au 30/06/2025

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 GLOBAL MARKETS

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	20 206 914,91
b) Avoirs bancaires	266 174,12
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 127 866,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 600 955,81
e) Passif	-42 880,70
f) Valeur nette d'inventaire	21 558 075,11

* Les montants sont signés

SP
A

MCA GLOBAL MARKETS

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)
FR0013106705	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	21 558 075,11	112 953,711	190,85

UBA

MCA GLOBAL MARKETS

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	26,23	26,18
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	67,50	67,37
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	4,65	4,64

UBA

MCA GLOBAL MARKETS

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	1 762 891,23	486 970,92
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	2 416 822,80	429 324,29
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	646 216,77	1 252 090,41

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 825 930,80
Cessions	2 168 385,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA GLOBAL MARKETS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar americain	13 775 919,85	63,90	63,78
Euro	4 253 152,30	19,73	19,69
Dollar de Hong Kong	1 307 963,90	6,07	6,06
Livre sterling	371 952,50	1,73	1,72
Yen japonais	309 380,74	1,43	1,43
Couronne danoise	188 545,62	0,87	0,87
Total	20 206 914,91	93,73	93,55

SP
A

MCA GLOBAL MARKETS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	29,17	29,12
Matériel équipements destinés aux TI	22,50	22,45
Distributeurs	7,02	7,01
Équipements et services médicaux	5,88	5,87
Banques	4,53	4,52
Services financiers et de crédit	3,67	3,66
Aérospatial et défense	3,62	3,62
Articles personnels	3,04	3,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,77	2,77
Fournisseurs de services de télécommunications	2,59	2,58
Énergie non renouvelable	2,26	2,25
Électricité	1,14	1,14
Chimie	1,11	1,11
Bâtiment et matériaux de construction	1,10	1,10
Médias	0,99	0,98
Prestataires de soins de santé	0,98	0,98
Équipements de télécommunications	0,96	0,96
Assurance vie	0,40	0,40
Total	93,73	93,55

MCA GLOBAL MARKETS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	54,74	54,63
France	16,90	16,86
Chine	6,07	6,06
Taiwan	5,26	5,25
Corée	3,90	3,90
Pays-Bas	3,82	3,81
Japon	1,43	1,43
Danemark	0,87	0,87
Royaume-Uni	0,74	0,74
Total	93,73	93,55

SP
A

MCA GLOBAL MARKETS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,65	4,64
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,65	4,64
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	4,65	4,64

UBA

MCA GLOBAL MARKETS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

MCA GLOBAL MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			20 206 914,91	93,73
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 206 914,91	93,73
Aérospatial et défense			781 091,00	3,62
AIRBUS	EUR	2 850	505 191,00	2,34
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 000	275 900,00	1,28
Articles personnels			654 550,00	3,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	130	298 870,00	1,39
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	800	355 680,00	1,65
Assurance vie			86 645,74	0,40
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16 000	86 645,74	0,40
Banques			976 235,08	4,53
BANK AMERICA	USD	6 500	261 125,73	1,21
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	5 500	419 760,00	1,95
JPMORGAN CHASE	USD	1 200	295 349,35	1,37
Bâtiment et matériaux de construction			237 690,00	1,10
VINCI	EUR	1 900	237 690,00	1,10
Chimie			240 367,41	1,11
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	8 500	240 367,41	1,11
Distributeurs			1 514 276,34	7,02
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	52 000	620 251,38	2,88
AMAZON COM	USD	4 800	894 024,96	4,14
Electricité			246 611,77	1,14
CONSTELLATION ENERGY	USD	900	246 611,77	1,14
Energie non renouvelable			486 263,80	2,26
CHEVRON	USD	1 000	121 563,80	0,57
TOTALENERGIES SE	EUR	7 000	364 700,00	1,69
Equipements de télécommunications			206 155,02	0,96
CISCO SYSTEMS	USD	3 500	206 155,02	0,96
Equipements et services médicaux			1 267 233,58	5,88
BECTON DICKINSON	USD	1 200	175 481,79	0,81
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 137	497 707,30	2,31
STRYKER	USD	1 000	335 877,41	1,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	750	258 167,08	1,20
Fournisseurs de services de télécommunications			557 987,10	2,59
THE WALT DISNEY	USD	5 300	557 987,10	2,59
Logiciels et services informatiques			6 288 938,46	29,17
ADOBE	USD	1 350	443 406,06	2,06
ALPHABET CL.A	USD	7 300	1 092 180,15	5,06
EQUINIX REIT	USD	400	270 131,59	1,25
META PLATFORMS CLA	USD	1 250	783 268,95	3,63
MICROSOFT	USD	4 400	1 858 055,86	8,62
PALO ALTO NETWORKS	USD	1 200	208 479,50	0,97
PROSUS	EUR	5 000	237 350,00	1,10
SALESFORCE	USD	2 400	555 612,53	2,58

MCA GLOBAL MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
SYNOPSYS	USD	550	239 387,04	1,11
TENCENT	HKD	11 000	601 066,78	2,79
Matériel équipements destinés aux TI			4 849 595,37	22,50
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	3 000	361 405,89	1,68
APPLE	USD	2 100	365 784,02	1,70
ASML HOLDING	EUR	865	586 124,00	2,72
LASERTEC	JPY	600	69 013,33	0,32
MICRON TECHNOLOGY	USD	750	78 476,53	0,36
NVIDIA CORP	USD	7 000	938 899,74	4,36
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRESENT.25	USD	900	841 242,89	3,90
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 100	474 180,00	2,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	5 900	1 134 468,97	5,26
Médias			212 584,28	0,99
CANAL+SA	GBP	80 000	212 584,28	0,99
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			597 733,86	2,77
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 350	159 368,22	0,74
JOHNSON AND JOHNSON	USD	1 800	233 423,89	1,08
MODERNA	USD	700	16 396,13	0,08
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	3 200	188 545,62	0,87
Prestataires de soins de santé			211 882,16	0,98
UNITEDHEALTH GROUP	USD	800	211 882,16	0,98
Services financiers et de crédit			791 073,94	3,67
MASTERCARD CL.A	USD	900	429 362,42	1,99
VISA CL.A	USD	1 200	361 711,52	1,68
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 002 615,00	4,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 002 615,00	4,65
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	22 000	287 034,00	1,33
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	4 500	402 795,00	1,87
ISHARES CORE S&P 500	EUR	400	224 656,00	1,04
SPDR WORLD ENERGY	EUR	2 000	88 130,00	0,41
Total			21 209 529,91	98,38

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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				
MC1/0725/PUT /450.	-2,00	0,00	2 784,00	49 706,28
SU1/0725/CALL/225.	-5,00	0,00	3 025,00	-60 966,00
Sous total		0,00	5 809,00	-11 259,72
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	5 809,00	-11 259,72

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

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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

MCA GLOBAL MARKETS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	21 209 529,91
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	-5 809,00
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 (+)	391 425,90
Autres passifs (-)	-37 071,70
Total = actif net	21 558 075,11

UP
A