

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

MCA VIE

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 VIE, 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 VIE

Document d'information périodique au 24/06/2025

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 |
| 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 |

MCA VIE

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 | 3 573 708,61 |
| b) Avoirs bancaires | 66 128,80 |
| c) Autres actifs détenus par le FIA | 571 987,21 |
| d) Total des actifs détenus par le FIA | 4 211 824,62 |
| e) Passif | -40 892,26 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 4 170 932,36 |

* Les montants sont signés

SP
A

MCA VIE

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) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| FR0007026307 | PART CAPI R | Capitalisable | EUR | 4 170 932,36 | 9 832 | 424,22 |

SP A

MCA VIE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

| Éléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Titres financiers négociés sur un marché européen | 85,68 | 84,85 |
| 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 | 13,64 | 13,50 |

SP
A

MCA VIE

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 | 734 189,13 | 502 766,49 |
| 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 | 322 794,10 | 446 873,70 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 1 056 983,23 |
| Cessions | 949 640,19 |

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA VIE

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

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 13,64 | 13,50 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 12,88 | 12,75 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,76 | 0,75 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13,64 | 13,50 |

SP
A

MCA VIE

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

SP
A

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|---|--------|----------|---------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | 2 180 839,69 | 52,29 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 2 180 839,69 | 52,29 |
| Aérospatial et défense | | | 129 390,00 | 3,10 |
| AIRBUS | EUR | 450 | 76 770,00 | 1,84 |
| SAFRAN PROV.ECHANGE | EUR | 200 | 52 620,00 | 1,26 |
| Articles personnels | | | 159 072,50 | 3,81 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 40 | 91 040,00 | 2,18 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON | EUR | 150 | 68 032,50 | 1,63 |
| Assurance - Non vie | | | 67 008,00 | 1,61 |
| AXA | EUR | 1 600 | 67 008,00 | 1,61 |
| Banques | | | 222 611,50 | 5,34 |
| BNP PARIBAS ACTIONS A | EUR | 1 800 | 135 684,00 | 3,25 |
| CREDIT AGRICOLE | EUR | 5 500 | 86 927,50 | 2,09 |
| Bâtiment et matériaux de construction | | | 183 949,00 | 4,41 |
| EIFFAGE | EUR | 350 | 40 232,50 | 0,96 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 250 | 24 455,00 | 0,59 |
| VINCI | EUR | 970 | 119 261,50 | 2,86 |
| Chimie | | | 116 371,20 | 2,79 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 660 | 116 371,20 | 2,79 |
| Electricité | | | 0,00 | 0,00 |
| GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712 | EUR | 27 000 | 0,00 | 0,00 |
| Energie non renouvelable | | | 171 300,00 | 4,11 |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | EUR | 1 500 | 47 925,00 | 1,15 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 2 350 | 123 375,00 | 2,96 |
| Equipements de télécommunications | | | 83 200,00 | 2,00 |
| COGELEC | EUR | 3 200 | 83 200,00 | 2,00 |
| Equipements et services médicaux | | | 134 035,20 | 3,21 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 508 | 123 139,20 | 2,95 |
| SMAIO | EUR | 1 816 | 10 896,00 | 0,26 |
| Fournisseurs de services de télécommunications | | | 36 975,00 | 0,89 |
| ORANGE | EUR | 2 900 | 36 975,00 | 0,89 |
| Gaz eau et services multiples aux collectivités | | | 166 431,00 | 3,99 |
| ENGIE | EUR | 3 000 | 59 115,00 | 1,42 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 3 600 | 107 316,00 | 2,57 |
| Investissement immobilier et services | | | 40 226,50 | 0,96 |
| GECINA | EUR | 430 | 40 226,50 | 0,96 |
| Logiciels et services informatiques | | | 180 381,50 | 4,32 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 2 700 | 83 511,00 | 2,00 |
| PROSUS | EUR | 1 300 | 62 640,50 | 1,50 |
| REORLD MEDIA | EUR | 21 000 | 34 230,00 | 0,82 |
| Matériel équipements destinés aux TI | | | 233 820,00 | 5,61 |
| ASML HOLDING | EUR | 175 | 120 995,00 | 2,90 |
| MEMSCAP REGROUPEMENT | EUR | 3 925 | 14 522,50 | 0,35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 450 | 98 302,50 | 2,36 |

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| Médias | | | 115 797,79 | 2,78 |
| CANAL+SA | GBP | 25 000 | 65 989,19 | 1,58 |
| HOPSCOTCH GROUPE | EUR | 2 956 | 49 808,60 | 1,20 |
| Soins personnels pharmacies et épiceries | | | 75 180,50 | 1,80 |
| CARREFOUR | EUR | 1 600 | 20 648,00 | 0,49 |
| L'OREAL | EUR | 150 | 54 532,50 | 1,31 |
| Transport industriel | | | 65 090,00 | 1,56 |
| PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL) | EUR | 2 300 | 65 090,00 | 1,56 |
| Obligations | | | 1 392 868,92 | 33,39 |
| Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 1 392 868,92 | 33,39 |
| Assurance - Non vie | | | 208 736,44 | 5,00 |
| APCLPR 5 3/8 10/03/34 | EUR | 1 | 109 432,12 | 2,62 |
| AXA TV05-PERP. EMTN | EUR | 100 | 99 304,32 | 2,38 |
| Assurance vie | | | 60 308,68 | 1,45 |
| CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI | EUR | 61 | 60 308,68 | 1,45 |
| Automobiles et équipementiers | | | 22 750,00 | 0,55 |
| RENAULT TPA 83-84 | EUR | 65 | 22 750,00 | 0,55 |
| Banques | | | 465 611,48 | 11,16 |
| BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN | EUR | 1 | 106 005,41 | 2,54 |
| BPCE 3,85%14-250626 TSR | EUR | 126 931 | 127 553,84 | 3,06 |
| CA SA 2,85%16-270426 | EUR | 15 000 | 15 112,47 | 0,36 |
| CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR | EUR | 70 000 | 70 600,38 | 1,69 |
| CREDIT AGR.2,7% 15-150725 | EUR | 40 650 | 40 871,16 | 0,98 |
| RCI BANQUE 4,625%23-021026 | EUR | 100 | 105 468,22 | 2,53 |
| Bâtiment et matériaux de construction | | | 54 979,56 | 1,32 |
| ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2 | EUR | 478 | 54 979,56 | 1,32 |
| Energie non renouvelable | | | 198 718,43 | 4,76 |
| TECHNIPFMC TV20-300625 | EUR | 100 | 105 766,99 | 2,53 |
| TOTALENERGIES SE TV20-PERP. | EUR | 100 | 92 951,44 | 2,23 |
| Instrument de placement hors actions | | | 43 131,99 | 1,03 |
| FONCIERE DES ASSOCIES 300626 | EUR | 42 | 43 131,99 | 1,03 |
| Investissement immobilier et services | | | 32 319,11 | 0,77 |
| CALAF 7%28012021 | EUR | 40 | 25 919,11 | 0,62 |
| REALTE 7 1/2 09/13/26 | EUR | 4 | 6 400,00 | 0,15 |
| Services appui à industrie | | | 101 342,95 | 2,43 |
| SPIEFP 3 3/4 05/28/30 | EUR | 1 | 101 342,95 | 2,43 |
| Services bancaires investissements et de courtage | | | 80 414,46 | 1,93 |
| HLD EUROPE 3,85%21-160727 | EUR | 40 | 41 275,83 | 0,99 |
| ROTH Float PERP | EUR | 50 | 39 138,63 | 0,94 |
| Services financiers et de crédit | | | 68 431,50 | 1,64 |
| DIAC TPA MAR85 | EUR | 370 | 68 431,50 | 1,64 |
| Sociétés de placement immobilier | | | 56 124,32 | 1,35 |
| EMERAUDEV 6%21-120426 | EUR | 40 | 20 000,00 | 0,48 |
| LANDEV1 TV21-201025 | EUR | 45 | 22 500,00 | 0,54 |

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| PRIAMS 4,9%21-260726 | EUR | 25 | 13 624,32 | 0,33 |
| Parts d'OPC et fonds d'investissements | | | 568 778,00 | 13,64 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 537 034,00 | 12,88 |
| AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A | EUR | 650 | 130 513,50 | 3,13 |
| AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A | EUR | 500 | 79 785,00 | 1,91 |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | EUR | 500 | 60 835,00 | 1,46 |
| MCA ENTREPRENDRE PME | EUR | 450 | 95 863,50 | 2,30 |
| MCA GESTOBLIG | EUR | 900 | 170 037,00 | 4,08 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 31 744,00 | 0,76 |
| OUEST CROISSANCE II FPCI UNITS -A- | EUR | 100 | 2 500,00 | 0,06 |
| OUEST VENTURE III FPCI PARTS -A- | EUR | 150 | 29 244,00 | 0,70 |
| Total | | | 4 142 486,61 | 99,32 |

S
P
A

MCA VIE

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 VIE

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 VIE

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 VIE

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 VIE

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 VIE

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 VIE

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.

UBA

MCA VIE

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 VIE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 4 142 486,61 |
| 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 (+) | 69 338,01 |
| Autres passifs (-) | -40 892,26 |
| Total = actif net | 4 170 932,36 |

UPA