

RAPPORT SEMESTRIEL FIP PLURIEL ATLANTIQUE N°2 AU 30/06/2025

Le FIP Pluriel Atlantique N°2 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	6 463 140,28
b) les avoirs bancaires	38 925,46
c) les autres actifs détenus	314 605,16
d) le total des actifs détenus	6 816 670,90
e) le passif	-87 889,43
f) la valeur nette d'inventaire	6 728 781,47

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
FR0013185949 PLURIEL ATLANTIQUE 2 A	Distribuable	6 728 781,47	121 440,962	55,40
FR0013185972 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B1	Distribuable	0,00	10 843,00	0,00
FR0013185980 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B2	Distribuable	0,00	10 843,00	0,00
FR0013185998 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B3	Distribuable	0,00	9 294,00	0,00

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			5 933 932,88	88,19
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 933 932,88	88,19
Hôtels, restaurants et loisirs			2 924 693,47	43,47
FFBV MR SURICATE ABSA	EUR	58 267	2 228 350,63	33,12
FFBV MR SURRICATE ABSA 2022	EUR	18 208	696 342,84	10,35
MR SURICATE RTS	EUR	76 475	0,00	0,00
Logiciels et services internet			1 174 732,07	17,46
GUEST APP 2018	EUR	29 155	469 496,68	6,98
GUEST APP 2019	EUR	12 841	206 784,67	3,07
GUEST APP 2019	EUR	30 953	498 450,72	7,41
GUEST SUITE RTS	EUR	30 953	0,00	0,00
GUEST APP RTS	EUR	29 155	0,00	0,00
Services aux entreprises			454 213,13	6,75
ADP RTS	EUR	2 000	0,00	0,00
AVOLOI 2019	EUR	2 000	454 213,13	6,75
BATIWEB GROUP ADP A	EUR	304 036	0,00	0,00
Services clientèle divers			897 519,21	13,34
WIZBII APC	EUR	2 038	739 048,14	10,98
WIZBII AP D	EUR	437	158 471,07	2,36
WIZBII SAS RTS	EUR	437	0,00	0,00
WIZBII SAS RTS	EUR	2 038	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			482 775,00	7,17
HAF APD	EUR	307 500	482 775,00	7,17
Services liés aux technologies de l'information			498 450,72	7,41
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			529 207,40	7,86
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			529 207,40	7,86
Services financiers diversifiés			529 207,40	7,86
HAF 3.0% 01-09-23 CV	EUR	512 500	529 207,40	7,86
TITRES D'OPC			314 605,16	4,68
OPCVM			233 410,28	4,68
Marchés de capitaux			314 605,16	4,68
Arkea Support Monétaire SI	EUR	9,866	112 656,50	1,67
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	24,9999843	117 828,18	1,76
Arkea Support Court Terme SI	EUR	6	81 194,88	1,21
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	EUR	1,2153	2 925,60	0,04
Total			6 777 745,44	100,73

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

4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments 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 *	740 298,45	1 889 633,96

* 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				
	A	15,00 €	-	15,00 €

6- Plafonnement des rachats sur la période

Néant