

❖ Valeur liquidative (VL) & performances au 30/04/2023

Actif Net - UC	58 916 734,45 €
Valeur liquidative	111,05 €
Performance mensuelle	0,47 %
Performance YTD	1,81 %
Performance sur un an glissant	4,99 %
Performance depuis la création (mars 2020)	11,05 %
Performance 2022	4,69 %
Performance YTD au 31 mars 2023	1,33 %



❖ Valorisation au 30/04/2023

				Actif Net				
				Quantités	Cours €	Valorisation €	% de l'AN	
IMMO	IIUFG000SV14	SCPI Selectinvest 1		11 811,00	610,01	7 204 828,11	12,23%	
	SCPI00003909	SCPI Foncia Cap'HEBERGIMMO		18 867,00	215,08	4 057 914,36	6,89%	
	IIUFGPRIMOV6	SCPI PRIMOVIE		12 315,00	174,36	2 147 243,40	3,64%	
	SCPI00003969	SCPI PIERVAL SANTE		42 500,00	173,26	7 363 550,00	12,50%	
	SCPI00003719	SCPI Patrimmo Commerce		12 690,00	153,30	1 945 377,00	3,30%	
	IIUFGFICOMM8	SCPI FICOMMERCE		27 173,00	193,80	5 266 127,40	8,94%	
	IIUFGBUROBO9	SCPI buroboutic		14 044,00	215,97	3 033 082,68	5,15%	
	IIUFGATHOTE7	SCPI ATREAM HOTELS		5 000,00	853,91	4 269 550,00	7,25%	
	IIUFGPIEEXP4	PIERRE EXPANSION		19 157,00	230,48	4 415 305,36	7,49%	
	QS000212BKZ8	LF Opportunité Immo		34 853,00	190,17	6 627 995,01	11,25%	
	IIUFGSELECT8	SCPI SELECTIPIERRE 2		13 477,00	711,30	9 586 190,10	16,27%	
Coupons SCPI à recevoir						353 381,16	0,60%	
TOTAL Immobilier						56 270 544,58	95,51%	
Trésor	FR0010609115	LFP Trésorerie Part I		16,00	107 883,57	1 726 137,12	2,93%	
	TOTAL TRESORERIE						1 726 137,12	2,93%
Disponibilités	PROV FRAIS GESTION					-52 938,77	-0,09%	
	Rétrocommission à recevoir					0,00	0,00%	
	Provision pour dépréciation titres					0,00	0,00%	
	Autres dettes		Commission de souscription à rétrocéder				-2 378,81	0,00%
	Autres créances						537,35	0,00%
	Stock com de sous						0,00	0,00%
	Provision pour frais et delta de valorisation						-110 000,00	-0,19%
	Banque BNP Paribas SS EURO		Solde bancaire				1 084 832,97	1,84%
TOTAL DISPONIBILITES						920 052,75	1,56%	
ACTIF NET						58 916 734,45	100,00%	
				30/04/2023	31/03/2023	variation		
Actif net				58 916 734,45	58 643 277,92	273 456,53		
Nombre de part				530 541,57	530 541,57	0,00		
Valeur liquidative				111,05	110,53	0,52		