

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

# **MCA ENTREPRENDRE PME**

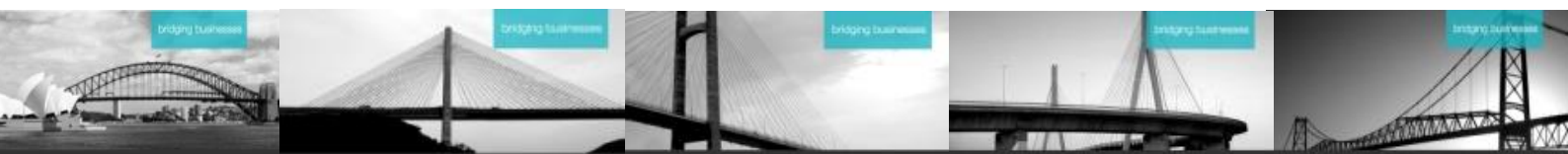
Fonds Commun de Placement

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 ENTREPRENDRE PME, 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 ENTREPRENDRE PME**

**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	20.699.436,23
b) Avoirs bancaires	174.558,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	364.143,39
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21.238.138,27
e) Passif	-96.014,10
f) Valeur nette d'inventaire	21.142.124,17

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

---

### 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
FR0011668011	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	21.142.124,17	103.407,682	204,45

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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	97,07	96,63
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	2,09	2,08

UBA

## MCA ENTREPRENDRE PME

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments 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	9.769.391,32	9.895.294,24
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	0,00	261.016,30

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9.769.391,32
Cessions	10.156.310,54



### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

---

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	20.522.301,23	97,07	96,63
<b>Total</b>	<b>20.522.301,23</b>	<b>97,07</b>	<b>96,63</b>

S  
P  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériels et équipements informatiques	15,23	15,17
Services de soutien aux entreprises	14,43	14,37
Média	13,93	13,86
Logiciel / Services informatiques	8,16	8,12
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	6,80	6,77
Articles de Loisirs	6,75	6,72
Electronique / Equipements électriques	6,75	6,71
Construction / Matériaux	5,09	5,06
Electricité	4,33	4,31
Métaux industriels	2,77	2,76
Equipements et services de santé	2,61	2,60
Compagnies pétrolières	2,49	2,48
Industries généralistes	2,40	2,39
Commerce de détail	1,86	1,85
Inv immobilier et serv	1,77	1,76
Finance générale	0,64	0,64
Ingénierie Industrielle	0,56	0,56
Equipements / produits domestiques	0,34	0,34
Exploitation minière	0,06	0,06
Voyage et Loisirs	0,05	0,05
Alimentation	0,03	0,03
Chimie	0,02	0,02
<b>Total</b>	<b>97,07</b>	<b>96,63</b>

## MCA ENTREPRENDRE PME

---

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	97,07	96,63
<b>Total</b>	<b>97,07</b>	<b>96,63</b>

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,25	1,25
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
<b>Autres actifs</b>	<b>0,84</b>	<b>0,83</b>
<b>Total</b>	<b>2,09</b>	<b>2,08</b>

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

---

### 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 ENTREPRENDRE PME

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>20.699.436,23</b>	<b>97,91</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>20.699.436,23</b>	<b>97,91</b>
Alimentation			6.422,20	0,03
FLEURY MICHON	EUR	131	2.908,20	0,02
LDC	EUR	20	2.750,00	0,01
WINFARM	EUR	191	764,00	0,00
Articles de Loisirs			1.427.630,96	6,75
BENETEAU	EUR	16.123	157.521,71	0,74
FOUNTAIN PAJOT	EUR	5.995	608.492,50	2,88
NACON	EUR	98.468	114.616,75	0,54
TRIGANO	EUR	5.000	547.000,00	2,59
Chimie			4.700,65	0,02
PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	2.293	4.700,65	0,02
Commerce de détail			392.942,16	1,86
CAFOM	EUR	41.981	392.942,16	1,86
Compagnies pétrolières			527.066,40	2,49
ESSO	EUR	3.206	527.066,40	2,49
Construction / Matériaux			1.075.631,75	5,09
ASSYSTEM	EUR	18.000	954.000,00	4,51
HERIGE	EUR	3.063	85.764,00	0,41
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.	EUR	300	2.862,00	0,01
POUJOLAT	EUR	2.809	33.005,75	0,16
Electricité			914.832,80	4,33
CHARWOOD ENERGY	EUR	1.208	3.865,60	0,02
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	617.933	0,00	0,00
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	31.852	910.967,20	4,31
Electronique / Equipements électriques			1.426.017,10	6,75
GROLLEAU	EUR	1.000	5.380,00	0,03
LACROIX GROUP	EUR	4.509	95.139,90	0,45
MERSEN	EUR	20.680	658.658,00	3,12
PRECIA	EUR	14.990	416.722,00	1,97
UV GERMI	EUR	92.636	250.117,20	1,18
Equipements / produits domestiques			71.421,20	0,34
HEXAOM	EUR	3.799	71.421,20	0,34
Equipements et services de santé			551.491,50	2,61
SMAIO	EUR	148.650	551.491,50	2,61
Exploitation minière			12.504,52	0,06
FLORENTAISE	EUR	2.627	12.504,52	0,06
Finance générale			135.000,00	0,64
EDUFORM'ACTION	EUR	250.000	135.000,00	0,64
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			1.437.353,96	6,80
EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	31.248	431.847,36	2,04
MEDINCELL	EUR	75.602	1.005.506,60	4,76

## MCA ENTREPRENDRE PME

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			508.273,20	2,40
BROADPEAK	EUR	14.639	33.669,70	0,16
CHARGEURS	EUR	1.000	9.340,00	0,04
TFF GROUP	EUR	11.545	465.263,50	2,20
Ingénierie Industrielle			296.362,70	1,40
LHYFE	EUR	30.245	119.165,30	0,56
MANITOU BF	EUR	3	62,40	0,00
STIF	EUR	14.700	177.135,00	0,84
Inv immobilier et serv			374.829,00	1,77
GROUPE OKWIND	EUR	20.595	374.829,00	1,77
Logiciel / Services informatiques			1.724.239,20	8,16
REORLD MEDIA	EUR	380.000	805.600,00	3,81
VISIATIV	EUR	9.000	330.300,00	1,56
WAVESTONE	EUR	11.491	588.339,20	2,79
Matériels et équipements informatiques			3.220.861,53	15,23
COGEELEC	EUR	64.780	693.146,00	3,28
EKINOPS	EUR	87.782	288.802,78	1,37
MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	173.333	941.198,19	4,45
QUADIANT	EUR	42.000	732.480,00	3,46
TRANSITION EVERGREEN	EUR	321.156	565.234,56	2,67
Média			2.944.026,36	13,93
GL EVENTS	EUR	32.399	538.471,38	2,55
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	49.145	1.027.130,50	4,86
LAGARDERE S.C.A.	EUR	24.500	507.150,00	2,40
NRJ GROUP	EUR	48.547	363.131,56	1,72
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	43.500	317.115,00	1,50
XILAM ANIMATION	EUR	49.234	191.027,92	0,90
YMAGIS	EUR	349.481	0,00	0,00
YMAGIS BSA 20	EUR	349.481	0,00	0,00
Métaux industriels			585.600,00	2,77
JACQUET METALS	EUR	40.000	585.600,00	2,77
Services de soutien aux entreprises			3.051.549,04	14,43
DERICHEBOURG	EUR	178.990	760.707,50	3,60
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT	EUR	20.827	1.520.371,00	7,19
HIPAY GROUP PROV.REGROUPEMENT	EUR	41.236	286.177,84	1,35
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	5.029	484.292,70	2,29
Voyage et Loisirs			10.680,00	0,05
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	75	10.680,00	0,05
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>265.198,64</b>	<b>1,25</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>265.198,64</b>	<b>1,25</b>
OPCVM			265.198,64	1,25
UNION + (IC)	EUR	1,332	265.198,64	1,25
<b>Total</b>			<b>20.964.634,87</b>	<b>99,16</b>



## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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				
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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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				
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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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 (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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

SP  
A

## MCA ENTREPRENDRE PME

### 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

SP  
A



**SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE**

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	20.964.634,87
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	273.503,40
<b>Autres passifs (-)</b>	-96.014,10
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>21.142.124,17</b>