



Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

*Fonds Commun de Placement  
dans l'innovation  
FCPI NEXTSTAGE CAP 2021*

***Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération  
de liquidation en date du 31 décembre 2022***



Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : www.kpmg.fr

## Fonds Commun de Placement dans l'innovation FCPI NEXTSTAGE CAP 2021

19, avenue George V - 75008 Paris

### Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 31 décembre 2022

Aux porteurs de parts,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FCPI NEXTSTAGE CAP 2021 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 31 décembre 2022.

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,

Nicolas Duval-Arnould  
Associé

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/22  
 PORTEFEUILLE : P62601 FCPI NEXTSTAGE CAP 2021

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Dev Cot/Tri CNP/Libellés -->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
<b>EURO</b>													
<b>Actionnaires ou porteurs de parts</b>													
SHEUR	Actionnaires EUR		-0.08	EUR	1.	31/12/22	1.		-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00
<b>Actionnaires ou porteurs de parts</b>													
									CUMUL (EUR)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
<b>Prov.ComGestadm</b>													
F120EUR	PrComGestAdm		-2,024.3	EUR	1.	31/12/22	1.		-2,024.30	0.00	0.00	-2,024.30	0.00
<b>Prov.ComGestadm</b>													
									CUMUL (EUR)	-2,024.30	0.00	0.00	-2,024.30
<b>Prov.ComGestdep</b>													
F130EUR	PrComGestDep		-4,500.	EUR	1.	31/12/22	1.		-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
F130EUR-	PrN-1ComGestDep		-2,368.8	EUR	1.	31/12/22	1.		-2,368.80	0.00	0.00	-2,368.80	0.00
<b>Prov.ComGestdep</b>													
									CUMUL (EUR)	-6,868.80	0.00	0.00	-6,868.80
<b>Prov.honocac</b>													
F261EUR	PrHonoCAC		-3,720.	EUR	1.	31/12/22	1.		-3,720.00	0.00	0.00	-3,720.00	0.00
F261EUR-	PrN-1HonoCAC		-7,440.	EUR	1.	31/12/22	1.		-7,440.00	0.00	0.00	-7,440.00	0.00
<b>Prov.honocac</b>													
									CUMUL (EUR)	-11,160.00	0.00	0.00	-11,160.00
<b>Prov.fraisdivers</b>													
F270EUR	PrFraisDivers		-27,235.37	EUR	1.	31/12/22	1.		-27,235.37	0.00	0.00	-27,235.37	0.00
<b>Prov.fraisdivers</b>													
									CUMUL (EUR)	-27,235.37	0.00	0.00	-27,235.37
<b>Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s)</b>													
BK065EUR	Banque EUR SGP		47,288.55	EUR	1.	31/12/22	1.		47,288.55	0.00	0.00	47,288.55	0.00
<b>Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s)</b>													
									CUMUL (EUR)	47,288.55	0.00	0.00	47,288.55
<b>EURO</b>													
									CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PORTFEUILLE : FCPI NEXTSTAGE CAP 2021 (P62601)</b>													
									(EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/22  
 PORTEFEUILLE : P62601 FCPI NEXTSTAGE CAP 2021

VL NON VALIDEE  
 Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Dev Cot/Tri CNP/Libellés -->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 0.

Frais de gestion du jour

PrComGestAdm	:	2,024.3	EUR
PrComGestDep	:	2,250.	EUR
PrHonoCAC	:	1,860.	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0012559938 PART A	EUR	0.00	10,006,484.	0.00		100.000044408364		0.00	0.00
B FR0012559979 PART B	EUR	0.00	25,359.	0.00				0.00	0.00
Actif net total en EUR :		0.00							