

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2024

MCA EUROPE

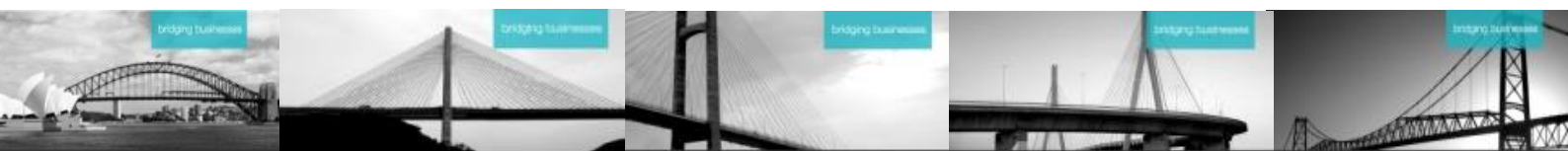
Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2024

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA EUROPE, 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 EUROPE

Document d'information périodique au 28/06/2024

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
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
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
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	8.727.345,89
b) Avoirs bancaires	26.585,29
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	411.945,89
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9.165.877,07
e) Passif	-51.493,44
f) Valeur nette d'inventaire	9.114.383,63

SP
A

MCA EUROPE

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
FR0007490164	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	9.114.383,63	37.832	240,91

SP
A

MCA EUROPE

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	95,75	95,22
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	0,00	0,00
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	3,71	3,69

UBA

MCA EUROPE

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	1.963.333,89	1.484.384,24
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	0,00	0,00
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	709.022,25	962.744,86

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2.672.356,14
Cessions	2.447.129,10

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA EUROPE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	8.108.245,68	88,96	88,46
Couronne danoise	307.356,26	3,37	3,35
Pound sterling	189.448,85	2,08	2,07
Norwegian krone	122.295,10	1,34	1,34
Total	8.727.345,89	95,75	95,22

SP
A

MCA EUROPE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	15,06	14,97
Produits à usage domestique	13,17	13,10
Logiciel / Services informatiques	10,67	10,61
Banques	6,48	6,45
Compagnies pétrolières	5,47	5,44
Equipements et services de santé	4,96	4,93
Aérospatial / Défense	4,76	4,74
Chimie	4,28	4,26
Electricité	3,95	3,92
Construction / Matériaux	3,78	3,76
Gaz eau et autres serv aux collectivités	3,68	3,66
Matériels et équipements informatiques	3,44	3,42
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	3,41	3,39
Média	2,35	2,34
Assurances multirisques	2,18	2,17
Transport industriel	2,04	2,03
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	1,77	1,76
Métaux industriels	1,34	1,33
Services de soutien aux entreprises	1,04	1,03
Voyage et Loisirs	0,97	0,96
Industries généralistes	0,95	0,95
Total	95,75	95,22

MCA EUROPE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	67,21	66,84
Pays-Bas	14,76	14,67
Allemagne	5,17	5,14
Danemark	3,37	3,35
Royaume-Uni	2,08	2,07
Suisse	1,82	1,81
Norvège	1,34	1,34
Total	95,75	95,22

SP
A

MCA EUROPE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	3,71	3,69
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	3,71	3,69
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	3,71	3,69

UBA

MCA EUROPE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

MCA EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			8.727.345,89	95,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8.727.345,89	95,76
Aérospatial / Défense			434.180,00	4,76
AIRBUS	EUR	2.000	256.520,00	2,81
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	900	177.660,00	1,95
Assurances multirisques			198.705,00	2,18
AXA	EUR	6.500	198.705,00	2,18
Banques			590.900,00	6,48
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	8.000	476.240,00	5,22
CREDIT AGRICOLE	EUR	9.000	114.660,00	1,26
Chimie			390.297,60	4,28
AIR LIQUIDE	EUR	2.420	390.297,60	4,28
Compagnies pétrolières			498.640,00	5,47
TOTALENERGIES SE	EUR	8.000	498.640,00	5,47
Construction / Matériaux			344.330,00	3,78
VINCI	EUR	3.500	344.330,00	3,78
Electricité			359.765,98	3,95
NEOEN	EUR	9.553	359.765,98	3,95
Electronique / Equipements électriques			1.372.455,00	15,06
ASML HOLDING	EUR	900	867.780,00	9,52
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2.250	504.675,00	5,54
Equipements et services de santé			452.297,60	4,96
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2.248	452.297,60	4,96
Gaz eau et autres serv aux collectivités			335.040,00	3,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12.000	335.040,00	3,68
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			310.806,93	3,41
ASTRAZENECA	GBP	1.300	189.448,85	2,08
NOVO NORDISK CL.B	DKK	900	121.358,08	1,33
Industries généralistes			86.860,00	0,95
SIEMENS	EUR	500	86.860,00	0,95
Logiciel / Services informatiques			972.390,00	10,67
DASSAULT SYSTEMES	EUR	10.000	353.000,00	3,87
PROSUS	EUR	11.500	382.490,00	4,20
SAP	EUR	1.250	236.900,00	2,60
Matériels et équipements informatiques			313.404,00	3,44
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4.300	147.511,50	1,62
STMICROELECTRONICS	EUR	4.500	165.892,50	1,82
Média			214.632,00	2,36
VIVENDI	EUR	22.000	214.632,00	2,36
Métaux industriels			122.295,10	1,34
NORSK HYDRO	NOK	21.000	122.295,10	1,34
Produits à usage domestique			1.200.355,00	13,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	110	235.400,00	2,58
L'OREAL	EUR	700	287.035,00	3,15

MCA EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	950	677.920,00	7,44
Services de soutien aux entreprises			94.622,00	1,04
ADYEN	EUR	85	94.622,00	1,04
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			161.281,50	1,77
GECINA	EUR	850	73.057,50	0,80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	1.200	88.224,00	0,97
Transport industriel			185.998,18	2,04
DSV	DKK	1.300	185.998,18	2,04
Voyage et Loisirs			88.090,00	0,97
ACCOR	EUR	2.300	88.090,00	0,97
Parts d'OPC et fonds d'investissements			338.466,74	3,71
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			338.466,74	3,71
OPCVM			338.466,74	3,71
UNION + (IC)	EUR	1,7	338.466,74	3,71
Total			9.065.812,63	99,47

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 EUROPE

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.	-8,00	0,00	-3.824,00	29.290,37
Sous total		0,00	-3.824,00	29.290,37
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-3.824,00	29.290,37

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

MCA EUROPE

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 EUROPE

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.

MCA EUROPE

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 EUROPE

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/0724/CALL/8,000.	35,00	4.098,50	0,00	2.617.790,00
Sous total		4.098,50	0,00	2.617.790,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		4.098,50	0,00	2.617.790,00

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

S P A

MCA EUROPE

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 EUROPE

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	9.065.812,63
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	-3.824,00
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	4.098,50
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	95.965,94
Autres passifs (-)	-47.669,44
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	9.114.383,63