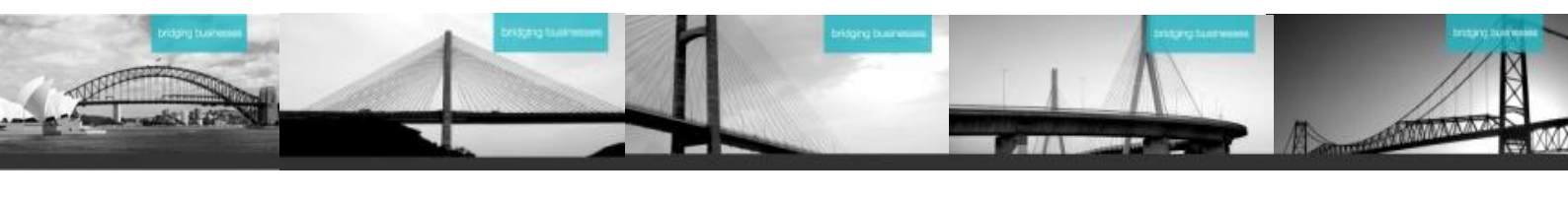
JPA
Audit
France – Paris

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF
au 24 juin 2025

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA

Pascal ROBERT

JPA - Société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable
7, rue Galilée – 75116 PARIS
T : +33 1 49 52 43 00 / **F** : +33 1 47 20 32 79 **W** : www.jpa.fr

MCA LE LOGIS

Document d'information périodique au 24/06/2025

JPA

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

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 8

COMMISSION DE PERFORMANCE 9

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) 10

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE 13

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 14

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 15

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 16

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 17

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 18

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 19

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 20

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 21

SFDA

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	2 470 938,16
b) Avoirs bancaires	43 211,51
c) Autres actifs détenus par le FIA	369 885,11
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 884 034,78
e) Passif	-32 886,91
f) Valeur nette d'inventaire	2 851 147,87

* Les montants sont signés

JPA

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)
FR0007042288	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	2 851 147,87	1 600	1 781,96

JPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	86,66	85,68
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	12,91	12,76

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	584 869,92	425 182,85
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	189 219,20	351 437,37

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	774 089,12
Cessions	776 620,22

JPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

JPA

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**12,91**	**12,76**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	12,91	12,76
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	**12,91**	**12,76**

JPA

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	24/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

JPA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**1 514 571,65**	**53,12**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 514 571,65**	**53,12**
Aérospatial et défense			84 746,00	2,97
AIRBUS	EUR	250	42 650,00	1,49
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	160	42 096,00	1,48
Articles personnels			111 350,75	3,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	28	63 728,00	2,24
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	105	47 622,75	1,67
Assurance - Non vie			50 256,00	1,76
AXA	EUR	1 200	50 256,00	1,76
Banques			153 676,00	5,39
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 200	90 456,00	3,17
CREDIT AGRICOLE	EUR	4 000	63 220,00	2,22
Bâtiment et matériaux de construction			132 410,10	4,65
EIFFAGE	EUR	250	28 737,50	1,01
SAINT-GOBAIN	EUR	180	17 607,60	0,62
VINCI	EUR	700	86 065,00	3,02
Chimie			85 338,88	2,99
AIR LIQUIDE	EUR	484	85 338,88	2,99
Electricité			0,00	0,00
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	22 140	0,00	0,00
Energie non renouvelable			126 105,00	4,42
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	1 400	44 730,00	1,57
TOTALENERGIES SE	EUR	1 550	81 375,00	2,85
Equipements de télécommunications			65 000,00	2,28
COGELEC	EUR	2 500	65 000,00	2,28
Equipements et services médicaux			85 320,00	2,99
ESSILORLUXOTTICA	EUR	325	78 780,00	2,76
SMAIO	EUR	1 090	6 540,00	0,23
Fournisseurs de services de télécommunications			29 325,00	1,03
ORANGE	EUR	2 300	29 325,00	1,03
Gaz eau et services multiples aux collectivités			77 506,00	2,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 600	77 506,00	2,72
Investissement immobilier et services			23 387,50	0,82
GECINA	EUR	250	23 387,50	0,82
Logiciels et services informatiques			120 397,50	4,22
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 700	52 581,00	1,84
PROSUS	EUR	900	43 366,50	1,52
REWORLD MEDIA	EUR	15 000	24 450,00	0,86
Matériel équipements destinés aux TI			168 275,30	5,90
ASML HOLDING	EUR	127	87 807,80	3,08
MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	2 855	10 563,50	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	320	69 904,00	2,45

JPA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Médias			84 481,12	2,96
CANAL+SA	GBP	18 000	47 512,22	1,66
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	2 194	36 968,90	1,30
Soins personnels pharmacies et épiceries			70 018,50	2,46
CARREFOUR	EUR	1 200	15 486,00	0,55
L'OREAL	EUR	150	54 532,50	1,91
Transport industriel			46 978,00	1,65
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1 660	46 978,00	1,65
Obligations			**956 366,51**	**33,55**
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**956 366,51**	**33,55**
Assurance - Non vie			208 736,44	7,32
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	109 432,12	3,84
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	100	99 304,32	3,48
Assurance vie			49 433,34	1,73
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	50	49 433,34	1,73
Automobiles et équipementiers			15 750,00	0,55
RENAULT TPA 83-84	EUR	45	15 750,00	0,55
Banques			228 329,88	8,01
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	106 005,41	3,72
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	37 933	38 119,14	1,34
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	23 500	23 706,90	0,83
CA SA 2,85%16-270426	EUR	15 000	15 112,47	0,53
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	45 000	45 385,96	1,59
Bâtiment et matériaux de construction			37 841,58	1,33
ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	EUR	329	37 841,58	1,33
Energie non renouvelable			105 766,99	3,71
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	105 766,99	3,71
Instruments de placement hors actions			31 835,51	1,12
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	31	31 835,51	1,12
Investissement immobilier et services			24 239,33	0,85
CALAF 7%28012021	EUR	30	19 439,33	0,68
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	4 800,00	0,17
Services appui à industrie			101 342,95	3,56
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 342,95	3,56
Services bancaires invest et de courtage			70 095,51	2,46
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	30 956,88	1,09
ROTH Float PERP	EUR	50	39 138,63	1,37
Services financiers et de crédit			35 140,50	1,23
DIAC TPA MAR85	EUR	190	35 140,50	1,23
Societés de placement immobilier			47 854,48	1,68
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	40	20 000,00	0,70
LANDEV1 TV21-201025	EUR	35	17 500,00	0,62
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	19	10 354,48	0,36

JPA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**368 097,50**	**12,91**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**368 097,50**	**12,91**
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	450	90 355,50	3,17
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	300	47 871,00	1,68
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	300	36 501,00	1,28
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	200	42 606,00	1,49
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	500	94 085,00	3,30
MCA GESTOBLIG	EUR	300	56 679,00	1,99
Total			**2 839 035,66**	**99,58**

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

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.

JPA

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 839 035,66
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 (+)	44 999,12
Autres passifs (-)	-32 886,91
Total = actif net	**2 851 147,87**

JPA