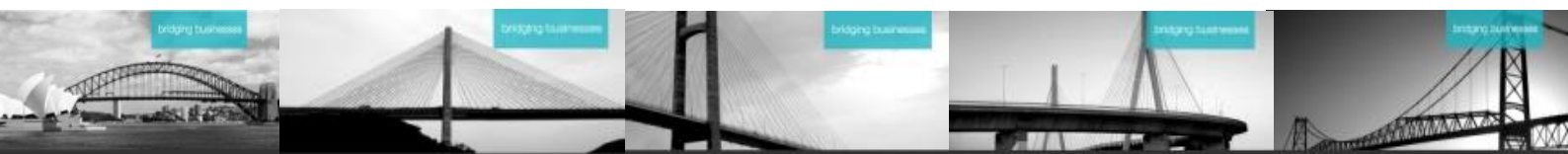


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA VIE

Document d'information périodique au 25/06/2024

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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
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
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

MCA VIE

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	3.236.225,24
b) Avoirs bancaires	16.302,36
c) Autres actifs détenus par le FIA	825.866,18
d) Total des actifs détenus par le FIA	4.078.393,78
e) Passif	-33.384,70
f) Valeur nette d'inventaire	4.045.009,08

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0007026307	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	4.045.009,08	9.890	408,99

SP
A

MCA VIE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	79,20	78,55
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	20,66	20,49

SP
A

MCA VIE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	611.228,20	606.739,26
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	395.265,94	357.713,17

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.006.494,14
Cessions	964.452,43

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA VIE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2.013.822,98	49,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2.013.822,98	49,79
Aérospatial / Défense			50.866,00	1,26
AIRBUS	EUR	200	26.956,00	0,67
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	120	23.910,00	0,59
Assurances multirisques			56.906,00	1,41
AXA	EUR	1.850	56.906,00	1,41
Banques			181.278,00	4,48
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.800	109.008,00	2,69
CREDIT AGRICOLE	EUR	5.500	72.270,00	1,79
Chimie			109.903,20	2,72
AIR LIQUIDE	EUR	660	109.903,20	2,72
Compagnies pétrolières			91.176,00	2,25
TOTALENERGIES SE	EUR	1.450	91.176,00	2,25
Construction / Matériaux			98.455,00	2,43
VINCI	EUR	970	98.455,00	2,43
Electricité			110.166,48	2,72
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	27.000	0,00	0,00
NEOEN	EUR	2.916	110.166,48	2,72
Electronique / Equipements électriques			185.395,70	4,58
ASML HOLDING	EUR	126	119.725,20	2,96
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	290	65.670,50	1,62
Equipements et services de santé			129.625,00	3,21
ESSILORLUXOTTICA	EUR	625	129.625,00	3,21
EUROFINS SCIENTIFC	EUR	0,00	0,00	0,00
Gaz eau et autres serv aux collectivités			103.500,00	2,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3.600	103.500,00	2,56
Ingénierie Industrielle			32.760,00	0,81
STIF	EUR	2.800	32.760,00	0,81
Inv immobilier et serv			7.386,50	0,18
REALITES	EUR	935	7.386,50	0,18
Logiciel / Services informatiques			172.849,90	4,27
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2.700	95.040,00	2,35
GROUPE LDLC	EUR	1.300	17.212,00	0,42
PROSUS	EUR	980	33.177,90	0,82
REORLD MEDIA	EUR	12.000	27.420,00	0,68
Matériels et équipements informatiques			80.376,00	1,99
MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	6.600	35.706,00	0,88
STMICROELECTRONICS	EUR	1.200	44.670,00	1,11
Média			204.442,20	5,06
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	2.495	54.391,00	1,35
VIVENDI	EUR	14.000	137.844,00	3,41
XILAM ANIMATION	EUR	2.981	12.207,20	0,30

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits à usage domestique			279.077,00	6,90
HERMES INTERNATIONAL	EUR	50	110.450,00	2,73
L'OREAL	EUR	150	65.475,00	1,62
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	140	103.152,00	2,55
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			55.260,00	1,37
GECINA	EUR	600	55.260,00	1,37
Transport industriel			64.400,00	1,59
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	2.300	64.400,00	1,59
Obligations			1.222.402,26	30,22
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.222.402,26	30,22
Assurances généralistes			57.988,49	1,44
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	61	57.988,49	1,44
Assurances multirisques			94.297,30	2,33
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	100	94.297,30	2,33
Automobiles et équipementiers			21.450,00	0,53
RENAULT TPA 83-84	EUR	65	21.450,00	0,53
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			41.772,79	1,03
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	42	41.772,79	1,03
Banques			473.317,31	11,70
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	126.931	126.704,29	3,13
CA SA 2,85%16-270426	EUR	15.000	14.791,14	0,36
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	55.000	54.166,96	1,34
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	50.000	49.732,88	1,23
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	60.650	60.238,48	1,49
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	63.000	62.684,31	1,55
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.999,25	2,60
Construction / Matériaux			49.238,78	1,22
ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	EUR	478	49.238,78	1,22
ENERGIE ALTERNATIVE			34.258,88	0,85
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	35	34.258,88	0,85
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	2,63
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	2,63
Finance générale			143.227,45	3,54
DIAC TPA MAR85	EUR	370	66.230,00	1,64
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	40	38.684,39	0,95
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	50	38.313,06	0,95
Immobilier			63.585,89	1,57
LANDEV1 TV21-201025	EUR	45	40.207,95	0,99
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	25	23.377,94	0,58
Inv immobilier et serv			66.810,13	1,65
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	4	40.000,23	0,99
CALAF 7%28012021	EUR	40	26.809,90	0,66
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			69.992,37	1,73
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	4	38.327,57	0,95

MCA VIE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	40	31.664,80	0,78
Parts d'OPC et fonds d'investissements			803.009,95	19,85
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			672.473,95	16,62
OPCVM			297.556,45	7,35
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	90	98.562,60	2,43
UNION + (IC)	EUR	1	198.993,85	4,92
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			374.917,50	9,27
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	500	75.915,00	1,88
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	450	95.260,50	2,35
MCA GESTOBLIG	EUR	1.100	203.742,00	5,04
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			43.717,50	1,08
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			43.717,50	1,08
OUEST VENTURE III FPCI PARTS -A-	EUR	150	43.717,50	1,08
Autres OPC et fonds d'investissements			86.818,50	2,15
Autres OPC et fonds d'investissements			86.818,50	2,15
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	450	86.818,50	2,15
Total			4.039.235,19	99,86

MCA VIE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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.

SP
A

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 (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/0924/PUT /75.	-5,00	0,00	-2.160,00	17.484,00
Sous total		0,00	-2.160,00	17.484,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-2.160,00	17.484,00

(*) 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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
PXA/0624/PUT /7,400.	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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.

SP
A

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 (*)	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.

SP
A

MCA VIE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4.039.235,19
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	-2.160,00
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 (+)	39.158,59
Autres passifs (-)	-31.224,70
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	4.045.009,08