

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

MCA ENTREPRENDRE PME

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 2026

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA ENTREPRENDRE PME, 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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA ENTREPRENDRE PME

Document d'information périodique au 30/06/2026

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	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

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	21 113 500,22
b) Avoirs bancaires	169 337,27
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	608 055,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 890 893,23
e) Passif	-111 136,12
f) Valeur nette d'inventaire	21 779 757,11

* Les montants sont signés

SP
A

MCA ENTREPRENDRE PME

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0011668011	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	21 779 757,11	88 188,929	246,96

SPA

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	96,70	96,21
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	0,61	0,61

SPA

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	4 736 309,51	4 436 132,32
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	0,00	20 049,31

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 736 309,51
Cessions	4 456 181,63

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	21 061 800,22	96,70	96,21
Total	21 061 800,22	96,70	96,21

SPA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	16,63	16,55
Services appui à industrie	10,64	10,59
Médias	7,94	7,90
Équipement électronique et électrique	7,74	7,70
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	6,64	6,60
Matériel équipements destinés aux TI	6,25	6,22
Banques	5,49	5,46
Équipements et services médicaux	5,15	5,13
Énergie non renouvelable	4,70	4,68
Transport industriel	3,62	3,61
Sociétés de placement immobilier	3,21	3,19
Produits ménagers et constr individuelle	3,03	3,01
Voyages et Loisirs	2,68	2,67
Fournisseurs de services de télécommunications	2,33	2,32
Distributeurs	2,31	2,29
Métaux industriels et extraction	1,87	1,86
Chimie	1,60	1,59
Bâtiment et matériaux de construction	1,53	1,52
Équipements de loisirs	1,08	1,08
Articles personnels	0,99	0,98
Services de traitement et élim des déchets	0,48	0,47
Services bancaires invest et de courtage	0,34	0,34
Agro-alimentaire	0,18	0,18
Industries généralistes	0,16	0,16
Énergies renouvelables	0,09	0,09
Electricité	0,02	0,02
Total	96,70	96,21

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	93,30	92,83
Luxembourg	2,31	2,30
Belgique	1,09	1,08
Total	96,70	96,21

SPA

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,37	0,37
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,37	0,37
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	0,24	0,24
Total	0,61	0,61

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			21 113 500,22	96,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 113 500,22	96,94
Agro-alimentaire			39 861,17	0,18
FLEURY MICHON	EUR	131	2 882,00	0,01
L.D.C. SA	EUR	300	36 240,00	0,17
WINFARM	EUR	191	739,17	0,00
Articles personnels			215 699,24	0,99
CHARGEURS	EUR	27 373	215 699,24	0,99
Banques			1 195 462,76	5,49
CRCAM BRIE PIC2-CCI	EUR	12 832	466 186,56	2,14
CRCAM NORD FRANCE CCI	EUR	15 023	441 676,20	2,03
OVH GROUPE	EUR	20 000	287 600,00	1,32
Bâtiment et matériaux de construction			332 283,81	1,53
HERIGE	EUR	3 063	62 791,50	0,29
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.	EUR	11 514	45 883,29	0,21
POUJOULAT	EUR	2 809	15 393,32	0,07
SERGE FERRARI GROUP	EUR	27 041	208 215,70	0,96
Chimie			348 432,00	1,60
EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES	EUR	1 281	348 432,00	1,60
Distributeurs			502 044,00	2,31
SMCP	EUR	102 000	502 044,00	2,31
Electricité			4 203,84	0,02
CHARWOOD ENERGY	EUR	1 208	4 203,84	0,02
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	617 933	0,00	0,00
Energie non renouvelable			1 023 523,63	4,70
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	18 277	748 443,15	3,44
MAUREL PROM	EUR	35 312	275 080,48	1,26
Energies renouvelables			20 102,88	0,09
LHYFE	EUR	10 416	20 102,88	0,09
Equipement électronique et électrique			1 684 797,00	7,74
EKINOPS	EUR	6 955	18 952,38	0,09
LACROIX GROUP	EUR	9 009	166 666,50	0,76
MERSEN	EUR	22 700	945 682,00	4,34
PRECIA	EUR	19 040	476 000,00	2,19
UV GERMI	EUR	33 118	77 496,12	0,36
Equipements de loisirs			236 119,46	1,08
BENETEAU	EUR	36 551	236 119,46	1,08
Equipements et services médicaux			1 122 336,56	5,15
SMAIO	EUR	144 631	1 122 336,56	5,15
Fournisseurs de services de télécommunications			508 264,36	2,33
NRJ GROUP	EUR	70 261	474 964,36	2,18
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	5 000	33 300,00	0,15
YMAGIS	EUR	349 481	0,00	0,00

MCA ENTREPRENDRE PME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			34 840,82	0,16
BROADPEAK	EUR	14 639	34 840,82	0,16
Ingénierie Industrielle			51 700,00	0,24
STIF SA	EUR	1 000	51 700,00	0,24
Logiciels et services informatiques			3 622 884,30	16,63
2CRSI	EUR	33 841	1 038 241,88	4,77
EQUASENS	EUR	10 649	367 390,50	1,68
LINEDATA SERVICES	EUR	3 753	154 248,30	0,71
PLANISWARE	EUR	33 264	604 739,52	2,77
SWORD GROUP	EUR	17 567	503 294,55	2,31
UNIFY GROUP	EUR	234 712	445 952,80	2,05
WAVESTONE	EUR	13 035	509 016,75	2,34
Matériel équipements destinés aux TI			1 360 933,04	6,25
MEMSCAP SA	EUR	88 201	409 252,64	1,88
QUADIENT	EUR	60 528	714 230,40	3,28
X-FAB SILICON FOUNDRIES	EUR	30 000	237 450,00	1,09
Médias			1 729 235,94	7,94
GL EVENTS	EUR	12 000	402 600,00	1,85
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	50 715	968 656,50	4,45
LAGARDERE S.C.A.	EUR	18 606	357 979,44	1,64
Métaux industriels et extraction			407 895,70	1,87
JACQUET METALS	EUR	19 946	407 895,70	1,87
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 445 833,12	6,64
MEDINCELL	EUR	50 483	1 445 833,12	6,64
Produits ménagers et constr individuelle			659 149,50	3,03
FSDV	EUR	3 300	61 380,00	0,28
HEXAOM	EUR	19 599	597 769,50	2,75
Services appui à industrie			2 317 873,05	10,64
ASSYSTEM	EUR	18 172	728 697,20	3,35
DERICHEBOURG	EUR	85 962	819 647,67	3,76
GROLLEAU	EUR	1 000	3 340,00	0,01
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT	EUR	4 500	278 100,00	1,28
HIPAY GROUP PROV.REGROUPEMENT	EUR	87 471	488 088,18	2,24
Services bancaires invest et de courtage			75 000,00	0,34
EDUFORM'ACTION	EUR	250 000	75 000,00	0,34
Services de traitement et élim des déchets			103 480,00	0,48
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	1 300	103 480,00	0,48
Sociétés de placement immobilier			698 359,60	3,21
ALTAREA	EUR	7 148	698 359,60	3,21
Transport industriel			789 352,10	3,62
FONTAINE PAJOT	EUR	4 711	429 172,10	1,97
MANITOU BF	EUR	14 000	264 600,00	1,21
STEF	EUR	810	95 580,00	0,44
Voyages et Loisirs			583 832,34	2,68
PIERRE ET VACANCES	EUR	320 787	583 832,34	2,68

MCA ENTREPRENDRE PME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			82 048,53	0,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			82 048,53	0,38
UNION PLUS	EUR	0,391	82 048,53	0,38
Total			21 195 548,75	97,32

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

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.

SPA

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.

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

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.

DRAFT

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.

SP A

MCA ENTREPRENDRE PME

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.

DRAFT

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.

DRAFT

MCA ENTREPRENDRE PME

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.

SPA

MCA ENTREPRENDRE PME

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	21 195 548,75
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 (+)	695 344,48
Autres passifs (-)	-111 136,12
Total = actif net	21 779 757,11