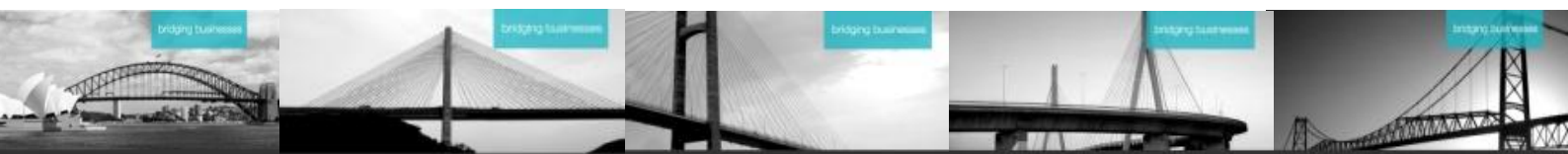


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 juin 2026

MCA PATRIMOINE

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 PATRIMOINE, 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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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
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	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

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	1 594 585,82
b) Avoirs bancaires	10 416,68
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 698 799,04
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 303 801,54
e) Passif	-4 080,47
f) Valeur nette d'inventaire	3 299 721,07

* Les montants sont signés

SP
A

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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
FR0010021444	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 299 721,07	15 451,165	213,55

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	48,32	48,27
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	51,38	51,32

SPA

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	112 113,00	219 605,09
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	161 954,14	65 160,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	274 067,14
Cessions	284 765,09

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	51,38	51,32
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	51,38	51,32
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	51,38	51,32

SPA

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			756 170,44	22,92
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			756 170,44	22,92
Aérospatial et défense			67 165,00	2,04
AIRBUS	EUR	350	67 165,00	2,04
Articles personnels			58 398,75	1,77
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10	16 260,00	0,49
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	85	42 138,75	1,28
Assurance - Non vie			39 069,00	1,18
AXA	EUR	900	39 069,00	1,18
Banques			91 008,00	2,76
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	900	91 008,00	2,76
Bâtiment et matériaux de construction			57 165,00	1,73
SAINT-GOBAIN	EUR	225	18 135,00	0,55
VINCI	EUR	300	39 030,00	1,18
Boissons			34 301,80	1,04
REMY COINTREAU	EUR	790	34 301,80	1,04
Chimie			57 424,09	1,74
AIR LIQUIDE	EUR	332,2	57 424,09	1,74
Equipements et services médicaux			39 126,80	1,19
ESSILORLUXOTTICA	EUR	232	39 126,80	1,19
Gaz eau et services multiples aux collectivités			111 751,00	3,39
ENGIE	EUR	2 500	68 275,00	2,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 200	43 476,00	1,32
Instruments de placement hors actions			175,00	0,00
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3 500	175,00	0,00
Logiciels et services informatiques			19 723,00	0,60
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 100	19 723,00	0,60
Matériel équipements destinés aux TI			145 943,00	4,42
ASML HOLDING	EUR	40	63 128,00	1,91
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	82 815,00	2,51
Soins personnels pharmacies et épiceries			34 920,00	1,06
L'OREAL	EUR	90	34 920,00	1,06
Obligations			838 415,38	25,41
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			838 415,38	25,41
Assurance - Non vie			108 806,03	3,30
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	108 806,03	3,30
Banques			200 767,06	6,09
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 570,21	3,17
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 196,85	2,92
Chimie			100 569,45	3,05
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	1	100 569,45	3,05
Energie non renouvelable			94 418,36	2,86
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 418,36	2,86

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Energies renouvelables			35 726,17	1,08
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	33	35 726,17	1,08
Instruments de placement hors actions			41 895,00	1,27
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	42	41 895,00	1,27
Investissement immobilier et services			31 802,95	0,96
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	50	25 382,95	0,77
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	6 420,00	0,19
Médias			102 819,25	3,12
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 819,25	3,12
Sociétés de placement immobilier			10 657,69	0,32
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	30	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	50	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	15,015	10 657,69	0,32
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 953,42	3,36
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 953,42	3,36
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 695 416,65	51,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 695 416,65	51,38
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	500	102 145,00	3,10
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	400	64 852,00	1,96
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	200	118 916,00	3,60
AM MSCI EM SP II ETF EUR ACC	EUR	4 000	76 768,00	2,33
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	1 000	79 660,00	2,41
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	1 000	120 670,00	3,66
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	60 000	297 312,00	9,01
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	350	85 078,00	2,58
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	700	133 833,00	4,06
MCA GESTOBLIG	EUR	1 000	189 150,00	5,73
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 250	322 125,00	9,76
UNION PLUS	EUR	0,5	104 907,65	3,18
Total			3 290 002,47	99,71

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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	417,00	-10 435,58
Sous total		0,00	417,00	-10 435,58
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	417,00	-10 435,58

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

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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

MCA PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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 PATRIMOINE EX ARTHUR CROISSANCE

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)	3 290 002,47
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	-417,00
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 (+)	13 799,07
Autres passifs (-)	-3 663,47
Total = actif net	3 299 721,07