



Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement dans l'innovation

FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR

***Rapport du commissaire aux comptes sur
l'opération de liquidation en date du 13 avril 2023***



Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement dans l'innovation FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR

19, avenue George V - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 13 avril 2023

Aux porteurs de parts,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR et en application des dispositions de l'article 422-18 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons établi le présent rapport relatif à l'opération de liquidation en date du 13 avril 2023.

Il appartient à votre société de gestion d'effectuer les opérations de liquidation selon les conditions de liquidation déterminées dans le règlement de votre fonds et de procéder à l'évaluation des actifs.

Il nous appartient de nous prononcer sur les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs à la date de clôture des opérations de liquidation, telle que jointe au présent rapport.

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 à :

- vérifier la conformité des conditions de la liquidation avec celles prévues dans le règlement du fonds ;
- vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les opérations réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- apprécier l'évaluation des actifs.

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport.

Paris la Défense,

KPMG S.A.

Nicolas Duval-Arnould
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 13/04/23

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P62629 FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri CNP-->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | <-----> PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL | COUPON COURU TOTA | >-----> VALEUR BOURSIERE | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| Rachats a payer | | | | | | | | | | | | | | |
| RPO65EUR | | Ach diff op de capi | -4,000. | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | -0.11 | |
| Rachats a payer | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | -0.11 |
| Crediteurs divers | | | | | | | | | | | | | | |
| MCEUR | | Crediteur div EUR | 4,060.29 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | 4,060.29 | 0.00 | 0.00 | 4,060.29 | 0.11 | |
| Crediteurs divers | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 4,060.29 | 0.00 | 0.00 | 4,060.29 | 0.11 |
| FCPR - Boni de liquidation | | | | | | | | | | | | | | |
| BOLEUR | | Boni liq EUR | -15,138.69 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -15,138.69 | 0.00 | 0.00 | -15,138.69 | -0.42 | |
| FCPR - Boni de liquidation | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -15,138.69 | 0.00 | 0.00 | -15,138.69 | -0.42 |
| Prov.ComGestadm | | | | | | | | | | | | | | |
| F120EUR | | PrComGestAdm | -2,540. | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -2,540.00 | 0.00 | 0.00 | -2,540.00 | -0.07 | |
| F120EUR- | | PrN-1ComGestAdm | -3,838.26 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -3,838.26 | 0.00 | 0.00 | -3,838.26 | -0.11 | |
| Prov.ComGestadm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -6,378.26 | 0.00 | 0.00 | -6,378.26 | -0.18 |
| Prov.ComGestdep | | | | | | | | | | | | | | |
| F130EUR | | PrComGestDep | -4,791.81 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -4,791.81 | 0.00 | 0.00 | -4,791.81 | -0.13 | |
| F130EUR- | | PrN-1ComGestDep | -9,529.38 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -9,529.38 | 0.00 | 0.00 | -9,529.38 | -0.26 | |
| Prov.ComGestdep | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -14,321.19 | 0.00 | 0.00 | -14,321.19 | -0.40 |
| Prov.honocac | | | | | | | | | | | | | | |
| F261EUR | | PrHonoCAC | -1,920. | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -1,920.00 | 0.00 | 0.00 | -1,920.00 | -0.05 | |
| F261EUR- | | PrN-1HonoCAC | -7,680. | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | -7,680.00 | 0.00 | 0.00 | -7,680.00 | -0.21 | |
| Prov.honocac | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -9,600.00 | 0.00 | 0.00 | -9,600.00 | -0.27 |
| Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s) | | | | | | | | | | | | | | |
| BK065EUR | | Banque EUR SGP | 3,645,776.46 | EUR | 1. | 13/04/23 | 1. | | 3,645,776.46 | 0.00 | 0.00 | 3,645,776.46 | 101.26 | |
| Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 3,645,776.46 | 0.00 | 0.00 | 3,645,776.46 | 101.26 |
| EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 3,600,398.61 | 0.00 | 0.00 | 3,600,398.61 | 100.00 |
| PORTEFEUILLE : FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR (P62629) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (EUR) | 3,600,398.61 | 0.00 | 0.00 | 3,600,398.61 | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 13/04/23

PORTEFEUILLE : P62629 FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR

VL NON VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri CNP-->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 0.

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|--------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|
| A FRO013055019 PART A | EUR | 3,600,398.61 | 17,477,663.17 | 0.20 | 100. | 64.492575163104 | | 0.20 | 0.20 |
| B FRO013055035 PART B | EUR | 0.00 | 44,452. | 0.00 | | 35.507424836896 | | 0.00 | 0.00 |
| Actif net total en EUR : | | 3,600,398.61 | | | | | | | |