

Caractéristiques

 Taille sans parts B
 130,055 millions d'euros

 Forme Juridique
 Fonds Commun de Placement à Risques

 Auditeur
 KPMG

 Millésime
 2016

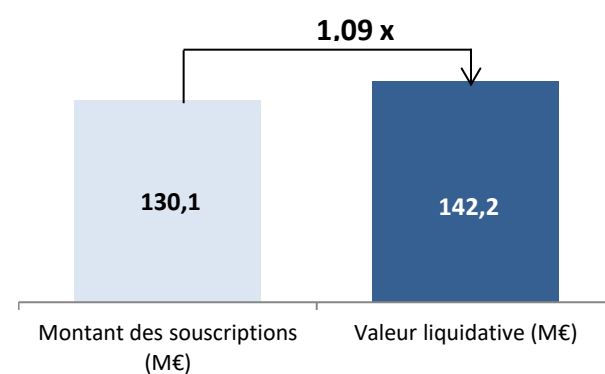
 Devise
 EUR

 Période de souscription
 close au 31 Juillet 2017

 Dépositaire
 CACEIS BANK France

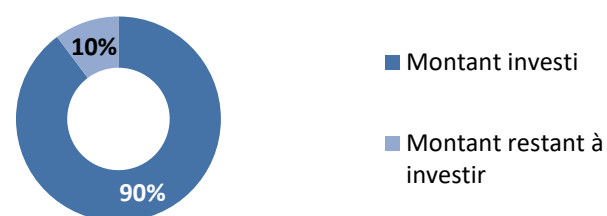
Synthèse de la performance

Fonds (données en K€)	Total	Part A	Part C
Montant des souscriptions	130 054,78 €	37 265,9	92 788,8
Distributions	0,0	0,0	0,0
Actif Net	142 212,1	40 557,8	101 654,3
Valeur Liquidative Unitaire		108,84	109,91
Valeur Totale	142 212,1		
Multiple Net	1,09 x	1,09 x	1,10 x

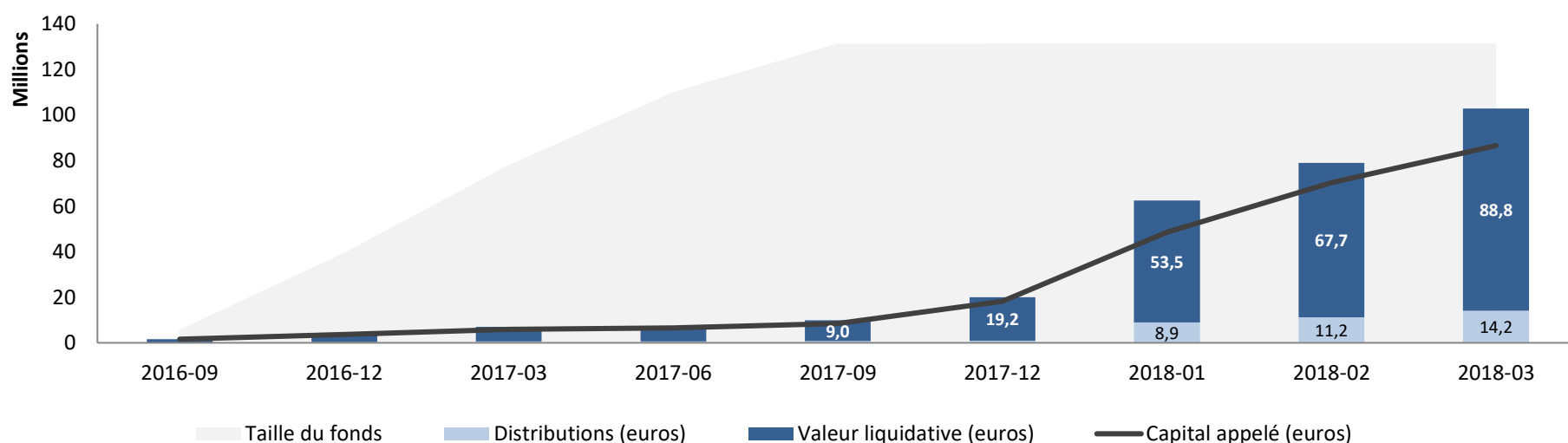


Déploiement du fonds

	Données en K€
Taille du fonds	130 055
Montant investi	116 759
Nombre de transactions	11
Montant restant à investir	13 296



Evolution du portefeuille d'investissement



Détail des transactions

Transactions	Année d'investissement	Montant Investi (K€)	Montant décaissé (K€)	Montant distribué (K€)	Valorisation (K€)	Multiple d'investissement	% du portefeuille
Projet Duo	janv 2018	73 456	59 887	11 876	60 402	1,21x	68%
Projet Vesna	déc 2017	12 452	8 544	7	8 867	1,04x	10%
Projet Herald	janv 2018	13 021	7 942	396	7 546	1,00x	9%
Projet Annapurna	sept 2016	3 000	2 616	0	3 336	1,28x	4%
Projet Sugar	déc 2016	5 002	2 410	857	2 897	1,56x	3%
Projet Cypres	juil 2017	2 000	2 000	0	1 998	1,00x	2%
Projet Puzzle	déc 2017	2 500	1 233	0	1 233	1,00x	1%
Projet Sugar - Add on	nov 2017	1 000	1 000	0	1 000	1,00x	1%
Projet Lighthouse	nov 2016	2 543	1 654	1 015	935	1,18x	1%
Projet Chemical	janv 2018	386	386	0	553	1,43x	1%
Projet Atlas	mars 2018	1 400	0	0	0	0,00x	0%
TOTAL TRANSACTIONS		116 759	87 672	14 152	88 767	1,17x	100%