

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 26345 Numéro SIREN : 917 880 692 Nom ou dénomination : 5m Invest

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2023 sous le numéro de dépôt 114480

5M INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par les articles L. 214-2 et suivants du Code Monétaire et Financier
29, avenue de Messine – 75 008 Paris
RCS Paris 917 880 692



Publication conformément à l'article L 214-17 du COMOFI

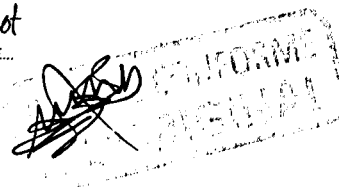
BILAN ET COMPTE DE RESULTATS AU 29 SEPTEMBRE 2023

copie certifiée conforme par
le Président Directeur
Général

DocuSigned by:

Patrick Venot

7E596A9A733C4BE...



BILAN ACTIF AU 29/09/2023 EN EUR

	29/09/2023
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00
DÉPÔTS	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	11 387 155,54
Actions et valeurs assimilées	497 698,78
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	497 698,78
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Obligations et valeurs assimilées	3 007 110,00
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	3 007 110,00
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Titres de créances	2 095 671,43
Négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé	2 095 671,43
Titres de créances négociables	295 456,01
Autres titres de créances	1 800 215,42
Non négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Organismes de placement collectif	5 786 675,33
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5 786 675,33
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00
Autres organismes non européens	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00
Titres empruntés	0,00
Titres donnés en pension	0,00
Autres opérations temporaires	0,00
Instruments financiers à terme	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Autres opérations	0,00
Autres instruments financiers	0,00
CRÉANCES	99,16
Opérations de change à terme de devises	0,00
Autres	99,16
COMPTES FINANCIERS	377 278,14
Liquidités	377 278,14
TOTAL DE L'ACTIF	11 764 532,84

BILAN PASSIF AU 29/09/2023 EN EUR

	29/09/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital	11 746 973,67
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00
Report à nouveau (a)	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	30 489,66
Résultat de l'exercice (a,b)	-59 979,38
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	11 717 483,95
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>	
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00
Autres opérations temporaires	0,00
Instruments financiers à terme	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Autres opérations	0,00
DETTES	47 048,89
Opérations de change à terme de devises	0,00
Autres	47 048,89
COMPTES FINANCIERS	0,00
Concours bancaires courants	0,00
Emprunts	0,00
TOTAL DU PASSIF	11 764 532,84

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/09/2023 EN EUR

	29/09/2023
Produits sur opérations financières	
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1 370,56
Produits sur actions et valeurs assimilées	6 040,53
Produits sur obligations et valeurs assimilées	91 396,31
Produits sur titres de créances	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00
Autres produits financiers	0,00
TOTAL (1)	98 807,40
Charges sur opérations financières	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00
Charges sur dettes financières	9 956,61
Autres charges financières	0,00
TOTAL (2)	9 956,61
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	88 850,79
Autres produits (3)	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	149 019,57
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-60 168,78
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	189,40
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-59 979,38