



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCPR INTER IMMO

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

FCPR INTER IMMO

21 ,rue Fortuny
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCPR INTER IMMO, et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Sociétés en portefeuille

Société	Date 1er investissement	Instruments ¹	Détention ²	Montant investi (k€)	Valorisation (k€)	Multiple
Brach Madrid	janv-21	AP	1.65%	1 250.00	1 444.76	1.16x
Brach Rome	avr-21	AP	3.25%	800.00	902.71	1.13x
Gravelotte	sept-21	AO	0.00%	0.00	0.00	1.00x
Gravelotte	sept-21	CCA	0.00%	250.00	265.50	1.06x
Groupe City	sept-21	OS	0.00%	1 750.00	1 750.00	1.00x
Equity Immobilier	nov-21	OS	0.00%	150.00	163.99	1.09x
Residential Group	déc-21	OS	0.00%	1 250.00	1 250.00	1.00x
AD Développement	déc-21	OC	23.15%	145.00	152.61	1.05x
Yuman Capital	mars-22	OC	11.35%	320.00	320.00	1.00x
3V Global	mars-22	OC	44.44%	1 000.00	1 000.00	1.00x
M2DG	avr-22	OC	n.d.	200.00	200.00	1.00x
AD Développement	mai-22	OC2	23.15%	1 455.00	1 474.13	1.01x
Yuman Immobilier	mai-22	OS	n/a	1 700.00	1 700.00	1.00x
Total				10 270.00	10 623.70	1.03x

¹ AP : "Action de Préférence" ; AO : "Action Ordinaire" ; OC : "Obligation Convertible" / ² Sur une base "fully diluted"

Actif Net

Actif Net du Fonds (€)	30/06/2022	30/06/2021
Investissements	10 623 699.48	4 853 507.85
Portefeuille	10 567 468.12	4 853 507.85
Intérêts courus non échus sur instruments financiers de capital investissement	56 231.36	-
Créances	1 155 126.97	140 425.00
Dettes	(288 791.01)	(86 656.63)
Trésorerie nette	5 060 434.79	2 577 509.49
Actif net du fonds	16 550 470.23	7 484 785.71

Ventilation de l'Actif Net par nature de parts

(€)	Valeur nominale unitaire	Engagement	Valeur Liquidative unitaire 30/06/2022	Valeur totale 30/06/2022
Parts A	100.00	13 657 802.00	101.80	13 903 804.15
Parts B	100.00	2 040 000.00	101.71	2 074 909.37
Parts C	100.00	558 000.00	102.47	571 756.72
Parts D	100.00	-	-	-

Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice

	Nb de parts à l'ouverture	Nb de parts souscrites	Nb de parts rachetées	Nombre de parts au 30/06/2022
Parts A		136 578.02		136 578.02
Parts B		20 400.00		20 400.00
Parts C		5 580.00		5 580.00

Engagement hors bilan

Détail des corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés	Cours ou dernière valeur connue	Valeur ajustée	Commentaires
Instruments financiers négociés sur un marché réglementé	-	-	Néant
Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées à des FCPR	-	-	Néant

Engagements sur opérations de marché (€)	30/06/2022	30/06/2021
Opérations de couverture	n/a	n/a
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations	n/a	n/a
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		