

RAPPORT SEMESTRIEL FIP PLURIEL ATLANTIQUE AU 30/06/2025

Le FIP Pluriel Atlantique est entré en liquidation le 24 octobre 2024.

1- État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant
a) actifs mentionnés à l'article L214-28 ou L214-30 ou L214-31 ou L214-36 du code monétaire et financier	72 000,00
b) les avoirs bancaires	11 241,86
c) les autres actifs détenus	114 369,30
d) le total des actifs détenus	197 611,16
e) le passif	-5 549,28
f) la valeur nette d'inventaire	192 061,88

Explication du contenu :

Éléments de l'état du patrimoine	Contenu
a) actifs mentionnés à l'article L214-28 ou L214-30 ou L214-31 ou L214-36 du code monétaire et financier	Actions, Obligations, Avances en Compte courant, FCPR
b) les avoirs bancaires	Comptes bancaires
c) les autres actifs détenus	Dépôts et instruments financiers + les créances
d) le total des actifs détenus	Total des lignes a) b) c)
e) le passif	Les instruments financiers au passif : opérations de cessions et opérations temporaires, instruments financiers à terme, dettes
f) la valeur nette d'inventaire	d) – e) = actif net

2- Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Actions ou Part	Type d'actions ou de part	Actif net par action (ou part)	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative
FR0012082709 PLURIEL ATLANTIQUE A	Distribuable	192 061,88	105 570,291	1,81
FR0012077089 PLURIEL ATLANTIQUE B1	Distribuable	0,00	9 423,00	0,00
FR0012172906 PLURIEL ATLANTIQUE B2	Distribuable	0,00	9 423,00	0,00
FR0012172880 PLURIEL ATLANTIQUE B3	Distribuable	0,00	8 076,90	0,00

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			72 000,00	37,49
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			72 000,00	37,49
Gestion et promotion immobilière			72 000,00	37,49
STEELSTONE ACT PREF	EUR	85 248	72 000,00	37,49
Services aux collectivités			0,00	0,00
A.C.A	EUR	160	0,00	0,00
A.C.A. ADP B	EUR	11	0,00	0,00
ACA ADPB NOUVELLES	EUR	18	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			0,00	0,00
FINANCIERE MONTEGUERE	EUR	26 000	0,00	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			0,00	0,00
BRODERIE DE LOMAGNE - TUNETOO	EUR	210 598	0,00	0,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			0,00	0,00
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Services financiers diversifiés			0,00	0,00
FINA MO 4.0 03-27	EUR	74 000	0,00	0,00
TITRES D'OPC			114 369,30	59,55
OPCVM			114 369,30	59,55
Marchés de capitaux			114 369,30	59,55
ARKEA SUPPORT MONETAIRE SI	EUR	10,016	114 369,30	59,55
AVANCES EN COMPTES COURANTS			0,00	0,00
BRODERIE DE 07/2020	EUR	450 000	0,00	0,00
Total			186 369,30	97,04

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier.

4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Éléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
A) Titres financiers négociés sur un marché européen	0,00	0,00
B) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
C) Les titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
D) Les autres actifs	0,00	0,00

5- Distributions sur la période

A ventiler par catégories de parts ou actions

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distributions versées				
		Néant		

6- Plafonnement des rachats sur la période

Néant