

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI INNOVATION PLURIEL 5 AU 28/06/2025

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	11 988 784,55
b) les avoirs bancaires	14 617,46
c) les autres actifs détenus	1 483 357,82
d) le total des actifs détenus	13 486 759,83
e) le passif	317 727,02
f) la valeur nette d'inventaire	13 804 486,85

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
FR0013349545 INNOVATION PLURIEL 5 A	Distribuable	13 674 427,38	132 895,975	102,89
FR0013349552 INNOVATION PLURIEL 5 B	Distribuable	130 059,47	33 852,00	3,84

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			10 376 073,38	75,17
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 376 073,38	75,17
Construction et ingénierie			1 089 798,67	7,89
PREDICTICE ABSA 2019	EUR	11 868	1 089 798,67	7,89
PREDICTICE RTS	EUR	11 868	0,00	0,00
Logiciels			1 294 157,16	9,38
KURMI	EUR	283	181 860,85	1,32
KURMI SOFTWARE ADP A	EUR	1 592	1 023 047,60	7,41
SECURKEYS ACTIONS A	EUR	119 048	89 248,71	0,65
Marchés de capitaux			0,00	0,00
FINANCIERE MARCEL RTS	EUR	19 506	0,00	0,00
Médias			0,00	0,00
MY EASY MOVIE	EUR	12 260	0,00	0,00
PARADISO MEDIA ABSA	EUR	10 308	0,00	0,00
PARADISO MEDIA RTS	EUR	10 308	0,00	0,00
Services aux entreprises			2 100 762,15	15,22
HUBCYCLE ABSA A1	EUR	2 172	342 994,47	2,48
HUBCYCLE AO	EUR	747	117 963,57	0,85
HUBCYCLE AO A2	EUR	2 712	428 269,33	3,10
HUBCYVLE SEED 1	EUR	7 524	1 188 163,15	8,62
HUBCYVLE SEED 2	EUR	148	23 371,63	0,17
Services aux professionnels			2 578 420,98	18,68
ARTHEMIS RTS	EUR	12 852	0,00	0,00
ARTHEMIS RTS	EUR	612	0,00	0,00
OCTOPUS LAB AO	EUR	11 211	300 006,36	2,18
OCTOPUS LAB RTS	EUR	11 211	0,00	0,00
PEOPLESHERES	EUR	10 349	261 453,99	1,89
PEOPLESHERES ABSA A	EUR	42 726	1 786 104,70	12,94
PEOPLESHERES ABSA 2025	EUR	3 990	201 789,05	1,46
PEOPLESHERES ACTIONS A PRIME	EUR	742	29 066,88	0,21
PEOPLESHERES RTS	EUR	742	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	42 726	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	3 990	0,00	0,00
Services clientèle divers			1 253 223,27	9,08
PICARDO SHANNON APBSAP 2018	EUR	1 033	469 933,78	3,40
PICARDO SHANNON RTS	EUR	1 033	0,00	0,00
WIZBII B	EUR	741	268 711,81	1,95
WIZBII ABSA	EUR	400	145 053,61	1,05
WIZBII APC	EUR	1 019	369 524,07	2,68
WIZBII SAS RTS	EUR	400	0,00	0,00
WIZBII SAS RTS	EUR	1 019	0,00	0,00

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			1 737 840,04	12,59
PLATEFORM	EUR	869	211 172,82	1,53
PLATEFORM B1	EUR	948	230 370,35	1,67
PLATEFORM SERIE B3	EUR	3 396	825 250,76	5,98
POOOL	EUR	495	35 130,43	0,25
POOOL ABSA A	EUR	5 431	435 915,68	3,16
POOOL RTS	EUR	5 431	0,00	0,00
Technologies des soins de santé			321 871,11	1,97
NEMO HEALTH RTS	EUR	17 800	0,00	0,00
Nemo health ABSA	EUR	17 800	2 643,65	0,02
TILAK HEALTHCARE ACTIONS B	EUR	952 381	269 721,01	1,95
NEMO HEALTH	EUR	333 333	49 506,45	0,36
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			1 088 294,14	7,88
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 088 294,14	7,88
Marchés de capitaux			878 264,27	6,36
FINA MA 10.0 01-29	EUR	6	878 264,27	6,36
Services clientèle divers			210 029,87	1,52
PICA SH 12.0 02-23	EUR	344	153 591,58	1,11
PICA SH 12.0 09-24	EUR	138	56 438,29	0,41
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			262 833,33	1,90
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			262 833,33	1,90
Médias			0,00	0,00
MY EASY MOVIE 6.0% 31-12-25	EUR	58 730	0,00	0,00
Services aux professionnels			262 833,33	1,90
ARTHEMIS 10.0% 27-07-29	EUR	6	11 809,81	0,09
ARTHEMIS 13.0% 25-01-28 OBSA	EUR	127	251 023,52	1,81
TITRES D'OPC			1 744 941,52	12,64
OPCVM			1 576 463,71	11,42
Marchés de capitaux			1 576 463,71	11,42
123 VENTURE CAP NORD A	EUR	2 010	40 824,27	0,30
123 VENTURE SONG FCPR A	EUR	4 470	23 944,72	0,17
Arkea Support Monétaire SI	EUR	2,2	25 121,05	0,18
AURIGA VENTURES II A FCPR	EUR	360	5 013,54	0,04
AURIGA VENTURES III B	EUR	11 600	0,00	0,00
AURIGA VENTURES III FCPR	EUR	1 160	23 323,36	0,17
AURIGA VENTURES II PART B	EUR	3 600	0,00	0,00
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	100,8532	475 334,24	3,44
Arkea Support Court Terme SI	EUR	35,841	485 017,62	3,51
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	EUR	206,8221	497 884,91	3,61
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			168 477,81	1,22
Marchés de capitaux			168 477,81	1,22
ANNAPURNA FCPR	EUR	8 610	103 504,31	0,75
TCR CAPITAL PARTN III FCPR A	EUR	5 940	64 973,50	0,47

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TCR CAPITAL PARTN III FCPR B	EUR	6 000	0,00	0,00
Total			13 472 142,37	97,59

(*) 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	709 164,86	763 661,56

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