

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

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS, 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 GLOBAL MARKETS

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	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	29 798 041,70
b) Avoirs bancaires	383 992,24
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 321 116,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	31 503 150,44
e) Passif	-57 743,28
f) Valeur nette d'inventaire	31 445 407,16

* 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
FR0013106705	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	31 445 407,16	119 618,016	262,88

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	27,29	27,24
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	67,47	67,35
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	4,12	4,11

DRAFT

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	1 202 081,03	1 538 959,15
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	1 864 749,51	546 166,67
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	953 403,46	832 370,66

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 020 234,00
Cessions	2 917 496,48

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP A

MCA GLOBAL MARKETS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	22 181 638,76	70,54	70,41
Euro	5 798 391,35	18,44	18,41
Dollar de Hong Kong	1 307 250,36	4,16	4,15
Yen japonais	322 407,45	1,02	1,02
Livre sterling	188 353,78	0,60	0,60
Total	29 798 041,70	94,76	94,59

SP
A

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	35,40	35,34
Logiciels et services informatiques	23,10	23,06
Distributeurs	5,77	5,76
Équipements et services médicaux	4,26	4,25
Banques	4,24	4,23
Aérospatial et défense	3,73	3,73
Services financiers et de crédit	2,96	2,95
Articles personnels	2,68	2,68
Fournisseurs de services de télécommunications	2,02	2,01
Electricité	1,91	1,91
Energie non renouvelable	1,77	1,77
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,73	1,72
Prestataires de soins de santé	1,21	1,21
Équipements de télécommunications	1,14	1,14
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,04	1,03
Chimie	1,02	1,02
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,49	0,49
Assurance vie	0,29	0,29
Total	94,76	94,59

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	54,44	54,34
France	14,06	14,04
Corée	8,25	8,24
Taiwan	7,84	7,83
Pays-Bas	4,38	4,37
Hong-Kong	2,18	2,18
Chine	1,98	1,97
Japon	1,03	1,02
Royaume-Uni	0,60	0,60
Total	94,76	94,59

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	4,12	4,11
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,12	4,11
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	4,12	4,11

SPA

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			29 798 041,70	94,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 798 041,70	94,76
Aérospatial et défense			1 174 528,00	3,73
AIRBUS	EUR	3 200	622 528,00	1,98
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 600	552 000,00	1,75
Articles personnels			843 885,00	2,68
HERMES INTERNATIONAL	EUR	210	335 580,00	1,07
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 050	508 305,00	1,61
Assurance vie			91 475,16	0,29
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16 000	91 475,16	0,29
Banques			1 332 005,94	4,24
BANK AMERICA	USD	6 500	324 231,81	1,03
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	6 500	663 910,00	2,11
JPMORGAN CHASE	USD	1 200	343 864,13	1,10
Chimie			322 407,45	1,02
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	8 500	322 407,45	1,02
Distributeurs			1 813 004,65	5,77
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	66 000	686 298,88	2,18
AMAZON COM	USD	5 400	1 126 705,77	3,59
Electricité			600 139,19	1,91
CONSTELLATION ENERGY	USD	1 700	369 630,57	1,18
NEXTERA ENERGY	USD	3 000	230 508,62	0,73
Energie non renouvelable			557 816,11	1,77
CHEVRON	USD	1 500	217 666,11	0,69
TOTALENERGIES SE	EUR	5 000	340 150,00	1,08
Equipements de télécommunications			359 896,70	1,14
CISCO SYSTEMS INC	USD	3 500	359 896,70	1,14
Equipements et services médicaux			1 340 065,07	4,26
BECTON DICKINSON	USD	1 450	192 093,58	0,61
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 807	460 488,35	1,46
STRYKER	USD	1 300	358 305,17	1,14
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	750	329 177,97	1,05
Fournisseurs de services de télécommunications			634 093,49	2,02
NETFLIX	USD	3 000	187 516,41	0,60
THE WALT DISNEY	USD	5 300	446 577,08	1,42
Gaz eau et services multiples aux collectivités			325 825,09	1,04
EQT	USD	7 000	325 825,09	1,04
Logiciels et services informatiques			7 263 183,74	23,10
ADOBE INC	USD	1 850	332 037,99	1,06
ALPHABET INC-CL A	USD	7 700	2 408 954,74	7,66
EQUINIX REIT	USD	500	456 268,06	1,45
META PLATFORMS CLA	USD	1 450	715 022,76	2,28
MICROSOFT	USD	4 600	1 502 137,79	4,78
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2 000	597 076,07	1,90

MCA GLOBAL MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SALESFORCE INC	USD	3 700	507 434,12	1,61
SYNOPSYS INC	USD	550	214 775,89	0,68
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11 000	529 476,32	1,68
Matériel équipements destinés aux TI			11 131 497,27	35,40
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	2 600	1 322 214,83	4,21
APPLE	USD	2 100	531 958,33	1,69
ASML HOLDING	EUR	800	1 377 120,00	4,38
CEREBRAS SYSTEMS INC - A	USD	850	164 448,92	0,52
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	500	505 248,18	1,61
NVIDIA CORP	USD	7 900	1 383 796,73	4,40
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	550	2 595 202,66	8,25
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 750	784 850,00	2,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	5 900	2 466 657,62	7,84
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			542 533,07	1,73
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 150	188 353,78	0,60
JOHNSON AND JOHNSON	USD	1 400	311 264,99	0,99
MODERNA	USD	700	42 914,30	0,14
Prestataires de soins de santé			382 046,31	1,21
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1 050	382 046,31	1,21
Services financiers et de crédit			930 179,46	2,96
MASTERCARD CL.A	USD	1 000	449 619,19	1,43
VISA CL.A	USD	1 600	480 560,27	1,53
Soins personnels pharmacies et épiceries			153 460,00	0,49
L'OREAL	EUR	400	153 460,00	0,49
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 294 292,49	4,12
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 294 292,49	4,12
AM MSCI EM SP II ETF EUR ACC	EUR	22 000	427 636,00	1,36
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	6 000	478 020,00	1,52
ISHARES CORE S&P 500	EUR	400	281 992,00	0,90
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	20 000	106 644,49	0,34
Total			31 092 334,19	98,88

MCA GLOBAL MARKETS

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.

DRAFT

MCA GLOBAL MARKETS

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.	-15,00	0,00	2 235,00	-59 598,69
Sous total		0,00	2 235,00	-59 598,69
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2 235,00	-59 598,69

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

MCA GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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 GLOBAL MARKETS

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.

SPA

MCA GLOBAL MARKETS

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)	31 092 334,19
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	-2 235,00
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 (+)	410 816,25
Autres passifs (-)	-55 508,28
Total = actif net	31 445 407,16