

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

MCA LE LOGIS

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 LE LOGIS, 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 LE LOGIS

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
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

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	2 725 158,64
b) Avoirs bancaires	101 124,98
c) Autres actifs détenus par le FIA	402 391,48
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 228 675,10
e) Passif	-102 278,18
f) Valeur nette d'inventaire	3 126 396,92

* Les montants sont signés

SP
A

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
FR0007042288	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 126 396,92	1 593	1 962,58

SPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	87,17	84,40
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	12,84	12,43

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	622 384,59	540 192,81
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	159 390,45	159 899,93

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	781 775,04
Cessions	700 092,74

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	12,84	12,43
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	12,84	12,43
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	12,84	12,43

SP
A

MCA LE LOGIS

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 605 513,74	51,35
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 605 513,74	51,35
Aérospatial et défense			132 134,40	4,23
AIRBUS	EUR	360	70 034,40	2,24
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	180	62 100,00	1,99
Articles personnels			122 200,00	3,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	28	44 744,00	1,43
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	160	77 456,00	2,48
Assurance - Non vie			52 620,00	1,68
AXA	EUR	1 200	52 620,00	1,68
Banques			167 413,00	5,35
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	950	97 033,00	3,10
CREDIT AGRICOLE	EUR	4 000	70 380,00	2,25
Bâtiment et matériaux de construction			98 911,60	3,16
SAINT-GOBAIN	EUR	410	32 455,60	1,04
VINCI	EUR	520	66 456,00	2,12
Boissons			39 202,80	1,25
REMY COINTREAU	EUR	910	39 202,80	1,25
Chimie			92 254,27	2,95
AIR LIQUIDE	EUR	532,4	92 254,27	2,95
Electricité			0,00	0,00
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	22 140	0,00	0,00
Energie non renouvelable			101 549,50	3,25
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	1 400	57 330,00	1,83
TOTALENERGIES SE	EUR	650	44 219,50	1,42
Equipement électronique et électrique			24 050,00	0,77
LACROIX GROUP	EUR	1 300	24 050,00	0,77
Equipements et services médicaux			75 226,75	2,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	407	66 768,35	2,14
SMAIO	EUR	1 090	8 458,40	0,27
Gaz eau et services multiples aux collectivités			143 026,50	4,57
ENGIE	EUR	1 750	48 282,50	1,54
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 600	94 744,00	3,03
Investissement immobilier et services			18 387,50	0,59
GECINA	EUR	250	18 387,50	0,59
Logiciels et services informatiques			58 785,50	1,88
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 700	30 285,50	0,97
UNIFY GROUP	EUR	15 000	28 500,00	0,91
Matériel équipements destinés aux TI			240 194,96	7,68
ASML HOLDING	EUR	70	120 498,00	3,85
MEMSCAP SA	EUR	6 114	28 368,96	0,91
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	320	91 328,00	2,92
Médias			93 006,60	2,98
CANAL+SA	GBP	18 000	51 101,20	1,64

MCA LE LOGIS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	2 194	41 905,40	1,34
Services appui à industrie			10 417,86	0,33
HIPAY GROUP PROV.REGROUPEMENT	EUR	1 867	10 417,86	0,33
Sociétés de placement immobilier			20 490,00	0,66
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	200	20 490,00	0,66
Soins personnels pharmacies et épiceries			70 324,50	2,25
CARREFOUR	EUR	78	1 267,50	0,04
L'OREAL	EUR	180	69 057,00	2,21
Transport industriel			45 318,00	1,45
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1 660	45 318,00	1,45
Obligations			1 119 644,90	35,81
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 119 644,90	35,81
Assurance - Non vie			108 965,48	3,48
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	108 965,48	3,48
Assurance vie			95 564,18	3,06
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 564,18	3,06
Automobiles et équipementiers			16 474,50	0,53
RENAULT TPA 83-84	EUR	45	16 474,50	0,53
Banques			446 978,14	14,30
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	3,34
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	23 500	23 642,15	0,76
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	3,25
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	3,07
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	7	99 274,35	3,18
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,70
Bâtiment et matériaux de construction			16 809,80	0,54
SGOFP 0 PERP	EUR	140	16 809,80	0,54
Chimie			100 548,84	3,21
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	1	100 548,84	3,21
Energie non renouvelable			96 337,88	3,08
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	100	96 337,88	3,08
Investissement immobilier et services			26 141,70	0,84
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	30	19 721,70	0,63
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	6 420,00	0,21
Médias			102 755,27	3,29
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	3,29
Services appui à industrie			100 509,59	3,21
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	3,21
Sociétés de placement immobilier			8 559,52	0,27
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	40	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	35	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	13,585	8 559,52	0,27
Parts d'OPC et fonds d'investissements			401 321,17	12,84

MCA LE LOGIS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			401 321,17	12,84
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	440	89 817,20	2,87
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	300	36 186,00	1,16
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	200	49 236,00	1,58
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	500	95 955,00	3,07
MCA GESTOBLIG	EUR	300	56 682,00	1,81
UNION PLUS	EUR	0,35	73 444,97	2,35
Total			3 126 479,81	100,00

SP A

MCA LE LOGIS

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				
BN1/0726/CALL/104.	-2,00	0,00	298,00	-7 946,49
VI1/0726/CALL/36.	-12,00	0,00	1 056,00	-27 592,37
Sous total		0,00	1 354,00	-35 538,86
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1 354,00	-35 538,86

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

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.

SPA

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 LE LOGIS

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

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)	3 126 479,81
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	-1 354,00
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 (+)	102 195,29
Autres passifs (-)	-100 924,18
Total = actif net	3 126 396,92