



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

Fonds Commun de Placement dans l'innovation FCPI QI 2020

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement dans l'innovation
FCPI QI 2020
25, rue de la Ville l'Evêque - 75008 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 Commun de Placement dans l'innovation FCPI QI 2020

25, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

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 2026 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.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Christophe Coquelin
Associé

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
EURO												
Actions Fr et valeurs ass NMR/Ass KR												
FR0014003J32	NAM R SA KRISQU	24,310.	P EUR	10.2	M 30/06/26	0.01	V	247,962.00	-247,718.90	0.00	243.10	0.02
Actions Fr et valeurs ass NMR/Ass KR												
CUMUL (EUR)								247,962.00	-247,718.90	0.00	243.10	0.02
Actions et valeurs ass NMR/Ass KR												
BE0974334667	WINAMP GROUP KRISQU	31,940.	P EUR	3.1515	M 30/06/26	0.4355		100,660.05	-86,750.18	0.00	13,909.87	1.32
Actions et valeurs ass NMR/Ass KR												
CUMUL (EUR)								100,660.05	-86,750.18	0.00	13,909.87	1.32
Actions Fr et valeurs assimilees non NMR KR												
FR001400M6Y6	CABASSE SA WRT 2026 KRISQU	25,477.	P EUR	0.	M 30/06/26	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions Fr et valeurs assimilees non NMR KR												
CUMUL (EUR)								0.00	0.00	0.00	0.00	
Ventes a reglement differe												
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	6,467.86	EUR	1.	30/06/26	1.		6,467.86	0.00	0.00	6,467.86	0.61
Ventes a reglement differe												
CUMUL (EUR)								6,467.86	0.00	0.00	6,467.86	0.61
Crediters divers												
MCEUR	Crediteur div EUR	-157.42	EUR	1.	30/06/26	1.		-157.42	0.00	0.00	-157.42	-0.01
Crediters divers												
CUMUL (EUR)								-157.42	0.00	0.00	-157.42	-0.01
Prov.ComGestadm												
F120EUR	PrComGestAdm	-6,525.88	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,525.88	0.00	0.00	-6,525.88	-0.62
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-6,525.88	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,525.88	0.00	0.00	-6,525.88	-0.62
Prov.ComGestadm												
CUMUL (EUR)								-13,051.76	0.00	0.00	-13,051.76	-1.24
Prov.ComGestdep												
F130EUR	PrComGestDep	-4,507.	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,507.00	0.00	0.00	-4,507.00	-0.43
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	-4,507.	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,507.00	0.00	0.00	-4,507.00	-0.43
Prov.ComGestdep												
CUMUL (EUR)								-9,014.00	0.00	0.00	-9,014.00	-0.85
F155EUR	PrHonoCAC	-4,530.	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,530.00	0.00	0.00	-4,530.00	-0.43
CUMUL (EUR)								-4,530.00	0.00	0.00	-4,530.00	-0.43

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET				
Prov.fraisimprdocu																	
F540EUR-	PrN-1FraisImprDocu		-651.11	EUR	1.	30/06/26	1.		-651.11	0.00	0.00	-651.11	-0.06				
Prov.fraisimprdocu																	
CUMUL (EUR)												-651.11	0.00	0.00	-651.11	-0.06	
Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courants)																	
BK065EUR	Banque EUR SGP		1,062,711.35	EUR	1.	30/06/26	1.		1,062,711.35	0.00	0.00	1,062,711.35	100.64				
Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courants)																	
CUMUL (EUR)												1,062,711.35	0.00	0.00	1,062,711.35	100.64	
EURO																	
CUMUL (EUR)												1,390,396.97	-334,469.08	0.00	1,055,927.89	100.00	
PORTEFEUILLE : FCPI QI 2020 (P62341)																	
(EUR)												1,390,396.97	-334,469.08	0.00	1,055,927.89	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : P62341 FCPI Q1 2020

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 :	14,152.97
-----------------------	-----------

Frais de gestion du jour

PrComGestAdm	:	3,262.94	EUR
PrComGestDep	:	2,253.5	EUR
PrHonoCAC	:	2,265.	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0050000274 PART A	EUR	1,055,927.89	39,976.	26.41	100.			26.41	26.41

Actif net total en EUR : 1,055,927.89