

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

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA VIE

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	3 974 875,76
b) Avoirs bancaires	101 089,87
c) Autres actifs détenus par le FIA	663 190,14
d) Total des actifs détenus par le FIA	4 739 155,77
e) Passif	-103 648,26
f) Valeur nette d'inventaire	4 635 507,51

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0007026307	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	4 635 507,51	9 898	468,32

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	85,75	83,87
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	14,24	13,93

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	1 045 029,10	812 690,59
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	171 210,05	245 585,58

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 216 239,15
Cessions	1 058 276,17

DRAFT

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

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	14,24	13,93
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	13,37	13,08
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,87	0,85
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	14,24	13,93

SP
A

MCA VIE

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 VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 327 609,72	50,21
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 327 609,72	50,21
Aérospatial et défense			188 512,80	4,07
AIRBUS	EUR	570	110 887,80	2,39
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	225	77 625,00	1,68
Articles personnels			175 263,00	3,78
HERMES INTERNATIONAL	EUR	40	63 920,00	1,38
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	230	111 343,00	2,40
Assurance - Non vie			70 160,00	1,51
AXA	EUR	1 600	70 160,00	1,51
Banques			270 410,50	5,83
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 700	173 638,00	3,74
CREDIT AGRICOLE	EUR	5 500	96 772,50	2,09
Bâtiment et matériaux de construction			143 346,00	3,09
SAINT-GOBAIN	EUR	600	47 496,00	1,02
VINCI	EUR	750	95 850,00	2,07
Boissons			60 312,00	1,30
REMY COINTREAU	EUR	1 400	60 312,00	1,30
Chimie			125 801,28	2,71
AIR LIQUIDE	EUR	726	125 801,28	2,71
Electricité			0,00	0,00
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	27 000	0,00	0,00
Energie non renouvelable			129 455,00	2,79
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	1 500	61 425,00	1,32
TOTALENERGIES SE	EUR	1 000	68 030,00	1,47
Equipement électronique et électrique			35 150,00	0,76
LACROIX GROUP	EUR	1 900	35 150,00	0,76
Equipements et services médicaux			114 326,71	2,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	611	100 234,55	2,16
SMAIO	EUR	1 816	14 092,16	0,31
Gaz eau et services multiples aux collectivités			241 544,00	5,21
ENGIE	EUR	4 000	110 360,00	2,38
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 600	131 184,00	2,83
Investissement immobilier et services			31 626,50	0,68
GECINA	EUR	430	31 626,50	0,68
Logiciels et services informatiques			88 000,50	1,90
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 700	48 100,50	1,04
UNIFY GROUP	EUR	21 000	39 900,00	0,86
Matériel équipements destinés aux TI			340 724,56	7,35
ASML HOLDING	EUR	100	172 140,00	3,71
MEMSCAP SA	EUR	8 654	40 154,56	0,87
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	450	128 430,00	2,77
Médias			127 433,49	2,75
CANAL+SA	GBP	25 000	70 973,89	1,53

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	2 956	56 459,60	1,22
Services appui à industrie			14 150,88	0,31
HIPAY GROUP PROV.REGROUPEMENT	EUR	2 536	14 150,88	0,31
Sociétés de placement immobilier			30 735,00	0,66
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	300	30 735,00	0,66
Soins personnels pharmacies et épiceries			77 867,50	1,68
CARREFOUR	EUR	70	1 137,50	0,02
L'OREAL	EUR	200	76 730,00	1,66
Transport industriel			62 790,00	1,36
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	2 300	62 790,00	1,36
Obligations			1 647 266,04	35,54
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 647 266,04	35,54
Assurance - Non vie			213 801,48	4,61
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	108 965,48	2,35
ETHIAS 4 3/4 05/07/35	EUR	1	104 836,00	2,26
Assurance vie			198 272,47	4,28
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 564,18	2,06
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	2,22
Automobiles et équipementiers			23 796,50	0,51
RENAULT TPA 83-84	EUR	65	23 796,50	0,51
Banques			500 158,94	10,79
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	2,26
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	91 005,00	1,96
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	2,19
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	2,07
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	6	85 092,30	1,84
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,47
Bâtiment et matériaux de construction			24 014,00	0,52
SGOFP 0 PERP	EUR	200	24 014,00	0,52
Chimie			100 548,84	2,17
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	1	100 548,84	2,17
Energie non renouvelable			190 792,20	4,12
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	100	96 337,88	2,08
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	2,04
Investissement immobilier et services			34 855,60	0,75
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	40	26 295,60	0,57
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	4	8 560,00	0,18
Médias			205 253,90	4,43
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	1	102 498,63	2,21
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	2,22
Services appui à industrie			100 509,59	2,17
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	2,17
Services financiers et de crédit			44 000,00	0,95
RENAUL 0 PERP	EUR	220	44 000,00	0,95

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Sociétés de placement immobilier			11 262,52	0,24
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	40	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	45	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	17,875	11 262,52	0,24
Parts d'OPC et fonds d'investissements			660 024,73	14,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			619 854,53	13,37
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	800	163 304,00	3,52
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	500	60 310,00	1,30
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	450	110 781,00	2,39
MCA GESTOBLIG	EUR	900	170 046,00	3,67
UNION PLUS	EUR	0,55	115 413,53	2,49
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			40 170,20	0,87
OUEST CROISSANCE II FPCI UNITS -A-	EUR	100	14 205,20	0,31
OUEST VENTURE III FPCI PARTS -A-	EUR	150	25 965,00	0,56
Total			4 634 900,49	99,99

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.

SPA

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				
BN1/0726/CALL/104.	-3,00	0,00	447,00	-11 919,74
VI1/0726/CALL/36.	-16,00	0,00	1 408,00	-36 789,82
Sous total		0,00	1 855,00	-48 709,56
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1 855,00	-48 709,56

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

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.

DRAFT

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.

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.

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.

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.

DRAFT

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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4 634 900,49
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	-1 855,00
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 (+)	104 255,28
Autres passifs (-)	-101 793,26
Total = actif net	4 635 507,51