

**FCP de droit français**

**FPS VOLCAP IMMO 6**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 28 septembre 2022

**Société de gestion : Twenty First Capital  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

Twenty First Capital - 39, Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 - Paris

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine   | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|---------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier. | 27 165 495,00                   |
| b) Avoirs bancaires  | 572 952,12                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC   |                                 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)   | 27 738 447,12                   |
| e) Passif  | -200 546,02                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)   | 27 537 901,10                   |

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part              | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| FPS VOLCAP IMMO 6 | D            | 27 537 901,10      | 26 873,5319                    | 1 024,72                           |

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres   | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| <p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>        |                         |                                 |
| <p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.</p> |                         |                                 |
| <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.</p>   |                         |                                 |
| <p>E) Les autres actifs.</p>  | 98,65                   | 97,93                           |

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

| <b>Titres</b> | <b>Devise</b> | <b>En montant (EUR)</b> | <b>Pourcentage actif net *</b> | <b>Pourcentage total des actifs **</b> |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| NEANT         |               |                         |                                |  |

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

| <b>Pays</b> | <b>Pourcentage actif net *</b> | <b>Pourcentage total des actifs **</b> |
|-------------|--------------------------------|--|
| NEANT       |                                |  |

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs  | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Organismes de placement collectif</b>   |                         |                                 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays                                      |                         |                                 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE                                  |                         |                                 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés         |                         |                                 |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés |                         |                                 |
| Autres organismes non européens  |                         |                                 |
| <b>Autres actifs</b>   |                         |                                 |
| Autres   | 98,65                   | 97,93                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>98,65</b>            | <b>97,93</b>                    |

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres  | Mouvements (en montant) |            |
|--|-------------------------|------------|
|  | Acquisitions            | Cessions   |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.<br>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.            |                         |            |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. |                         |            |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.  |                         |            |
| E) Les autres actifs.  |                         | 322 492,38 |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

|                            | Part              | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt (1) EUR | Montant brut unitaire (2) EUR |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                   |                          |                        |                               |
| 30/06/2022                 | FPS VOLCAP IMMO 6 | 40,00                    |                        | 40,00                         |
| <b>Dividendes à verser</b> |                   |                          |                        |                               |
|                            | FPS VOLCAP IMMO 6 |                          |                        |                               |

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Twenty First Capital** - 39, Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 - Paris

**PORTEFEUILLE TITRES AU 28/09/2022 EN EUR**

| Désignation des valeurs   | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net   |
|---|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>  |        |                     |                      |               |
| <b>Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>       |        |                     |                      |               |
| <b>LUXEMBOURG</b>   |        |                     |                      |               |
| OPPORTUNITY 6.0% 31-03-30   | EUR    | 26 370 000          | 27 165 495,00        | 98,65         |
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>   |        |                     | <b>27 165 495,00</b> | <b>98,65</b>  |
| <b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>27 165 495,00</b> | <b>98,65</b>  |
| <b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>  |        |                     | <b>27 165 495,00</b> | <b>98,65</b>  |
| <b>Dettes</b>   |        |                     | <b>-200 546,02</b>   | <b>-0,73</b>  |
| <b>Comptes financiers</b>   |        |                     | <b>572 952,12</b>    | <b>2,08</b>   |
| <b>Actif net</b>  |        |                     | <b>27 537 901,10</b> | <b>100,00</b> |