Valeurs liquidatives Inter Invest Capital

FPCI "Fortuny"

31 décembre 2020

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

inter invest capital

Avertissement

Inter Invest Capital est agréée par l'AMF (Agrément GP-15000006) en qualité de société de gestion de portefeuille de fonds d'investissements alternatifs depuis le 2 février 2016.

Le présent document financier (le "document") a été préparé par Inter Invest Capital pour les souscripteurs du FPCI "Fortuny", dans un but purement informatif et sur la base d'informations fournies par les sociétés investies, leurs actionnaires, leurs dirigeants et d'autres sources considérées fiables.

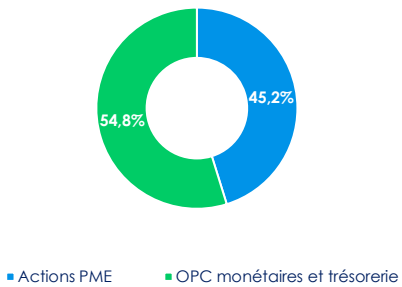
En acceptant de recevoir ce document, le destinataire s'engage à tenir en permanence secrètes toutes les informations qu'il contient, de même que tous les renseignements qui lui seraient fournis ultérieurement sur les sociétés investies. Le destinataire du présent document s'engage simultanément à n'utiliser les informations contenues dans ce document que pour apprécier la performance de son(ses) investissement(s) et à en limiter la diffusion aux seules personnes intéressées. Ces personnes, et notamment les conseils du destinataire, seront soumises à l'obligation de secret évoquée ci-dessus, le destinataire du présent document se portant par avance garant du respect de cette obligation de secret par les personnes à qui il aurait communiqué le document. Enfin, le destinataire s'engage à n'effectuer aucune copie du document. Inter Invest Capital n'a pas fait procéder à une vérification indépendante des informations contenues dans ce document. Bien que le document ait été préparé en toute bonne foi et avec le plus grand soin, Inter Invest Capital ne se porte en aucun cas garant de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations contenues dans ce document et le destinataire reconnaît qu'il ne pourra en aucun cas engager la responsabilité des personnes physiques ou morales évoquées ci-dessus au motif qu'une ou plusieurs informations figurant dans ce document ou qui seraient fournies ultérieurement se révéleraient ou seraient jugées insuffisantes, incomplètes, imprécises ou inexactes.

FPCI Fortuny

Synthèse des performances

Date de constitution	Date de valorisation	Taille initiale	Durée de vie	Prix de revient par part A, A1, B, B1	Date de prochaine distribution prévisionnelle
26 juillet 2018	31 décembre 2020	23 210 617 €	8 ans	1,00 €	2026

Répartition de l'actif



Evolution de la valeur liquidative[1]

Pour les parts à libération différée, la valorisation intègre uniquement le prix de revient libéré à date (75%)

[1] La Valeur Liquidative est établie selon les règles de l'Association Françaises des Investisseurs en Capital : les valeurs ou titres non cotés sont évalués à leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une période d'une année suivant ces opérations, sauf lorsque la société de gestion constate une détérioration notable de la situation et des perspectives de la société émettrice. La valorisation des parts du FPCI Inter Invest Fortuny reflète le maintien des titres au prix d'acquisition de l'investissement, minoré des commissions de gestion et autres frais pour la période.

inter invest
capital

Société de gestion

Inter Invest Capital
21 rue Fortuny
75017 Paris
Numéro d'agrément AMF : GP-15000006

01 80 49 52 01
www.interinvestcapital.fr
contact@interinvestcapital.fr