

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI CAPITAL INNOVANT N°1 AU 30/06/2025

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	16 877 657,11
b) les avoirs bancaires	15 511,56
c) les autres actifs détenus	1 239 825,31
d) le total des actifs détenus	18 132 993,98
e) le passif	-2 046 249,15
f) la valeur nette d'inventaire	16 086 744,83

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	15 700 589,92	143 003,943	109,79
FR0013526621 CAPITAL INNOVANT 1 B	Distribuable	386 154,91	36 106,00	10,69

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			15 918 744,53	98,95
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 918 744,53	98,95
Logiciels			2 589 650,79	16,10
LEGALPLACE ABSA B2	EUR	2 440	1 726 433,86	10,73
LEGALPLACE ABSA B3	EUR	1 220	863 216,93	5,37
LEGALPLACE BSA Rat	EUR	300 000	0,00	0,00
LEGALPLACE RTS	EUR	3 660	0,00	0,00
Logiciels et services internet			1 228 700,43	7,64
BEEDEEZ ABSA	EUR	805	1 228 700,43	7,64
BEEDEEZ RTS	EUR	805	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
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			695 090,14	4,32
AGRIODOR	EUR	16 563	508 649,73	3,16
AGRIODOR A 2	EUR	6 071	186 440,41	1,16
Services aux collectivités			1 218 432,98	7,57
LES ALCHEMISTES ADPA	EUR	118 443	1 218 432,98	7,57
Services aux entreprises			2 081 285,87	12,94
APIDAY ABSA 2024	EUR	2 183	400 012,92	2,49
APIDAY RTS	EUR	2 183	0,00	0,00
ISYBUY ADP3 ABSA	EUR	30 628	533 397,37	3,32
PATROWL ABSA2024	EUR	72 816	727 758,95	4,52
PATROWL RTS	EUR	72 816	0,00	0,00
SPINERGIE ACTIONS A	EUR	26 500	420 116,63	2,61
Services aux professionnels			4 515 783,13	28,06
DELTALYS A	EUR	45	108 722,94	0,68
DELTALYS ABSA B	EUR	133	321 336,68	2,00
DELTALYS AO	EUR	56	135 299,66	0,84
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	1 133 973,75	7,05
OCTOPUS LAB ABSA RATCHET	EUR	14 948	400 008,48	2,49
OCTOPUS LAB RTS	EUR	14 948	0,00	0,00
PEOPLESHERES	EUR	5 174	130 714,36	0,81
PEOPLESHERES ABSA 2025	EUR	13 113	663 172,87	4,12
PEOPLESHERES ABSA A	EUR	38 466	1 608 020,95	9,98
PEOPLESHERES ACTIONS A PRIME	EUR	371	14 533,44	0,09
PEOPLESHERES RTS	EUR	371	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	13 113	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	38 466	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			3 230 173,05	20,08
INMEMORI ABSA SERIES B	EUR	3 233	391 112,01	2,43
INMEMORI RTS	EUR	3 233	0,00	0,00
J2S3 RTS	EUR	4 330	0,00	0,00
JSA23 ABSA-B	EUR	4 330	282 059,33	1,75
PLATEFORM	EUR	711	172 777,76	1,07
PLATEFORM B1	EUR	775	188 330,19	1,17
PLATEFORM SERIE B3	EUR	2 779	675 315,62	4,20
POOOL	EUR	604	42 866,22	0,27
POOOL ABSA A	EUR	6 637	532 714,49	3,31
POOOL RTS	EUR	6 637	0,00	0,00
SPLIO	EUR	37 500	236 249,36	1,47
SPLIO ACTIONS D	EUR	112 500	708 748,07	4,41
Technologies des soins de santé			359 628,14	2,24
TILAK HEALTHCARE ACTIONS B	EUR	634 921	179 814,07	1,12
TILAK HEATLTHCARE B2	EUR	634 921	179 814,07	1,12
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			424 900,12	2,64
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			424 900,12	2,64
Logiciels			300 000,00	1,86
LEGALPLACE 14.0% 30-06-31	EUR	300 000	300 000,00	1,86
Médias			0,00	0,00
PARADISO MEDIA 10.0% 30-06-25	EUR	233 333	0,00	0,00
Services aux professionnels			124 900,12	0,78
DELTALYS 12.0% 19-04-29	EUR	100 128	124 900,12	0,78
TITRES D'OPC			1 773 837,77	11,03
OPCVM			1,773,837.77	11.03
Marchés de capitaux			1,773,837.77	11.03
Arkea Support Monetaire SI	EUR	48,007	548 175,61	3,41
Ofi Invest ESG Liquidites C/D	EUR	59,49	280 384,10	1,74
STARQUEST PUISSANCE 5 PART A	EUR	5 000	534 012,46	3,32
Arkea Support CT SI	EUR	30,391	411 265,6	2,56
Total			18 117 482,42	112,62

(*) 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	1 002 353,19	288 121,77

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