



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](http://www.mazars.fr)

## FCPR INTER IMMO

### Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2021

## FCPR INTER IMMO

21 ,rue Fortuny  
75017 Paris

### Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2021

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 31 décembre 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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

## Portefeuille au 31.12.2021

### Sociétés en portefeuille

Société	Date 1er investissement	Instruments <sup>1</sup>	Détention <sup>2</sup>	Montant investi (k€)	Valorisation (k€)	Multiple
Brach Madrid	janv-21	AP	1.65%	500.00	500.00	1.00x
Brach Rome	avr-21	AP	3.25%	800.00	800.00	1.00x
Gravelotte	sept-21	AO	0.00%	0.00	0.00	1.00x
Gravelotte	sept-21	CCA	0.00%	250.00	250.00	1.00x
Groupe City	sept-21	OS	0.00%	1 750.00	1 750.00	1.00x
Equity Immobilier	nov-21	OS	0.00%	150.00	152.84	1.02x
Residential Group	déc-21	OS	0.00%	1 250.00	1 255.27	1.00x
Yuman Immobilier	déc-21	OS	0.00%	700.00	702.11	1.00x
AD Développement	déc-21	OC	0.00%	145.00	145.40	1.00x
<b>Total</b>				<b>5 545.00</b>	<b>5 555.62</b>	<b>1.00x</b>

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

### Actif Net

Actif Net du Fonds (€)	31/12/2021	31/12/2020
Investissements	5 555 617.44	-
Portefeuille	5 555 617.44	-
Intérêts courus non échus sur instruments financiers de capital investissement	-	-
Créances	69 510.28	-
Dettes	( 151 471.27 )	-
Trésorerie nette	2 885 216.81	-
<b>Actif net du fonds</b>	<b>8 358 873.26</b>	<b>-</b>

### Ventilation de l'Actif Net par nature de parts

(€)	Valeur nominale unitaire	Engagement	Valeur Liquidative unitaire 31/12/2021	Valeur totale 31/12/2021
Parts A	100.00	6 734 312.00	98.5088	6 633 894.10
Parts B	100.00	1 240 000.00	98.5108	1 221 534.26
Parts C	100.00	503 000.00	100.0884	503 444.90

### 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 31/12/2021
Parts A	67 343.12			67 343.12
Parts B	12 400.00			12 400.00
Parts C	5 030.00			5 030.00

### 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 (€)	31/12/2021	31/12/2020
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		