

***BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY
INCOME FUND S.L.P.***

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30/06/2022

SOCIETE DE LIBRE PARTENARIAT - SLP

*Associé Commandité : Blackstone European Property Income Fund Associates (France) S.à r.l. - 11/13, boulevard de la Foire L -
1528 Luxembourg*

Société de gestion et AIFM : FundRock France AM S.A.S. - 63, boulevard des Champs-Élysées -75008 Paris

Dépositaire : RBC Investor Services Bank France S.A. - 105, rue Réaumur 75002 Paris

ETAT DU PATRIMOINE

	Au 30/06/2022
	en milliers d'€
TITRES FINANCIERS	
Actions et valeurs assimilées (1)	0,00
Titres de créances (2)	0,00
AVOIRS BANCAIRES	
Liquidités	4 434,65
AUTRES ACTIFS	
Parts ou actions d'OPC	96 953,21
Instruments financiers à terme	0,00
Créances	193,23
Autres	0,00
TOTAL DES ACTIFS DETENUS	101 581,10
PASSIF	
Instruments financiers à terme	0,00
Dettes	- 4 346,54
Comptes financiers	0,00
Autres	0,00
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE	97 234,56

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

Répartition par devises des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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 Actions et valeurs assimilées (1)	-	-
Titres de créances (2)	-	-
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Actions et valeurs assimilées (1)	-	-
Titres de créances (2)	-	-
Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées	ND	ND
Titres de créances	ND	ND
Autres actifs - OPC	99,71 %	95,44 %

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

VALEUR DU FONDS

*Catégorie de Parts d'associés
commanditaires :*

INS_A

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2022	Capitalisation	97 234 455,91	9 089 974,6333	10,6969

Part d'associé commandité :

GP

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2022	ND	100,00	1	100,00

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

Mouvements intervenus au cours du semestre	En montant (en milliers d'€) *
Acquisitions	90 838,01
Cessions	0,00

* Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM

AFFECTATION DU RESULTAT

Catégorie de Parts d'associés commanditaires : INS_A Capitalisation

Part d'associé commandité : GP ND

DIVIDENDE

Aucun dividende n'a été versé sur la période

RACHATS SUR LA PERIODE

L'OPC n'a pas enregistré de rachats de parts sur la période

OPERATION DE FINANCEMENT SUR TITRES (en application du règlement SFTR)

L'OPC n'a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période sous revue.