



**KPMG S.A.**  
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 à  
Risques  
FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021*  
**Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 30 juin 2022**



**KPMG S.A.**  
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 à Risques FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021**

18, rue Sainte-Foy - 75002 Paris

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2022**

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 30 juin 2022 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*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P64003 FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Dev Cot/Tri CNP/Libellés --&gt;GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille					PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE			
<b>EURO</b>														
<b>FCPR - action et valeurs assimilees non NMR/Ass</b>														
OS0003736087	OBJECTIF REDMAN	KRI SQU	1,157,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.	V	1,157,000.00	0.00	0.00	1,157,000.00	5.63	
EVL000504155	YAR BASSIN	KRI SQU	500.	P EUR	80.	M 30/06/22	80.	V	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.19	
<b>FCPR - action et valeurs assimilees non NMR/Ass</b>														
									CUMUL (EUR)	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	5.83
<b>FCPR - Oblig et valeurs assimilees non NMR/Ass</b>														
EVL000504759	CLUB DEAL 5 5% 12/26	KRI SQU365-31/12/26	950,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.	F	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	4.62	
EVL000503855	OB CHALIGNY 5% 06/24	KRI SQU365-08/06/24	1,500,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.03917808	F	1,500,000.00	58,767.12	58,767.12	1,558,767.12	7.59	
		PRV KRI SQU365-08/06/24	1,500,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	-58,767.12	-58,767.12	-58,767.12	-0.29	
OS0003722350	OBJ PO 5% 10/24	KRI SQU365-07/10/24	1,250,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.02890411	F	1,250,000.00	36,130.14	36,130.14	1,286,130.14	6.26	
		PRV KRI SQU365-07/10/24	1,250,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	-36,130.14	-36,130.14	-36,130.14	-0.18	
EVL000504010	OBJ ST MARTIN 5% 23	KRI SQU365-01/07/23	1,566,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.04007379	F	1,566,000.00	62,755.56	62,755.55	1,628,755.56	7.93	
		PRV KRI SQU365-01/07/23	1,566,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	-62,755.55	-62,755.55	-62,755.55	-0.31	
EVL000504007	OBJ WASHINGTON 9% 24	KRI SQU365-01/07/24	1,070,368.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.08387157	F	1,070,368.00	89,773.44	89,773.44	1,160,141.44	5.65	
		PRV KRI SQU365-01/07/24	1,070,368.	P EUR	0.	M		A	0.00	-89,773.44	-89,773.44	-89,773.44	-0.44	
EVL000503939	OBJECTIF 175 5% 6/25	KRI SQU365-08/06/25	1,490,208.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.05023019	F	1,490,208.00	74,853.43	74,853.43	1,565,061.43	7.62	
		PRV KRI SQU365-08/06/25	1,490,208.	P EUR	0.	M		A	0.00	-74,853.43	-74,853.43	-74,853.43	-0.36	
EVL000503883	OBJECTIF 177 9% 24	KRI SQU365-24/05/24	792,559.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.04435778	F	792,559.00	35,156.16	35,156.16	827,715.16	4.03	
		PRV KRI SQU365-24/05/24	792,559.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVL000503938	OBJECTIF LE 5% 06/24	KRI SQU365-01/06/24	840,000.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.04221788	F	840,000.00	35,463.02	35,463.02	875,463.02	4.26	
		PRV KRI SQU365-01/06/24	840,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	-35,463.02	-35,463.02	-35,463.02	-0.17	
EVL000503937	OBJECTIF 0 10% 06/24	KRI SQU365-24/06/24	533,928.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.09454084	F	533,928.00	50,478.00	50,478.00	584,406.00	2.84	
		PRV KRI SQU365-24/06/24	533,928.	P EUR	0.	M		A	0.00	-50,478.00	-50,478.00	-50,478.00	-0.25	
EVL000504498	OBJECTIF OUEST 7% 22	KRI SQU365-31/12/22	1,800,853.	P EUR	1.	M 30/06/22	1.06679171	F	1,800,853.00	120,282.05	120,282.06	1,921,135.05	9.35	
		PRV KRI SQU365-31/12/22	1,800,853.	P EUR	0.	M		A	0.00	-120,282.06	-120,282.06	-120,282.06	-0.59	
<b>FCPR - Oblig et valeurs assimilees non NMR/Ass</b>														
									CUMUL (EUR)	11,793,916.00	35,156.16	35,156.16	11,829,072.16	57.58
<b>FCPR - Avance en compte</b>														
ACD-00002493	YAR BAS 0.00% 140952		1,002,500.	EUR	1.	30/06/22	1.		1,002,500.00	47,680.55	47,680.55	1,050,180.55	5.11	
		PRV	1,002,500.	EUR	0.			A	0.00	-47,680.55	-47,680.55	-47,680.55	-0.23	
<b>FCPR - Avance en compte</b>														
									CUMUL (EUR)	1,002,500.00	0.00	0.00	1,002,500.00	4.88
<b>Actionnaires ou porteurs de parts</b>														
SHEUR	Actionnaires EUR		3,404,120.08	EUR	1.	30/06/22	1.		3,404,120.08	0.00	0.00	3,404,120.08	16.57	
<b>Actionnaires ou porteurs de parts</b>														
									CUMUL (EUR)	3,404,120.08	0.00	0.00	3,404,120.08	16.57
<b>Crediteurs divers</b>														
MCEUR	Crediteur div EUR		-53,512.46	EUR	1.	30/06/22	1.		-53,512.46	0.00	0.00	-53,512.46	-0.26	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P64003 FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Dev Cot/Tri CNP/Libellés --&gt;GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 13,026,072.16

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 154,448.69 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0014000H78 PART A	EUR	6,519,278.49	6,616.09	985.36	31.731721491357	35.029467387807		985.36	985.36
B FR0014000H52 PART B	EUR	8,679,042.90	8,779.	988.61	42.244087675772	36.167641374768		988.61	988.61
D FR0014000H45 PART D	EUR	5,346,666.98	5,426.27	985.33	26.024190832871	28.802891237425		985.33	985.33
Actif net total en EUR :		20,544,988.37							