

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

MCA GTD

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 GTD, 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 GTD

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	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	49 182 320,53
b) Avoirs bancaires	625 876,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 533 610,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	53 341 806,82
e) Passif	-53 643,22
f) Valeur nette d'inventaire	53 288 163,60

* Les montants sont signés

SP
A

MCA GTD

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
FR0010231936	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	53 288 163,60	277 670,535	191,91

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	92,22	92,13
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	6,67	6,66

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	16 846 833,31	9 262 030,44
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	4 050 714,40	3 864 004,79

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	20 897 547,71
Cessions	13 126 035,23

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

MCA GTD

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	49 141 876,53	92,22	92,13
Total	49 141 876,53	92,22	92,13

SPA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	22,08	22,06
Assurance - Non vie	9,46	9,45
Médias	7,66	7,65
Services bancaires invest et de courtage	7,11	7,10
Sociétés de placement immobilier	6,31	6,31
Services appui à industrie	5,28	5,27
Assurance vie	4,65	4,64
Fournisseurs de services de télécommunications	4,31	4,30
Bâtiment et matériaux de construction	4,30	4,30
Electricité	3,53	3,53
Automobiles et équipementiers	2,76	2,76
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,44	2,43
Transport industriel	2,10	2,10
Matériel équipements destinés aux TI	1,74	1,74
Produits ménagers et constr individuelle	1,66	1,66
Équipement électronique et électrique	1,63	1,63
Logiciels et services informatiques	1,56	1,56
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,53	1,53
Energie non renouvelable	1,24	1,24
Instruments de placement hors actions	0,58	0,58
Investissement immobilier et services	0,29	0,29
Distributeurs	0,00	0,00
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,00	0,00
Total	92,22	92,13

MCA GTD

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	71,32	71,25
Italie	8,31	8,30
Belgique	3,76	3,75
Espagne	3,56	3,56
Pays-Bas	3,56	3,56
Luxembourg	0,77	0,77
Japon	0,55	0,55
Royaume-Uni	0,39	0,39
Total	92,22	92,13

SP
A

MCA GTD

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	6,59	6,58
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,59	6,58
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	0,08	0,08
Total	6,67	6,66

SP
A

MCA GTD

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

SP A

MCA GTD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			40 477,22	0,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			40 477,22	0,08
Banques			40 444,00	0,08
HSBC 0 02/03/31	EUR	40	40 444,00	0,08
Soins personnels pharmacies et épiceries			33,22	0,00
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	EUR	66 435	33,22	0,00
Obligations			49 141 843,31	92,22
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			966 210,30	1,81
Banques			966 210,30	1,81
FBAVP Float PERP	EUR	4	966 210,30	1,81
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48 175 633,01	90,41
Assurance - Non vie			5 040 650,74	9,46
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	13	1 414 478,36	2,65
CARACG 4 3/8 02/05/46	EUR	6	605 298,08	1,14
COFACE 5,75%23-281133	EUR	8	909 449,86	1,71
COFACE 6%22-220932	EUR	5	573 720,89	1,08
ISPVIT 4.217 03/05/35	EUR	700	715 517,25	1,34
MLKOFF 4 1/2 06/20/35	EUR	8	822 186,30	1,54
Assurance vie			2 475 466,71	4,65
CCAMA 4 3/8 05/26/35	EUR	7	715 186,64	1,35
LAMON 4 3/8 10/20/35	EUR	7	730 712,74	1,37
SOGECAP TV23-160544	EUR	9	1 029 567,33	1,93
Automobiles et équipementiers			1 471 566,29	2,76
EOFP 5 3/8 03/15/31	EUR	600	623 236,25	1,17
RENAULT TPA 83-84	EUR	2 307	848 330,04	1,59
Banques			10 800 666,68	20,27
ABNANV 4 3/8 07/16/36	EUR	10	1 066 182,19	2,00
ACAFP 1 1/2 10/27/30	EUR	35	482 514,38	0,91
ACAFP 4 1/2 12/17/34	EUR	8	845 632,88	1,59
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	10	1 045 702,06	1,96
BBVA TV24-080236 SUB.GLOB.MTN	EUR	8	851 172,60	1,60
BNP Float PERP	EUR	6 774	948 495,48	1,78
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	5	463 630,48	0,87
BPCEGP 4 01/16/37	EUR	6	609 739,32	1,14
CR. AGRI.ASSUR. 1,5%21-061031	EUR	7	638 310,82	1,20
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	7	673 377,95	1,26
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	57	806 659,62	1,51
KNFP Float PERP	EUR	800	580 000,00	1,09
RENAUL 3 3/4 02/16/32	EUR	9	908 236,85	1,71
STE GENERAL 5,625%23-020633	EUR	8	881 012,05	1,65
Bâtiment et matériaux de construction			2 293 082,94	4,30
IPGIM 4 1/8 07/03/31	EUR	900	939 564,86	1,76
IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	500	520 900,00	0,98

MCA GTD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	800	832 618,08	1,56
Distributeurs			499,94	0,00
RALFP 4.371 02/28/32	EUR	5	499,94	0,00
Electricité			1 881 543,15	3,53
EDF TV20-PERP.	EUR	5	988 480,14	1,85
EDF TV22-PERP.	EUR	4	893 063,01	1,68
Energie non renouvelable			660 928,49	1,24
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	700	660 928,49	1,24
Equipement électronique et électrique			868 947,18	1,63
ALOFP 5.868 PERP	EUR	8	868 947,18	1,63
Fournisseurs de services de télécommunications			2 296 488,55	4,31
ILDFP 4 1/4 01/09/32	EUR	5	520 216,44	0,98
ILDFP 4 1/4 12/15/29	EUR	7	726 600,00	1,36
ILDFP 5 5/8 02/15/30	EUR	7	755 863,36	1,42
SOFTBK 3 3/8 07/06/29	EUR	300	293 808,75	0,55
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 297 761,68	2,44
VEOLIA TV20 PERP INDX	EUR	4	388 185,21	0,73
VIEFP 4.322 PERP	EUR	9	909 576,47	1,71
Instruments de placement hors actions			309 225,00	0,58
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	310	309 225,00	0,58
Investissement immobilier et services			152 297,70	0,29
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	300	152 297,70	0,29
Logiciels et services informatiques			830 356,16	1,56
PRXNA 4.343 07/15/35	EUR	800	830 356,16	1,56
Matériel équipements destinés aux TI			927 280,59	1,74
NEXANS 4,25%24-110330	EUR	7	722 837,26	1,36
RXLFP 4 09/15/30	EUR	200	204 443,33	0,38
Médias			4 083 259,45	7,66
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	13	1 333 452,74	2,50
CANALP 4 7/8 05/20/32	EUR	8	800 620,82	1,50
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	7	715 354,93	1,34
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	12	1 233 830,96	2,32
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			815 398,36	1,53
IPNFP 3 7/8 03/25/32	EUR	8	815 398,36	1,53
Produits ménagers et constr individuelle			884 561,30	1,66
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	9	884 561,30	1,66
Services appui à industrie			2 812 380,00	5,28
BVIFP 3 1/2 05/22/36	EUR	5	494 744,86	0,93
NEXIIM 3 7/8 05/21/31	EUR	800	813 917,26	1,53
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	8	803 392,33	1,51
SPIEFP 3 7/8 05/18/31	EUR	7	700 325,55	1,31
Services bancaires invest et de courtage			3 789 945,89	7,11
BADBVB 8.2 08/10/28	EUR	300	324 566,67	0,61
HLDERP 4 1/8 04/02/30	EUR	400	407 603,29	0,77
ROTH Float PERP	EUR	250	209 909,03	0,39

MCA GTD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	5	500 560,27	0,94
SOCGEN 3 7/8 11/20/35	EUR	8	816 294,79	1,53
SOFBB 3.707 11/13/33	EUR	7	710 680,33	1,33
TKOFP 4 1/4 04/08/31	EUR	8	820 331,51	1,54
Sociétés de placement immobilier			3 364 769,12	6,31
ALTAFP 5 1/2 10/02/31	EUR	10	1 097 585,62	2,06
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	7	659 862,67	1,24
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	7	709 005,91	1,33
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	500	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	300	0,00	0,00
CARDFP 3 3/4 01/13/33	EUR	8	801 888,22	1,50
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	135,85	96 426,70	0,18
Transport industriel			1 118 557,09	2,10
ATLIM 3.7 09/29/31	EUR	600	607 035,21	1,14
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	500	511 521,88	0,96
Parts d'OPC et fonds d'investissements			3 512 974,20	6,59
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3 512 974,20	6,59
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	2 500	510 725,00	0,96
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	1 335	1 614 709,20	3,03
ISHARES EURO HY CORP EUR ACC	EUR	220 000	1 387 540,00	2,60
Total			52 695 294,73	98,89

MCA GTD

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

MCA GTD

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

MCA GTD

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

MCA GTD

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.

DRAFT

MCA GTD

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

MCA GTD

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.

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 GTD

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)	52 695 294,73
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 (+)	646 512,09
Autres passifs (-)	-53 643,22
Total = actif net	53 288 163,60