

RAPPORT SEMESTRIEL FCPI CAPITAL INNOVANT N°3 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	1 400 493,66
b) les avoirs bancaires	15 057,32
c) les autres actifs détenus	7 811 771,75
d) le total des actifs détenus	9 227 322,73
e) le passif	-182 301,90
f) la valeur nette d'inventaire	9 045 020,83

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
FR001400QWV5 CAPITAL INNOVANT 3 A	Distribuable	9 045 020,83	91 150,949	99,23

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 400 493,66	15,48
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 400 493,66	15,48
Biotechnologie			401 172,00	4,44
PRIMAA ABSA B 2024	EUR	30 300	401 172,00	4,44
PRIMAA BSA Rat B	EUR	121 200	0,00	0,00
Construction et ingénierie			299 925,12	3,32
EXPLISEAT ADP BSA	EUR	2 582	299 925,12	3,32
EXPLISEAT RTS	EUR	2 582	0,00	0,00
Logiciels			699 396,54	7,72
HAPPYDEMICS - ABSADP 2024 2	EUR	1 018	699 396,54	7,72
HAPPYDEMICS BSA	EUR	1 018	0,00	0,00
TITRES D'OPC			7 811 771,75	86,37
OPCVM			7,811,771.75	86,37
Marchés de capitaux			7,811,771.75	86,37
Arkea Support Monétaire SI	EUR	234,978	2 683 133,89	29,66
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	588	2 771 320,44	30,65
Arkea Support CT SI	EUR	174 197	2 357 317,42	26,06
Total			9 212 265,41	101,85

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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	10 483 575,30	1 380 287,26

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