

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI INNOVATION PLURIEL 4 AU 28/06/2024

1- État du patrimoine

Eléments 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	9 615 871,74
b) les avoirs bancaires	2 637,42
c) les autres actifs détenus	357 402,99
d) le total des actifs détenus	9 975 912,15
e) le passif	-42 717,99
f) la valeur nette d'inventaire	9 933 194,16

Explication du contenu :

Eléments 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

Tél.: +33 (0)1 40 68 17 17 Fax: +33 (0)1 56 68 54 73

Actions ou Part	Type d'actions ou de part	Actif net par action (ou part)	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative
FR0013185881 INNOVATION PLURIEL 4 A	Distribuable	9 429 839,81	107 709,190	87,54
FR0013185907 INNOVATION PLURIEL 4 B1	Distribuable	286 256,89	9 598,00	29,82
FR0013185923 INNOVATION PLURIEL 4 B2	Distribuable	208 870,46	9 598,00	21,76
FR0013185931 INNOVATION PLURIEL 4 B3	Distribuable	8 227,00	8 227,00	1,00



3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			9 377 811,86	94,41
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 377 811,86	94,41
Biotechnologie			110 916,30	1,12
ANTABIO A2	EUR	638	110 916,30	1,12
BIOSERENITY ACTION B	EUR	1 753	0,00	0,00
Equipements et instruments électroniques			296 300,00	2,98
TISSIUM ACTION B	EUR	29 630	296 300,00	2,98
Equipements et produits de loisirs			3 084 665,76	31,05
SWILE ABSA	EUR	2 265	2 094 354,90	21,08
SWILE ABSA B	EUR	634	586 234,44	5,90
SWILE ABSA C	EUR	437	404 076,42	4,07
Logiciels			544 153,40	5,48
INTERSEC B1 PREF	EUR	19 333	115 998,00	1,17
INTERSEC B2	EUR	11 494	50 001,00	0,50
THERAPIXEL ABSA	EUR	29 499	153 394,80	1,55
THERAPIXEL ABSA 2	EUR	14 749	76 694,80	0,77
THERAPIXEL ABSA 3	EUR	14 749	76 694,80	0,77
THERAPIXEL ADP	EUR	13 162	68 442,40	0,69
THERAPIXEL AO	EUR	563	2 927,60	0,03
Logiciels et services internet			200 000,00	2,01
HEETCH A	EUR	10 000	200 000,00	2,01
Marches de capitaux			179 267,20	1,80
SCALITY ACTION 1	EUR	224 084	179 267,20	1,80
Médias			99 987,64	1,01
MEERO ABSA	EUR	1 000	0,00	0,00
MEERO ABSA B	EUR	6 900	0,00	0,00
MEERO ACT C	EUR	2 186	99 987,64	1,01
Ordinateurs et périphériques			422 185,15	4,25
AB TASTY	EUR	15 581	290 499,33	2,92
AB TASTY ACTIONS C	EUR	7 063	131 685,82	1,33
AB TASTY RTS	EUR	15 581	0,00	0,00
Services aux collectivités			220 178,56	2,22
VSORA	EUR	16 667	157 336,48	1,59
VSORA RTS	EUR	6 657	0,00	0,00
VSORA SERIES B	EUR	6 657	62 842,08	0,63
Services aux entreprises			1 144 827,72	11,53
BIRD OFFICE ABSA A	EUR	4 612	340 965,16	3,45
BIRD OFFICE ABSA A'	EUR	1 321	97 661,53	0,98
BIRD OFFICE ACTION 2022	EUR	1 436	106 163,48	1,07
BIRD OFFICE AO	EUR	1 979	146 307,47	1,47
COLIBRI AO	EUR	3 064	25 240,01	0,25
COLIBRI AO'	EUR	1 169	10 302,86	0,10



	ı	1	1	
COLIBRI AP3	EUR	5 351	111 889,41	1,13
COLIBRI AP4	EUR	3 084	76 544,88	0,77
COLIBRI P	EUR	1 010	8 310,38	0,08
COLIBRI P2	EUR	117	1 767,87	0,02
GEEV AP 2018	EUR	9 699	99 996,69	1,01
MIDAXO B	EUR	112 150	105 421,00	1,06
MIDAXO C	EUR	15 167	14 256,98	0,14
Services aux professionnels			858 242,00	8,64
BIOMODEX	EUR	665 687	0,00	0,00
BIOMODEX AO REDUCTIBLE	EUR	164 109	0,00	0,00
MARIANNE FORMATION ABSA B1	EUR	15 400	858 242,00	8,64
NH THERAGUIX APBSAP	EUR	870	0,00	0,00
Services liés aux technologies de l'information			795 941,63	8,01
ADENTS PREFERENCE E	EUR	10 533	0,00	0,00
KLAXOON ACT A	EUR	3 547	11 316,35	0,11
PLATEFORM	EUR	643	130 571,98	1,31
PLATEFORM B1	EUR	700	142 146,79	1,43
PLATEFORM SERIE B3	EUR	2 511	509 900,83	5,14
SOMOS SEMICONDUCTOR	EUR	1 464	2 005,68	0,02
Soins et autres services médicaux			359 107,93	3,62
AGOMAB PREF A	EUR	1 177	245 409,80	2,48
AGOMAB THERAPEUTICS RTS	EUR	5	0,00	0,00
ENTEROME AP 2	EUR	15 375	113 698,13	1,14
Autres			1 062 038,57	10,69
360 IMPRIMIR	EUR	27 778	236 789,67	2,38
360 IMPRIMIR C	EUR	5 154	43 934,55	0,44
360 IMPRIMIR D	EUR	33 696	287 236,83	2,89
AGRI BARGAIN A	EUR	962	37 518,59	0,38
BATIWEB GROUP ADP A	EUR	79 013	64 000,53	0,64
COOPTALIS ADP IEZ	EUR	647	0,00	0,00
COOPTALIS ADP TAUX NOUVELLES	EUR	287 990	287 990,00	2,91
HORAMA ABSA B	EUR	145	37 627,50	0,38
REMADE GROUP	EUR	16 026	0,00	0,00
REMADEGROUP RTS	EUR	76	0,00	0,00
REMADEGROUP RTS	EUR	76	0,00	0,00
SPLIO_AO	EUR	10 511	66 940,90	0,67
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			97 034,94	0,98
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			97 034,94	0,98
Autres			97 034,94	0,98
BATIWEB GROUP 11.5% 30-06-30	EUR	141 685,67	97 034,94	0,98
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Autres			0,00	0,00
REMADEGROUP 2.0% 01-01-99	EUR	112 000	0,00	0,00



4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
A) Titres financiers négociés sur un marché européen	0,00	6 404,92
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	885 891,15	969 227,55

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