



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds d'Investissement de Proximité FIP SOLIDAIRE MAIF 2018

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2024**

Fonds d'Investissement de Proximité
FIP SOLIDAIRE MAIF 2018
94, rue de la Victoire - 75009 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds d'Investissement de Proximité
FIP SOLIDAIRE MAIF 2018**

94, rue de la Victoire - 75009 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 mars 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 fonds 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous vous signalons que certains éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de nos diligences nous ayant été transmis tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais légaux.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Value Name	Security	Currency	Quantity	Unitary value	Global Cost	NAV date	Unitary value	Total Valuation	Total Cash interest	Accrued capitalized	Capitalized interests	Unrealized gain/loss	% PTF
Bonds													
3V Hotels	OC - 10% - 10/01/2022	EUR	795 000,000	1,00000	795 000,00	31/03/2024	1,07180	852 081,00	0,00	0,00	0,00	57 081,00	9,88%
FORCALQUIER CAMP	OCA - 6,9% - 31/03/2022	EUR	400 000,000	1,00000	400 000,00	31/03/2024	1,14130	456 520,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	5,30%
Groupe 1981	OC1 - 4% - 24/10/2024	EUR	94 500,000	1,00000	94 500,00	31/03/2024	1,47630	139 510,35	0,00	0,00	0,00	45 010,35	1,62%
Groupe 1981	OC 2	EUR	149 298,000	1,00000	149 298,00	31/03/2024	1,31730	196 670,26	0,00	0,00	0,00	47 372,26	2,28%
Leda SAS	OCA - 3% - 30/04/2027	EUR	795 000,000	1,00000	795 000,00	31/03/2024	1,00000	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
Rockland	OCAP 5% - 31/05/2025	EUR	894 579,000	1,00000	894 579,00	31/03/2024	1,05450	943 333,55	0,00	0,00	0,00	48 754,55	10,94%
S.A.S HOTELIERE NORD DE FR	OCA 3% - 30/04/2027	EUR	795 000,000	1,00000	795 000,00	31/03/2024	1,16980	929 991,00	0,00	0,00	0,00	134 991,00	10,79%
SELAS PHARMACIE DES SCIEN OS - 5%	- 08/04/2025	EUR	125 778,000	1,01307	127 421,73	31/03/2024	0,57000	71 693,46	0,00	0,00	0,00	-55 728,27	0,83%
SELAS PHARMACIE DES SCIEN OC2		EUR	58 911,050	1,00000	58 911,05	31/03/2024	0,57000	33 579,27	0,00	0,00	0,00	-25 331,78	0,39%
SPFPL FINANCIERE PINO ALAM OS - 4%	08/04/2022 - 08/04/20225	EUR	72 944,000	1,12132	81 793,25	31/03/2024	1,19780	87 372,33	0,00	0,00	0,00	5 579,08	1,01%
Sub-total for Bonds					4 191 503,03			4 505 751,22	0,00	0,00	0,00	314 248,19	52,26%
Shares													
CAMPING LE COLPORTEUR	Action P	EUR	20 332,000	33,27000	676 445,64	31/03/2024	45,39570	922 985,37	0,00	0,00	0,00	246 539,73	10,71%
COMPAGNIE HOTELIERE DE TAO		EUR	795 000,000	1,00000	795 000,00	31/03/2024	1,00000	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
Groupe 1981	ADPA	EUR	450 879,000	0,58729	264 798,00	31/03/2024	0,35320	159 250,46	0,00	0,00	0,00	-105 547,54	1,85%
LOU COMTADOU	Action P	EUR	28 231,000	28,24000	797 243,44	31/03/2024	35,03860	989 174,71	0,00	0,00	0,00	191 931,27	11,47%
S.I.F.A.	AB	EUR	7 646,000	104,44000	798 548,24	31/03/2024	104,18000	796 560,28	0,00	0,00	0,00	-1 987,96	9,24%
Sub-total for Shares					3 332 035,32			3 662 970,82	0,00	0,00	0,00	330 935,50	42,49%
UCITS													
Amundi	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - IC - FR0007435920	EUR	12,000	11 098,68750	133 184,25	31/03/2024	11 253,35000	135 040,20	0,00	0,00	0,00	1 855,95	1,57%
BFT Investment Managers	BFT AUREUS -IC- (3DEC) EUR/CAP FR0010599399	EUR	1 335,000	110,06882	146 941,88	31/03/2024	111,68000	149 092,80	0,00	0,00	0,00	2 150,92	1,73%
La Banque Postale AM	OSTRUM SRI CP I ACT - I - FR0010831693	EUR	1,000	103 271,19000	103 271,19	31/03/2024	105 582,68000	105 582,68	0,00	0,00	0,00	2 311,49	1,22%
Sub-total for UCITS					383 397,32			389 715,68	0,00	0,00	0,00	6 318,36	4,52%
Total Portfolio					7 906 935,67			8 558 437,72	0,00	0,00	0,00	651 502,05	99,27%

FIP Solidaire Maif 2018**Cash amounts**

Currency EUR - as of 31/03/2024

alterDomus*

Account number	Account name	Currency	Quantity	Unitary cost	Global Cost	NAV date	Unitary value	Total Valuation	Accrued cash interests	Accrued capitalized	Capitalized interests	Unrealized gain/loss	% PTF
511000.EUR	Banque EUR	EUR	62 627,89	1,00000	62 627,89	31/03/2024	1,00000	62 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
Total cash amounts					62 627,89			62 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
NAV					7 969 563,56			8 621 065,61	0,00	0,00	0,00	651 502,05	100,00%

alterDomus*

Solidaire MAIF 2018		31/03/2024	
Code ISIN		FR0013344876	parts A
Nombre de parts A souscrites :		7 986 150,00	parts A
Nombre de parts A rachetées sur exercices précédents :		-	parts A
Nombre de parts A rachetées sur exercice en cours :		-	parts A
Nominal des parts A :		1,00	EUR
Nominal des parts A avant distribution :		1,00	EUR
Nominal des parts A distribué :		-	EUR
Nominal des parts A après distribution :		1,00	EUR
Nombre de parts A souscrites :		7 986 150,00	parts A
Souscriptions libérées :		7 986 150,00	EUR
Souscriptions libérées et remboursées :		-	EUR
Souscriptions libérées et non remboursées :		7 986 150,00	EUR
Code ISIN		FR0013344868	parts B
Nombre de parts B souscrites :		20 028,00	parts B
Nombre de parts B rachetées sur exercices précédents :		-	parts B
Nombre de parts B rachetées sur exercice en cours :		-	parts B
Nominal des parts B :		1,00	EUR
Nominal des parts B avant distribution :		1,00	EUR
Nominal des parts B distribué :		-	EUR
Nominal des parts B après distribution :		1,00	EUR
Nombre de parts B souscrites :		20 028,00	parts B
Souscriptions libérées :		20 028,00	EUR
Souscriptions libérées et remboursées :		-	EUR
Souscriptions libérées et non remboursées :		20 028,00	EUR
Attribution prioritaire - Parts A		1 197 922,50	EUR
Attribution d'égalisation - Parts B		299 480,63	EUR
REPARTITION DE L'ACTIF NET :			
ACTIF NET :		8 621 065,61	EUR
Phase a : Montant affecté au nominal des parts A		7 986 150,00	EUR
Phase b : Montant affecté au nominal des parts B		20 028,00	EUR
Phase c : Montant Attribution Prioritaire (0,15 euros par parts A)		614 887,61	EUR
Phase d : Montant Attribution Egalisation (Attribution Prioritaire * 1/4) parts B		-	EUR
Phase e.1 : Montant affecté à la plus value des parts A (80%)		-	EUR
Phase e.2 : Montant affecté à la plus value des parts B (20%)		-	EUR
Total :		8 621 065,61	EUR
Valeur des parts A :	8 601 037,61 / 7 986 150,00	1,0769	EUR
Valeur des parts B :	20 028,00 / 20 028,00	1,0000	EUR

Solidaire Maif 2018
Engagement Hors-Bilan

Libellé de l'investissement	Nature de l'engagement	Échéance de l'engagement	Montant	Modalités de mise en œuvre
LE COLPORTEUR	Promesse de cession des actions détenues	31/12/2025	2)	La promesse pourra être exercée par le bénéficiaire du 01/10/2024 au 31/12/2025
LOU COMTADOU	Promesse de cession des actions détenues	30/09/2026	3)	La promesse pourra être exercée par le bénéficiaire du 30/09/2024 au 30/09/2026
LES SENIORS (L'ESCALETTE)	Promesse de cession des actions détenues	31/08/2024	1)	La Promesse pourra être exercée par le Bénéficiaire du 1er juin 2022 au 31 août 2024

1) Chacun des Investisseurs Minoritaires s'engage à céder l'intégralité de ses Titres en suite de l'exercice de l'Option d'Achat moyennant un prix calculé de façon à leur permettre de réaliser un Taux de Rentabilité Inter global de 10 % sur cinq (5) ans révolus sur le montant de souscription ou d'acquisition des Titres sous Option d'Achat la date d'exercice de l'Option d'Achat n'ayant aucune incidence sur le TRI.

2) Le Prix est égal au montant qui correspond à la réalisation par les Promettants d'un TRI de douze pour cent (12,00%).

3) Le Prix est égal au montant qui correspond à la réalisation par les Promettants d'un TRI de douze pour cent (12,00%) et d'un multiple minimum de 1.6x.