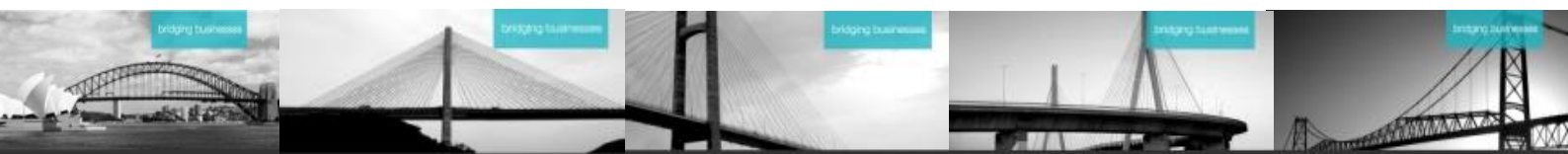


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2024

# 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 28 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**MCA GLOBAL MARKETS**

**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	14.262.102,74
b) Avoirs bancaires	281.440,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	935.949,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15.479.493,03
e) Passif	-24.107,39
f) Valeur nette d'inventaire	15.455.385,64

SP  
A

## MCA GLOBAL MARKETS

---

### 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
FR0013106705	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	15.455.385,64	80.600,791	191,75

SP  
A

## MCA GLOBAL MARKETS

### 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	24,54	24,50
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	67,74	67,64
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	5,86	5,85

UBA

## MCA GLOBAL MARKETS

### 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	615.720,65	361.694,62
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	805.920,91	1.028.768,04
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	1.181.356,42	812.390,39

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2.602.997,98
Cessions	2.202.853,05



**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
Dollar américain	9.923.481,10	64,21	64,11
Euro	3.063.435,10	19,82	19,79
Hong Kong dollar	897.177,22	5,81	5,80
Pound sterling	196.735,35	1,27	1,27
Japanese yen	181.273,97	1,17	1,17
<b>Total</b>	<b>14.262.102,74</b>	<b>92,28</b>	<b>92,14</b>

SP  
A

## MCA GLOBAL MARKETS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	30,64	30,60
Matériels et équipements informatiques	16,42	16,39
Équipements et services de santé	8,84	8,83
Commerce de détail	8,23	8,21
Produits à usage domestique	5,06	5,05
Média	3,96	3,95
Électronique / Équipements électriques	3,74	3,74
Banques	3,37	3,37
Compagnies pétrolières	2,97	2,96
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	2,92	2,92
Services de soutien aux entreprises	1,27	1,26
Aérospatial / Défense	1,24	1,24
Chimie	1,17	1,17
Construction / Matériaux	1,05	1,05
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,96	0,96
Assurances généralistes	0,44	0,44
<b>Total</b>	<b>92,28</b>	<b>92,14</b>

## MCA GLOBAL MARKETS

### 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	56,25	56,16
France	14,71	14,69
Chine	5,81	5,80
Pays-Bas	4,78	4,77
Taiwan	4,52	4,51
Corée	3,44	3,44
Royaume-Uni	1,27	1,27
Japon	1,17	1,17
Suisse	0,33	0,33
<b>Total</b>	<b>92,28</b>	<b>92,14</b>

SP  
A

## MCA GLOBAL MARKETS

### 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>5,86</b>	<b>5,85</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,40	4,40
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	1,46	1,45
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>5,86</b>	<b>5,85</b>

UBA

## MCA GLOBAL MARKETS

---

### 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 GLOBAL MARKETS

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

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>14.262.102,74</b>	<b>92,28</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>14.262.102,74</b>	<b>92,28</b>
Aérospatial / Défense			192.390,00	1,24
AIRBUS	EUR	1.500	192.390,00	1,24
Assurances généralistes			67.861,59	0,44
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16.000	67.861,59	0,44
Banques			521.136,35	3,37
BANK AMERICA	USD	6.500	241.345,35	1,56
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4.700	279.791,00	1,81
Chimie			181.273,97	1,17
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	5.000	181.273,97	1,17
Commerce de détail			1.271.469,84	8,23
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	48.000	405.444,26	2,62
AMAZON COM	USD	4.800	866.025,58	5,61
Compagnies pétrolières			458.310,08	2,97
CHEVRON	USD	1.000	146.036,78	0,95
TOTALENERGIES SE	EUR	5.010	312.273,30	2,02
Construction / Matériaux			162.327,00	1,05
VINCI	EUR	1.650	162.327,00	1,05
Electronique / Equipements électriques			578.520,00	3,74
ASML HOLDING	EUR	600	578.520,00	3,74
Equipements et services de santé			1.366.839,12	8,84
BECTON DICKINSON	USD	1.000	218.196,25	1,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.839	370.006,80	2,39
STRYKER	USD	950	301.780,88	1,95
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	500	258.145,83	1,67
UNITEDHEALTH GROUP	USD	460	218.709,36	1,42
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			451.737,68	2,92
ASTRAZENECA	GBP	1.350	196.735,35	1,27
JOHNSON AND JOHNSON	USD	1.300	177.395,20	1,15
MODERNA	USD	700	77.607,13	0,50
Logiciel / Services informatiques			4.736.256,29	30,64
ADOBE	USD	800	414.930,45	2,68
ALPHABET CL.A	USD	6.000	1.020.352,91	6,60
MASTERCARD CL.A	USD	900	370.688,08	2,40
META PLATFORMS CLA	USD	1.100	517.824,67	3,35
MICROSOFT	USD	2.950	1.230.979,83	7,97
PALO ALTO NETWORKS	USD	600	189.903,84	1,23
PROSUS	EUR	4.800	159.648,00	1,03
SALESFORCE	USD	1.700	408.057,14	2,64
TENCENT	HKD	9.500	423.871,37	2,74
Matériels et équipements informatiques			2.537.050,27	16,42
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	1.300	196.875,18	1,27
APPLE	USD	2.100	412.941,84	2,67

## MCA GLOBAL MARKETS

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

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CISCO SYSTEMS	USD	5.200	230.652,60	1,49
NVIDIA	USD	3.600	415.221,73	2,69
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	385	531.976,47	3,44
STMICROELECTRONICS	EUR	1.400	51.611,00	0,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	4.300	697.771,45	4,52
Média			611.293,74	3,96
THE WALT DISNEY	USD	4.700	435.685,74	2,82
VIVENDI	EUR	18.000	175.608,00	1,14
Produits à usage domestique			781.260,00	5,06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	165	353.100,00	2,29
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	600	428.160,00	2,77
Services de soutien aux entreprises			196.037,72	1,27
VISA CL.A	USD	800	196.037,72	1,27
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			148.339,09	0,96
EQUINIX REIT	USD	210	148.339,09	0,96
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>905.363,58</b>	<b>5,86</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>680.371,58</b>	<b>4,40</b>
Instr Invest autre que actions			222.446,00	1,44
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	13.000	161.798,00	1,05
ISHARES CORE MSCI JAPAN	EUR	1.200	60.648,00	0,39
OPCVM			457.925,58	2,96
UNION + (IC)	EUR	2,3	457.925,58	2,96
<b>Autres OPC et fonds d'investissements</b>			<b>224.992,00</b>	<b>1,46</b>
Instr Invest autre que actions			224.992,00	1,46
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	3.200	224.992,00	1,46
<b>Total</b>			<b>15.167.466,32</b>	<b>98,14</b>



## MCA GLOBAL MARKETS

### 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 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 (*)
		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 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 (*)
		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 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 (*)
		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 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 (*)
		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 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 (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
PXA/0724/CALL/8,000.	35,00	4.098,50	0,00	2.617.790,00
<b>Sous total</b>		4.098,50	0,00	2.617.790,00
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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 GLOBAL MARKETS

### 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.

UBA

## 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 (*)	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.

S  
P  
A



SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	15.167.466,32
<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	4.098,50
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	307.928,21
<b>Autres passifs (-)</b>	-24.107,39
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>15.455.385,64</b>