

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

MCA 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 27 juin 2025

Mesdames, Messieurs,

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

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

Document d'information périodique au 27/06/2025

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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	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
INVENTAIRE DES 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

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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	1 959 725,86
b) Avoirs bancaires	5 011,66
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 582 981,30
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 547 718,82
e) Passif	-3 979,36
f) Valeur nette d'inventaire	3 543 739,46

* Les montants sont signés

SP
A

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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)
FR0010021444	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 543 739,46	17 938,027	197,55

SP
A

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	55,30	55,24
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	44,43	44,38

SP
A

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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	407 085,34	382 674,62
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	483 284,40	385 625,87

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	890 369,74
Cessions	768 300,49

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	44,43	44,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	43,60	43,55
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,83	0,83
Autres actifs	0,00	0,00
Total	44,43	44,38

UBA

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			810 903,21	22,88
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			810 903,21	22,88
Aérospatial et défense			62 370,00	1,76
AIRBUS	EUR	350	62 370,00	1,76
Articles personnels			60 940,50	1,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10	22 750,00	0,64
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	85	38 190,50	1,08
Assurance - Non vie			37 764,00	1,07
AXA	EUR	900	37 764,00	1,07
Banques			38 450,00	1,09
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	500	38 450,00	1,09
Bâtiment et matériaux de construction			85 247,50	2,41
SAINT-GOBAIN	EUR	225	22 747,50	0,64
VINCI	EUR	500	62 500,00	1,77
Chimie			53 327,16	1,50
AIR LIQUIDE	EUR	302	53 327,16	1,50
Energie non renouvelable			57 772,00	1,63
TOTALENERGIES SE	EUR	1 100	57 772,00	1,63
Equipements et services médicaux			53 186,10	1,50
ESSILORLUXOTTICA	EUR	227	53 186,10	1,50
Gaz eau et services multiples aux collectivités			86 246,00	2,43
ENGIE	EUR	2 500	49 550,00	1,40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 200	36 696,00	1,03
Instrument de placement hors actions			175,00	0,00
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3 500	175,00	0,00
Logiciels et services informatiques			72 223,00	2,04
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 100	34 155,00	0,96
PROSUS	EUR	800	38 068,00	1,08
Matériel équipements destinés aux TI			123 600,00	3,49
ASML HOLDING	EUR	80	54 600,00	1,54
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	69 000,00	1,95
Médias			47 638,45	1,34
CANAL+SA	GBP	18 000	47 638,45	1,34
Soins personnels pharmacies et épiceries			31 963,50	0,90
L'OREAL	EUR	90	31 963,50	0,90
Obligations			1 148 822,65	32,42
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 148 822,65	32,42
Assurance - Non vie			145 631,66	4,11
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	109 495,75	3,09
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	36	36 135,91	1,02
Banques			432 999,96	12,22
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	106 003,90	2,99
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	169 000	171 051,94	4,83
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	20 000	20 189,33	0,57

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	95 372,33	2,69
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	40 000	40 382,46	1,14
Energie non renouvelable			193 003,84	5,45
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	100 080,00	2,83
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	92 923,84	2,62
Energies renouvelables			35 321,00	1,00
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	33	35 321,00	1,00
Instrument de placement hors actions			41 375,75	1,17
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	42	41 375,75	1,17
Investissement immobilier et services			37 215,42	1,05
CALAF 7%28012021	EUR	50	32 415,42	0,91
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	4 800,00	0,14
Services bancaires invest et de courtage			62 307,32	1,76
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	30 972,92	0,87
ROTH Float PERP	EUR	40	31 334,40	0,89
Services financiers et de crédit			37 000,00	1,04
DIAC TPA MAR85	EUR	200	37 000,00	1,04
Sociétés de placement immobilier			51 458,52	1,45
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	30	15 000,00	0,42
LANDEV1 TV21-201025	EUR	50	25 000,00	0,71
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	21	11 458,52	0,32
Soins personnels pharmacies et épiceries			112 509,18	3,17
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	112 509,18	3,17
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 574 484,20	44,43
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 544 980,20	43,60
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	400	80 136,00	2,26
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	400	63 768,00	1,80
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	200	94 874,20	2,68
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	4 000	52 540,00	1,48
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	1 000	90 310,00	2,55
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	1 000	121 590,00	3,43
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	60 000	293 364,00	8,28
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	350	76 741,00	2,16
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	700	131 719,00	3,72
MCA GESTOBLIG	EUR	1 600	302 288,00	8,53
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 250	237 650,00	6,71
Autres OPC et fonds d'investissements			29 504,00	0,83
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)	EUR	2 000	29 504,00	0,83
Total			3 534 210,06	99,73

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 534 210,06
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 (+)	13 508,76
Autres passifs (-)	-3 979,36
Total = actif net	3 543 739,46

UBA