

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI INNOVATION PLURIEL N°4 AU 30/06/2025

Le FCPI Innovation Pluriel N°4 est entré en pré-liquidation le 12 juillet 2022.

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	9 973 451,64
b) les avoirs bancaires	3 328,43
c) les autres actifs détenus	44 386,53
d) le total des actifs détenus	10 021 166,60
e) le passif	-175 533,44
f) la valeur nette d'inventaire	9 845 633,16

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
FR0013185881 INNOVATION PLURIEL 4 A	Distribuable	9 358 589,25	107 649,102	86,93
FR0013185907 INNOVATION PLURIEL 4 B1	Distribuable	222 402,48	9 598,00	23,17
FR0013185923 INNOVATION PLURIEL 4 B2	Distribuable	256 414,43	9 598,00	26,71
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			9 860 070,39	100,15
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 860 070,39	100,15
Biotechnologie			417 610,96	4,24
AGOMAB PREF A	EUR	1 177	282 221,31	2,86
AGOMAB THERAPEUTICS RTS	EUR	5	0,00	0,00
ANTABIO A2	EUR	638	110 916,30	1,13
BIOSERENITY ACTION B	EUR	1 753	0,00	0,00
HORAMA ABSA B	EUR	437	24 472,00	0,25
HORAMA RTS	EUR	135	1,35	0,00
Equipements et instruments électroniques			296 300,00	3,01
TISSIUM ACTION B	EUR	29 630	296 300,00	3,01
Equipements et produits de loisirs			3 084 665,76	31,32
SWILE ABSA	EUR	2 265	2 094 354,90	21,27
SWILE ABSA B	EUR	634	586 234,44	5,95
SWILE ABSA C	EUR	437	404 076,42	4,10
Logiciels			560 509,44	5,69
INTERSEC B2	EUR	11 494	50 001,00	0,51
THERAPIXEL ABSA	EUR	29 499	207 082,98	2,10
THERAPIXEL ABSA 2	EUR	14 749	103 537,98	1,05
THERAPIXEL ABSA 3	EUR	14 749	103 537,98	1,05
THERAPIXEL ADP	EUR	13 162	92 397,24	0,94
THERAPIXEL AO	EUR	563	3 952,26	0,04
Logiciels et services internet			200 000,00	2,03
HEETCH A	EUR	10 000	200 000,00	2,03
Marchés de capitaux			179 267,20	1,82
SCALITY ACTION 1	EUR	224 084	179 267,20	1,82
Médias			49 993,82	0,51
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	49 993,82	0,51
Ordinateurs et périphériques			457 204,90	4,64
AB TASTY	EUR	15 581	314 595,90	3,19
AB TASTY ACTIONS C	EUR	7 063	142 609,00	1,45
AB TASTY RTS	EUR	15 581	0,00	0,00
Services aux collectivités			639 544,08	6,50
VSORA	EUR	16 667	457 009,14	4,65
VSORA RTS	EUR	6 657	0,00	0,00
VSORA SERIES B	EUR	6 657	182 534,94	1,85
Services aux entreprises			1 555 133,01	15,80
360 IMPRIMIR	EUR	27 778	236 789,67	2,41
360 IMPRIMIR C	EUR	5 154	43 934,55	0,45
360 IMPRIMIR D	EUR	33 696	287 236,83	2,91

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BATIWEB GROUP ADP A	EUR	260 604	0,00	0,00
BIRD OFFICE ABSA A'	EUR	1 321	72 166,23	0,73
BIRD OFFICE ACTION 2022	EUR	1 436	106 163,48	1,08
BIRD OFFICE AO	EUR	1 979	102 927,79	1,05
COLIBRI AO	EUR	3 064	3 554,55	0,04
COLIBRI AO'	EUR	1 169	1 357,24	0,01
COLIBRI AP3	EUR	5 351	74 699,96	0,76
COLIBRI AP4	EUR	3 084	50 454,24	0,51
COLIBRI P	EUR	1 010	3 005,26	0,03
COLIBRI P2	EUR	117	1 217,97	0,01
COOPTALIS ADP IEZ	EUR	647	0,00	0,00
COOPTALIS ADP TAUX NOUVELLES	EUR	319 672	159 836,00	1,62
GEEV AP 2018	EUR	9 699	99 996,69	1,02
MIDAXO B	EUR	112 150	52 710,50	0,54
MIDAXO C	EUR	15 167	7 128,49	0,07
Services aux professionnels			1 223 576,34	12,43
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	1 223 576,34	12,43
NH THERAGUIX APBSAP	EUR	870	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			115 998,00	1,18
INTERSEC B1 PREF	EUR	19 333	115 998,00	1,18
Services liés aux technologies de l'information			1 004 772,63	10,21
ADENTS PREFERENCE E	EUR	10 533	0,00	0,00
PLATFORM	EUR	643	156 253,31	1,59
PLATFORM B1	EUR	700	170 104,69	1,73
PLATFORM SERIE B3	EUR	2 511	610 189,83	6,20
SOMOS SEMICONDUCTOR	EUR	1 464	2 005,68	0,02
SPLIO_AO	EUR	10 511	66 219,12	0,67
Soins et autres services médicaux			37 976,25	0,39
ENTEROME AP 2	EUR	15 375	37 976,25	0,39
Vente par correspondance			37 518,00	0,38
AGRI BARGAIN A	EUR	962	37 518,00	0,38
TITRES D'OPC			44 386,53	0,45
OPCVM			44 386,53	0,45
Marchés de capitaux			44 386,53	0,45
Arkea Support Court Terme SI	EUR	3,28	44 386,53	0,45
PRÊTS			113 381,25	1,15
BIOMODEX 12/2023	EUR	4 450	0,00	0,00
COOPTALIS 06/2034	EUR	132 638,84	38 623,50	0,40
MIDAXO 06/2027	EUR	102 690	36 425,75	0,37
MIDAXO ACC 05/2026	EUR	80 000	30 000,00	0,30
MIDAXO ACC 06/2027	EUR	8 332	8 332,00	0,08
Total			10 017 838,17	101,75

(*) 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*	206 417,00	2 718,72

* Dont conversion des OC Nouvelles Batiweb en ADP C2.

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