

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI CAPITAL INNOVANT N°1 AU 28/06/2024

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 | 12 921 774,78 |
| b) les avoirs bancaires | 17 933,19 |
| c) les autres actifs détenus | 1 888 456,35 |
| d) le total des actifs détenus | 14 828 164,32 |
| e) le passif | -1 401 348,18 |
| f) la valeur nette d'inventaire | 13 426 816,14 |

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 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| FR0013526613 CAPITAL INNOVANT 1 A | Distribuable | 13 426 816,14 | 143 742,895 | 93,40 |
| FR0013526621 CAPITAL INNOVANT 1 B | Distribuable | 0,00 | 36 106,00 | 0,00 |

3- Portefeuille

| Désignation des valeurs par secteur économique (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 12 547 379,51 | 93,45 |
| Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 12 547 379,51 | 93,45 |
| Logiciels | | | 1 431 332,42 | 10,66 |
| LEGALPLACE ABSA B2 | EUR | 2 440 | 954 221,61 | 7,11 |
| LEGALPLACE ABSA B3 | EUR | 1 220 | 477 110,81 | 3,55 |
| LEGALPLACE RTS | EUR | 3 660 | 0,00 | 0,00 |
| Médias | | | 0,00 | 0,00 |
| PARADISO MEDIA ABSA | EUR | 6 872 | 0,00 | 0,00 |
| PARADISO MEDIA RTS | EUR | 6 872 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateurs et périphériques | | | 647 619,42 | 4,82 |
| TILAK HEALTHCARE ACTIONS B | EUR | 634 921 | 323 809,71 | 2,41 |
| TILAK HEALTHCARE B2 | EUR | 634 921 | 323 809,71 | 2,41 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 639 682,11 | 4,76 |
| AGRIODOR | EUR | 16 563 | 468 103,51 | 3,48 |
| AGRIODOR A 2 | EUR | 6 071 | 171 578,60 | 1,28 |
| Services aux collectivités | | | 787 973,10 | 5,87 |
| LES ALCHIMISTES ADPA | EUR | 118 443 | 787 973,10 | 5,87 |
| Services aux entreprises | | | 1 294 321,98 | 9,64 |
| BEEDEEZ ABSA | EUR | 805 | 890 209,43 | 6,63 |
| BEEDEEZ RTS | EUR | 805 | 0,00 | 0,00 |
| SPINERGIE ACTIONS A | EUR | 26 500 | 404 112,55 | 3,01 |
| Services aux professionnels | | | 3 136 426,35 | 23,36 |
| DELTALYS A | EUR | 45 | 82 750,69 | 0,62 |
| DELTALYS ABSA B | EUR | 133 | 244 574,25 | 1,82 |
| DELTALYS AO | EUR | 56 | 102 978,63 | 0,77 |
| DELTALYS BSA GAP | EUR | 133 | 0,00 | 0,00 |
| DELTALYS BSA RATCHET | EUR | 133 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGY OBSERVER DVPT ABSA B | EUR | 91 | 947 494,73 | 7,06 |
| OCTOPUS LAB ABSA RATCHET | EUR | 14 948 | 400 008,48 | 2,98 |
| OCTOPUS LAB RTS | EUR | 14 948 | 0,00 | 0,00 |
| PEOPLESHERES | EUR | 5 174 | 159 721,38 | 1,19 |
| PEOPLESHERES ABSA A | EUR | 38 466 | 1 187 445,42 | 8,83 |
| PEOPLESHERES ACTIONS A PRIME | EUR | 371 | 11 452,77 | 0,09 |
| PEOPLESHERES RTS | EUR | 371 | 0,00 | 0,00 |
| PEOPLESHERES RTS | EUR | 38 466 | 0,00 | 0,00 |
| Services financiers diversifiés | | | 174 344,27 | 1,30 |
| FINANCIERE TURNER | EUR | 41 667 | 174 344,27 | 1,30 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 2 330 364,30 | 17,36 |
| INMEMORI ABSA SERIES B | EUR | 3 233 | 674 992,21 | 5,03 |
| INMEMORI RTS | EUR | 3 233 | 0,00 | 0,00 |
| J2S3 RTS | EUR | 4 330 | 0,00 | 0,00 |
| JSA23 ABSA-B | EUR | 4 330 | 228 470,01 | 1,70 |

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------------|---------------|
| PLATEFORM | EUR | 711 | 144 380,52 | 1,08 |
| PLATEFORM B1 | EUR | 775 | 157 376,80 | 1,17 |
| PLATEFORM SERIE B3 | EUR | 2 779 | 564 322,74 | 4,20 |
| POOOL | EUR | 604 | 46 780,35 | 0,35 |
| POOOL ABSA A | EUR | 6 637 | 514 041,67 | 3,83 |
| POOOL RTS | EUR | 6 637 | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES | | | 2 105 315,56 | 15,68 |
| APIDAY ABSA 2024 | EUR | 2 183 | 400 012,92 | 2,98 |
| APIDAY RTS | EUR | 2 183 | 0,00 | 0,00 |
| PATROWL ABSA2024 | EUR | 72 816 | 750 004,80 | 5,58 |
| PATROWL RTS | EUR | 72 816 | 0,00 | 0,00 |
| SPLIO | EUR | 37 500 | 238 824,46 | 1,78 |
| SPLIO ACTIONS D | EUR | 112 500 | 716 473,38 | 5,34 |
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS | | | 107 470,45 | 0,80 |
| Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 107 470,45 | 0,80 |
| Médias | | | 0,00 | 0,00 |
| PARADISO MEDIA 10.0% 30-06-25 | EUR | 233 333 | 0,00 | 0,00 |
| Services aux professionnels | | | 107 470,45 | 0,80 |
| DELTALYS 12.0% 19-04-29 | EUR | 100 128 | 107 470,45 | 0,80 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 266 924,82 | 1,99 |
| Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 266 924,82 | 1,99 |
| Services financiers diversifiés | | | 266 924,82 | 1,99 |
| FINA TU 5.75 05-29 | EUR | 208 333 | 266 924,82 | 1,99 |
| TITRES D'OPC | | | 1 888 456,35 | 14,06 |
| OPCVM | | | 1 888 456,35 | 14,06 |
| Gestion collective | | | 1 888 456,35 | 14,06 |
| FEDERAL SUPPORT COURT TERME ESG SI | EUR | 18,689 | 245 233,51 | 1,83 |
| FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI | EUR | 53,225 | 589 067,69 | 4,39 |
| OFI RS LIQUIDITES CD | EUR | 97,49 | 445 263,15 | 3,32 |
| STARQUEST PUISSANCE 5 FPCI A | EUR | 5 000 | 608 892,00 | 4,52 |
| Total | | | 14 810 231,13 | 110,30 |

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 | 2 941 028,05 | 2 953 814,46 |

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