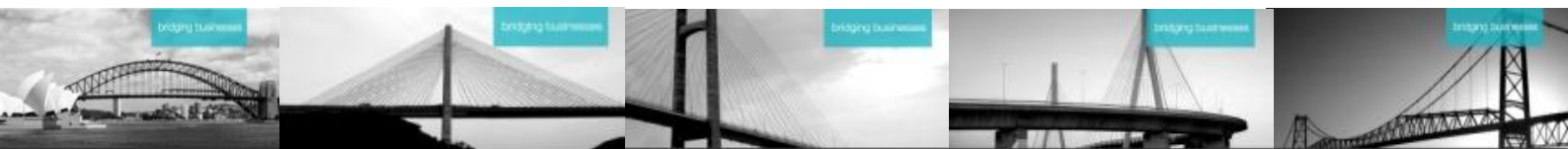


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 juin 2026

MCA GESTOBLIG

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 26 juin 2026

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA GESTOBLIG, 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 GESTOBLIG

Document d'information périodique au 26/06/2026

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	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

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	29 967 556,87
b) Avoirs bancaires	33 587,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 384 360,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	31 385 504,39
e) Passif	-8 692,98
f) Valeur nette d'inventaire	31 376 811,41

* Les montants sont signés

SP
A

MCA GESTOBLIG

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
FR0007004171	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	31 376 811,41	166 065,215	188,94

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	95,51	95,48
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	4,40	4,39

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	8 557 169,08	9 058 102,84
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	1 042 903,12	823 399,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 600 072,20
Cessions	9 881 502,44

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

MCA GESTOBLIG

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	29 967 556,87	95,51	95,48
Total	29 967 556,87	95,51	95,48

SPA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	28,26	28,25
Assurance vie	9,64	9,63
Services bancaires invest et de courtage	8,22	8,22
Matériel équipements destinés aux TI	6,59	6,59
Industries généralistes	4,96	4,96
Fournisseurs de services de télécommunications	4,37	4,37
Services appui à industrie	4,17	4,17
Sociétés de placement immobilier	3,93	3,93
Chimie	3,21	3,20
Energie non renouvelable	3,07	3,07
Agro-alimentaire	2,99	2,99
Electricité	2,90	2,90
Logiciels et services informatiques	2,72	2,72
Distributeurs	2,34	2,34
Bâtiment et matériaux de construction	1,99	1,99
Médias	1,97	1,97
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,77	1,77
Investissement immobilier et services	1,44	1,44
Voyages et Loisirs	0,64	0,64
Automobiles et équipementiers	0,33	0,33
Total	95,51	95,48

MCA GESTOBLIG

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	74,61	74,59
Italie	7,05	7,05
Pays-Bas	5,79	5,79
Espagne	4,98	4,98
Belgique	2,75	2,74
Allemagne	0,33	0,33
Total	95,51	95,48

SP
A

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,40	4,39
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,40	4,39
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	4,40	4,39

SP
A

MCA GESTOBLIG

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	26/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

MCA GESTOBLIG

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			29 967 556,87	95,51
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 967 556,87	95,51
Agro-alimentaire			937 711,21	2,99
BNFP 3.706 11/13/29	EUR	9	937 711,21	2,99
Assurance vie			3 024 091,78	9,64
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	10	955 421,23	3,05
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	10	1 026 647,95	3,27
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	10	1 042 022,60	3,32
Automobiles et équipementiers			104 065,21	0,33
SHAEFF 4 1/2 08/14/26	EUR	1	104 065,21	0,33
Banques			8 866 206,46	28,26
BANCO SANTANDER 0,2%21-110228	EUR	8	767 529,32	2,45
BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	EUR	8	794 173,70	2,53
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	10	1 001 937,67	3,19
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	10	961 866,44	3,06
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	10	1 004 344,52	3,20
BNP PARIBAS TV23-130129	EUR	11	1 145 305,68	3,65
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	1 025 000	1 031 031,17	3,29
BPCE 4,375%22-130728	EUR	5	533 545,89	1,70
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	4	406 568,22	1,30
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	960 000	965 169,23	3,08
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	18	254 734,62	0,81
Bâtiment et matériaux de construction			624 463,56	1,99
IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	600	624 463,56	1,99
Chimie			1 005 694,52	3,21
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	10	1 005 694,52	3,21
Distributeurs			733 553,33	2,34
FNAC DARTY 6%24-010429	EUR	700	733 553,33	2,34
Electricité			909 556,64	2,90
EDF 3,75%23-050627 EMTN	EUR	9	909 556,64	2,90
Energie non renouvelable			962 817,12	3,07
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	1 000	962 817,12	3,07
Fournisseurs de services de télécommunications			1 372 110,54	4,37
ILDFP 5 3/8 06/14/27	EUR	8	814 844,93	2,60
TITIM 7 7/8 07/31/28	EUR	500	557 265,61	1,77
Industries généralistes			1 557 083,84	4,96
DGFP 0 3/4 09/09/28	EUR	8	767 152,88	2,44
DGFP 1 1/8 10/13/27	EUR	8	789 930,96	2,52
Investissement immobilier et services			452 297,70	1,44
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	300	152 297,70	0,48
RSETIV 4 1/2 12/03/34	EUR	6	300 000,00	0,96
Logiciels et services informatiques			854 254,13	2,72
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	900	854 254,13	2,72

MCA GESTOBLIG

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			2 068 399,32	6,59
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	2	203 923,29	0,65
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	1 000	1 031 403,43	3,29
REXEL 2,125%21-150628	EUR	850	833 072,60	2,65
Médias			616 915,48	1,97
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	6	616 915,48	1,97
Services appui à industrie			1 309 908,08	4,17
ELIS 4,125%22-240527	EUR	5	506 515,75	1,61
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	8	803 392,33	2,56
Services bancaires invest et de courtage			2 579 772,67	8,22
FFPFP 1 7/8 10/30/26	EUR	9	907 814,59	2,89
SOCGEN 3 02/12/27	EUR	8	810 593,97	2,58
SOFINA 1%21-230928	EUR	9	861 364,11	2,75
Sociétés de placement immobilier			1 233 906,24	3,93
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	4	405 146,24	1,29
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	500	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	900	0,00	0,00
URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	8	828 760,00	2,64
Soins personnels pharmacies et épiceries			554 767,12	1,77
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	5	554 767,12	1,77
Voyages et Loisirs			199 981,92	0,64
ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	2	199 981,92	0,64
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 379 224,43	4,39
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 379 224,43	4,39
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	750	907 140,00	2,89
UNION PLUS	EUR	2,25	472 084,43	1,50
Total			31 346 781,30	99,90

MCA GESTOBLIG

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.

DRAFT

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.

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.

MCA GESTOBLIG

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.

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

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.

DRAFT

MCA GESTOBLIG

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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	31 346 781,30
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 (+)	38 723,09
Autres passifs (-)	-8 692,98
Total = actif net	31 376 811,41