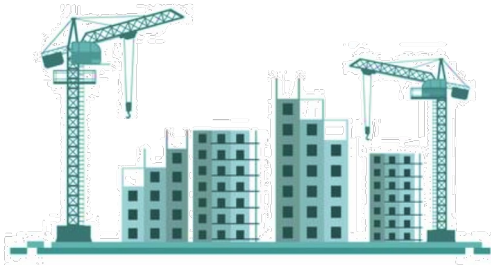


**BULLETIN
D'INFORMATION**
Classes OB et OBS
au 31/12/2021



MIMCO
Capital

Fonds réservé exclusivement aux
investisseurs professionnels au sens
de la directive 2014/65/UE - MiFID II



ÉLÉMENTS CLÉS

Au 31/12/2021

DATE DE CRÉATION
07/10/2020

VALEUR LIQUIDATIVE OB1*
1.108,33 €

VALEUR LIQUIDATIVE OB2*
1.100,00 €

VALEUR LIQUIDATIVE OB3*
1.058,33 €

VALEUR LIQUIDATIVE OB4*
1.033,33 €

VALEUR LIQUIDATIVE OB5*
1.008,33 €

VALEUR LIQUIDATIVE OB6*
1.000,00 €

VALEUR LIQUIDATIVE OBS1*
1.017,50 €

VALEUR LIQUIDATIVE OBS2*
1.000,00 €

VALEUR LIQUIDATIVE OBS3*
1.000,00 €

TOTAL ACTIF NET
47.755.472,74 €

ACTIFS IMMOBILIERS
73.016.735,79€

TAUX D'ENDETTEMENT
(calculé sur la VBI du fonds)
43,53 %

ACTUALITÉS

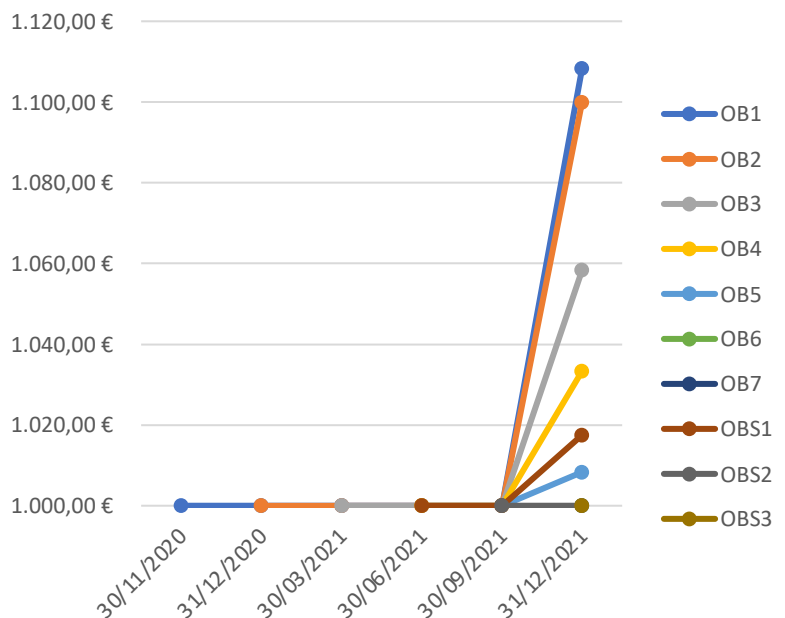
Depuis son lancement en octobre 2020, le fonds OCITY a réalisé 3 acquisitions à des emplacements stratégiques de Luxembourg-Ville et de sa 1^{ère} couronne. Au 31/12/2021, nous constatons une progression de la valorisation des actifs depuis le lancement du fonds, ce qui s'explique principalement par la revalorisation significative de ces 3 actifs immobiliers.

L'acquisition de Sandweiler représente plus de 100 unités et un investissement total de plus de 100 Millions d'euros. L'opération de Bridel, quant à elle, a été acquise durant le 1^{er} semestre 2021 et a été commercialisée juste après son acquisition. Les travaux ont ainsi pu débuter dès le 2nd semestre 2021 grâce à un taux de commercialisation ayant atteint plus de 70% pour la résidence Solis.

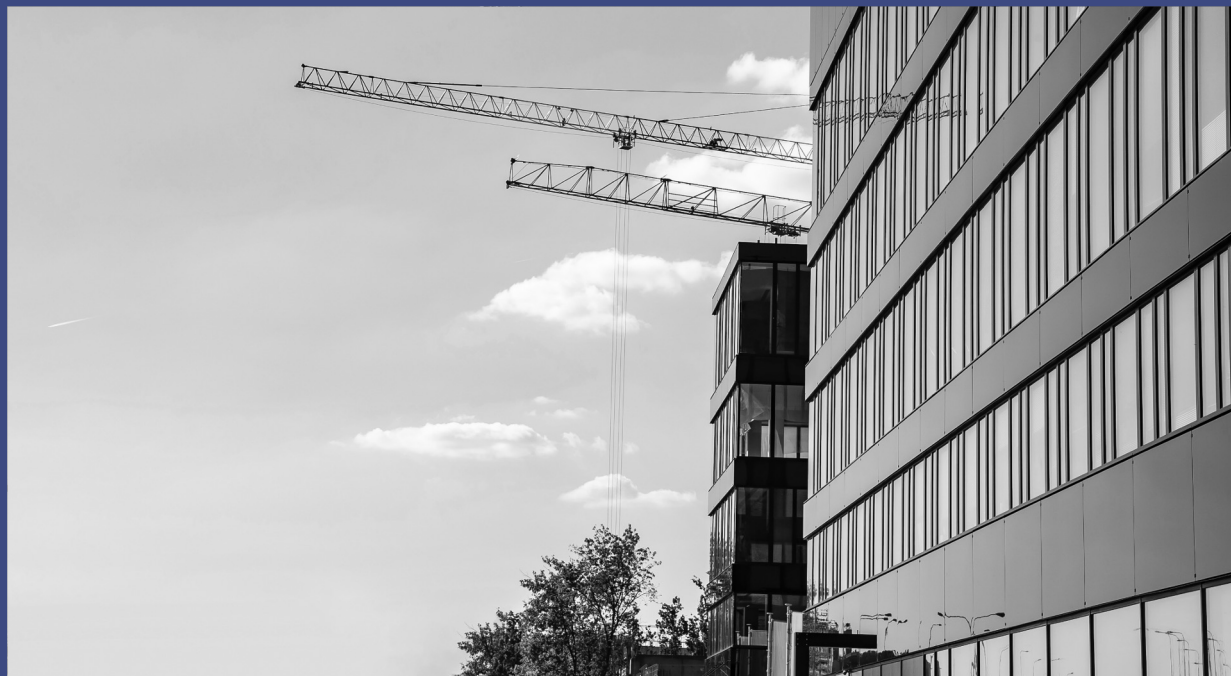
LAST MINUTE

Entre la fin d'année 2021 et le début d'année 2022, des discussions avancées ont été initiées avec les voisins de l'actif de Mühlenbach afin d'augmenter l'envergure de l'opération de presque 1.000 m² au niveau de la surface nette vendable.

ÉVOLUTION VALEURS LIQUIDATIVES*



(*) Valeurs liquidatives en cours d'audit pour l'année 2021. Les valeurs liquidatives ne représentent pas la valeur de rachat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la baisse selon les conditions de marché.



www.mimcocapital.com

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. OCITY décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans ce document sont basées sur des sources que nous considérons fiables au moment de leur publication, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investisseur doit prendre connaissance, avant tout investissement, du prospectus et document d'information du fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de OCITY.

OCITY SCA SICAV-FIAR

Siège social : 26 Bd Royal L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg : B 247 898, immatriculée le 21 octobre 2020

OCITY FUND MANAGEMENT

Siège social : 26 Bd Royal L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg : B 247 887, immatriculée le 21 octobre 2020

SOCIÉTÉ DE GESTION

Fuchs Asset Management agréée par la CSSF
Siège social : 47-49 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Agréée au titre de la directive AIFM