

# Reporting au 31/12/2021

FONDS	Code ISIN Part A	Univers d'investissement	Réduction fiscale	Millésime	Durée de vie	Valeur liquidative au 31/12/2021	Évolution depuis le 30/06/2021	Évolution depuis 12 mois	Évolution depuis l'origine
<b>FONDS LIQUIDÉS</b>									
FCPI Multi-Cibles N°1 <sup>(1)</sup>									Performance annualisée + 3,54 % <b>+ 22,58 %</b>
FCPI Multi-Cibles N°2 <sup>(2)</sup>									Performance annualisée + 6,29 % <b>+ 43,50 %</b>
FCPI Multi-Cibles N°3 <sup>(3)</sup>									Performance annualisée - 0,90 % <b>- 5,27 %</b>
FPCI Lyon Grand Centre <sup>(4)</sup>									Performance annualisée + 6,37 % <b>+ 44,27 %</b>
FPCI Le Petit Fonds Parisien <sup>(5)</sup>									Performance annualisée + 8,93 % <b>+ 50,97 %</b>
FCPI Multi-Cibles N°4 <sup>(6)</sup>									Performance annualisée + 2,21 % <b>+ 14,61 %</b>
FCPI Multi-Valeurs N°1 <sup>(7)</sup>									Performance annualisée - 7,79 % <b>- 43,15 %</b>
FIP Commerce & Foncier N°1 <sup>(8)</sup>									Performance annualisée - 0,27 % <b>- 2,52 %</b>
FIP Patrimoine et Hôtel N°1 <sup>(9)</sup>									Performance annualisée - 0,92 % <b>- 7,80 %</b>
FIP Hôtel & Commerce N°1 <sup>(10)</sup>									Performance annualisée - 0,19 % <b>- 1,58 %</b>
<b>FCPR FONDS COMMUN DE PLACEMENT À RISQUES</b>									
FCPR UFF Actifs Non Cotés N°2 <sup>(11)</sup>	FR0011361906	Containers maritimes	-	2013	10 ans	1,07 €	+ 6,66 %	- 8,76 %	<b>+ 6,20 %</b>
FCPR Hôtels Sélection Europe N°1	FR0013188281	Hôtellerie	-	2016	6,5 à 8,5 ans	961,76 €	+ 6,70 %	+ 8,36 %	<b>- 3,82 %</b>
FCPR Hôtels Sélection Europe N°2	FR0013350006	Hôtellerie	-	2018	6,5 à 8,5 ans	1 009,72 €	+ 11,68 %	+ 11,43 %	<b>+ 0,97 %</b>
FCPR Hôtels Sélection Europe N°3	FR0013464583	Hôtellerie	-	2020	6,5 à 8,5 ans	1 053,54 €	+ 10,00 %	+ 9,84 %	<b>+ 5,35 %</b>
FCPR Extend Sunny Oblig & Foncier	FR0013304136	Hôtellerie	-	2019	ouvert	106,10 € au 22/12/2021	+ 3,72 %	+ 5,39 %	<b>+ 6,10 %</b>
<b>FIP - FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ</b>									
FIP Patrimoine et Hôtel N°2 <sup>(12)</sup>	FR0011206952	Hôtellerie	ISF 50 %	2012	6,5 à 8,5 ans	4,24 €	- 0,47 %	+ 2,38 %	<b>+ 7,40 %</b>
FIP Hôtel & Commerce N°2 <sup>(13)</sup>	FR0011294164	Hôtellerie	IR 18 %	2012	6,5 à 8,5 ans	4,68 €	+ 2,18 %	+ 1,50 %	<b>+ 1,80 %</b>
FIP Patrimoine et Hôtel N°3 <sup>(14)</sup>	FR0011425826	Hôtellerie	ISF 50 %	2013	6,5 à 8,5 ans	4,54 €	+ 0,44 %	- 1,03 %	<b>+ 5,40 %</b>
FIP Patrimoine Capital France N°1 <sup>(15)</sup>	FR0011749589	Savoir-faire français	ISF 50 % - IR 18 %	2014	6,5 à 8,5 ans	3,40 €	- 3,95 %	- 3,95 %	<b>- 66,00 %</b>
FIP Hôtel & Commerce N°3 <sup>(16)</sup>	FR0011537513	Hôtellerie	IR 18 %	2014	6,5 à 8,5 ans	4,01 €	+ 0,73 %	+ 0,27 %	<b>+ 10,10 %</b>
FIP Patrimoine et Hôtel N°4 <sup>(17)</sup>	FR0011720945	Hôtellerie	ISF 50 % - IR 18 %	2014	6,5 à 8,5 ans	6,12 €	+ 2,33 %	0,00 %	<b>+ 1,20 %</b>
FIP Patrimoine et Hôtel N°5 <sup>(18)</sup>	FR0012341089	Hôtellerie	ISF 50 % - IR 18 %	2015	6,5 à 8,5 ans	9,19 €	+ 4,79 %	+ 0,11 %	<b>- 8,10 %</b>
FIP Patrimoine Capital France N°2 <sup>(19)</sup>	FR0012346211	Savoir-faire français	ISF 50 % - IR 18 %	2015	6,5 à 8,5 ans	3,50 €	+ 1,16 %	+ 14,38 %	<b>- 65,00 %</b>
FIP Direction France N°1	FR0013050986	Hôtellerie	ISF 50 % - IR 18 %	2016	6,5 à 8,5 ans	9,56 €	+ 16,30 %	+ 19,50 %	<b>- 4,40 %</b>
FIP Rayonnement France N°1 <sup>(20)</sup>	FR0013051018	Savoir-faire français	ISF 50 % - IR 18 %	2016	6,5 à 8,5 ans	6,92 €	+ 10,19 %	+ 15,33 %	<b>- 30,80 %</b>
FIP Rayonnement France N°2	FR0013213071	Savoir-faire français	ISF 50 % - IR 18 %	2017	6,5 à 8,5 ans	8,96 €	+ 6,16 %	+ 7,43 %	<b>- 10,40 %</b>
FIP Direction France N°2	FR0013213055	Hôtellerie	ISF 50 % - IR 18 %	2017	6,5 à 8,5 ans	8,20 €	+ 6,22 %	+ 6,63 %	<b>- 18,00 %</b>
FIP Extendam Objectif France	FR0013336815	Hôtellerie	ISF 50 % - IR 18 %	2018	6,5 à 8,5 ans	9,67 €	+ 6,97 %	+ 4,43 %	<b>- 3,30 %</b>
FIP Solidaire MAIF 2020 <sup>(21)</sup>	FR0013531332	Hôtellerie	IR 22,5 %	2021	7 à 9 ans	10,05 €	+ 0,80 %	+ 0,70 %	<b>+ 0,50 %</b>
<b>FPCI FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT*</b>									
FPCI Capital Container N°1 <sup>(22)</sup>	FR0011132968	Containers maritimes	-	2012	10 à 11 ans	19,88 €	- 9,56 %	- 9,03 %	<b>+ 2,88 %</b>
FPCI Paris Immo N°1 <sup>(23)</sup>	FR0011136381	Immobilier parisien	-	2012	6 à 8 ans	83,74 €	- 1,19 %	+ 0,44 %	<b>+ 21,74 %</b>
FPCI Paris Immo N°2 <sup>(24)</sup>	FR0011630193	Immobilier parisien	-	2014	6 à 8 ans	68,80 €	- 2,30 %	- 1,72 %	<b>+ 8,80 %</b>
FPCI Paris Immo N°3 <sup>(25)</sup>	FR0012758118	Immobilier parisien	-	2015	6 à 8 ans	69,13 €	- 3,65 %	- 3,85 %	<b>- 3,87 %</b>
FPCI Hôtels Grandes Métropoles	FR0013178985	Hôtellerie	-	2016	6,5 à 8,5 ans	98,47 €	+ 5,10 %	+ 6,82 %	<b>- 1,53 %</b>
FPCI Paris Grand Centre	FR0013318995	Hôtellerie	-	2018	6,5 à 8,5 ans	94,83 €	+ 2,40 %	+ 10,45 %	<b>- 5,17 %</b>
FPCI Paris Grand Centre N°2	FR0013357134	Hôtellerie	-	2018	6,5 à 8,5 ans	98,91 €	+ 19,44 %	+ 18,90 %	<b>- 1,09 %</b>
FPCI Europe Grand Centre n°1	FR0013396322	Hôtellerie	-	2019	6,5 à 8,5 ans	102,52 €	+ 2,11 %	+ 2,65 %	<b>+ 2,52 %</b>
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°1	FR0013419926	Hôtellerie	-	2019	6,5 à 8,5 ans	101,77 €	+ 8,46 %	+ 6,36 %	<b>+ 1,77 %</b>
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°2	FR0013443611	Hôtellerie	-	2019	6,5 à 8,5 ans	86,04 €	- 0,70 %	- 2,32 %	<b>- 13,96 %</b>
FPCI France Hotels Value	FR0013431707	Hôtellerie	-	2019	6,5 à 8,5 ans	101,35 €	+ 5,91 %	+ 3,64 %	<b>+ 1,35 %</b>
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°3	FR0013472891	Hôtellerie	-	2020	6,5 à 8,5 ans	88,34 €	- 2,53 %	- 9,39 %	<b>- 11,66 %</b>
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°4	FR0013510906	Hôtellerie	-	2021	6,5 à 8,5 ans	138,48 €	+ 26,24 %	+ 34,67 %	<b>+ 38,48 %</b>
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°5 <sup>(26)</sup>	FR0013523727	Hôtellerie	-	2021	6,5 à 8,5 ans	109,51 €	na	na	na
FPCI Extendam Club Hotel Invest N°6 <sup>(27)</sup>	FR0013532991	Hôtellerie	-	2021	6,5 à 8,5 ans	106,04 €	na	na	na
FPCI France Hotels Value N°2 <sup>(28)</sup>	FR0014000NK6	Hôtellerie	-	2021	6,5 à 8,5 ans	99,31 €	na	na	na

## Reporting au 31/12/2021 (suite)

### Avertissements

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

\* FPCI : Fonds Professionnel de Capital Investissement tel que défini aux articles L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier. Les FPCI sont des fonds non soumis à l'agrément AMF, réservés aux investisseurs avertis tels que définis à l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF, acceptant les risques de perte en capital et les risques spécifiques liés à ce type d'investissement. Ce type de placement comporte une durée de blocage minimum.

\*\* na : non applicable, une performance calculée sur une durée inférieure à 6 mois ou à 12 mois n'est pas significative.

- (1) : les performances du **FCPI Multi-Cibles N°1** sont calculées du 31/12/2009 au 16/12/2016, date de liquidation du fonds.
- (2) : les performances du **FCPI Multi-Cibles N°2** sont calculées du 31/12/2010 au 27/10/2017, date de liquidation du fonds.
- (3) : les performances du **FCPI Multi-Cibles N°3** sont calculées du 31/12/2011 au 27/12/2018, date de liquidation du fonds.
- (4) : les performances du **FPCI Lyon Grand Centre** sont calculées du 31/12/2011 au 21/12/2017, date de liquidation du fonds.
- (5) : les performances du **FPCI Le Petit Fonds Parisien** sont calculées du 30/06/2013 au 08/01/2019, date de liquidation du fonds, il n'y a pas eu de valeur liquidative au 31/12/2018.
- (6) : les performances du **FCPI Multi-Cibles N°4** sont calculées du 31/12/2012 au 13/11/2019, date de liquidation du fonds.
- (7) : les performances du **FCPI Multi-Valeurs N°1** sont calculées du 31/12/2012 au 17/12/2019, date de liquidation du fonds.
- (8) : les performances du **FIP Commerce et Foncier N°1** sont calculées du 31/12/2010 au 23/06/2020, date de liquidation du fonds.
- (9) : les performances du **FIP Patrimoine et Hôtel N°1** sont calculées du 31/12/2011 au 29/12/2021, date de liquidation du fonds.
- (10) : les performances du **FIP Hôtel et Commerce N°1** sont calculées du 31/07/2012 au 15/09/2021, date de liquidation du fonds.
- (11) : le **FCPR UFF Actifs Non Côtés N°2** a distribué 0,85 € par part le 28/05/2021 et 8,70 € en décembre 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ces distributions.
- (12) : le **FIP Patrimoine et Hôtel N°2** est entré en période de préliquidation depuis le 28/11/2018 et sa durée de vie a été prorogée jusqu'au 31/05/2021. La liquidation est reportée au 31/03/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 6,50 € par part en février 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ce remboursement.
- (13) : le **FIP Hôtel et Commerce N°2** est entré en période de préliquidation à compter du 01/11/2019 et sa durée de vie a été prorogée jusqu'au 31/05/2021. La liquidation est reportée au 31/03/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 5,50 € par part le 18 mai 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ce remboursement.
- (14) : le **FIP Patrimoine et Hôtel N°3** est entré en période de préliquidation à compter du 01/11/2019 et sa durée de vie a été prorogée jusqu'au 16/11/2021. La liquidation est reportée au 15/06/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 6,00 € par part fin juin 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ce remboursement.
- (15) : le **FIP Patrimoine Capital France N°1** est entré en période de préliquidation à compter du 31/12/2019. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 18/11/2022.
- (16) : le **FIP Hôtel et Commerce N°3** est entré en période de préliquidation à compter du 01/06/2021 et sa durée de vie est prorogée jusqu'au 01/06/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 7,00 € par part en décembre 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ce remboursement. La liquidation est reportée au 01/12/2022.
- (17) : le **FIP Patrimoine et Hôtel N°4** est entré en période de préliquidation à compter du 31/12/2019. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 29/10/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 4,00 € par part en décembre 2021. Les performances sont calculées en réintégrant ce remboursement. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 29/10/2022.
- (18) : le **FIP Patrimoine et Hôtel N°5** est entré en période de préliquidation à compter du 01/11/2020. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 29/10/2022.
- (19) : le **FIP Patrimoine Capital France N°2** est entré en période de préliquidation à compter du 30/12/2020. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 18/11/2022.
- (20) : le **FIP Rayonnement France N°1** est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021.
- (21) : le **FIP Solidaire MAIF 2020** est un fonds géré par EXTENDAM et distribué exclusivement par MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES. Il a été constitué le 26/11/2020.
- (22) : le **FPCI Capital Container N°1** a distribué 6,50 € par part fin novembre 2019, 6,50 € par part mi février 2021 et 70,00 € par part en décembre 2021. Les performances sont calculées en réintégrant les distributions. La durée de vie du fonds est prorogée jusqu'au 31/12/2022.
- (23) : la durée de vie du **FPCI Paris Immo N°1** a été prorogée jusqu'au 31/12/2019. La liquidation du fonds sera effectuée au plus tard le 30/06/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 38,00 € par part début décembre 2020. Les performances sont calculées en réintégrant le remboursement.
- (24) : la durée de vie du **FPCI Paris Immo N°2** est prorogée jusqu'au 18/02/2022. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 40,00 € par part fin mai 2021. Les performances sont calculées en réintégrant le remboursement. La liquidation est reportée au 18/02/2023.
- (25) : la durée de vie du **FPCI Paris Immo N°3** est prorogée jusqu'au 24/07/2023. Le fonds a effectué un remboursement partiel de 27,00 € par part fin mai 2021. Les performances sont calculées en réintégrant le remboursement.
- (26) : le **FPCI Extendam Club Hôtel Invest N°5** a été constitué le 24/03/2021, l'évolution de la valeur liquidative sur 12 mois n'est donc pas calculable.
- (27) : le **FPCI Extendam Club Hôtel Invest N°6** a été constitué le 30/06/2021, l'évolution de la valeur liquidative sur 12 mois n'est donc pas calculable.
- (28) : le **FPCI France Hotels Value N°2** a été constitué le 09/03/2021, l'évolution de la valeur liquidative sur 12 mois n'est donc pas calculable.