



FCPI

Objectif

Innovation

Patrimoine

**Compte rendu
annuel d'activité
au 30 septembre 2020**

HSBC 

Premier

Au 30 septembre 2020

Valeur liquidative Part A

66,75€

Montant total distribué

1 385,00€

Évolution des performances*

Variation depuis 6 mois	+0,2%
Variation depuis 1 an	-3,6%
Variation depuis l'origine	+190,4%

* Distributions incluses

Caractéristiques générales du Fonds

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	26 mai 2008
Date de clôture comptable	30 septembre
Périodicité de valorisation	semestrielle
Date de mise en liquidation	22 juillet 2019
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	RBC IS
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitudec
Code Isin part A	FR0010597567
Valeur d'origine Part A	500,00 €

Actif net du Fonds

3 480 250,68€

Revue de gestion au 30 septembre 2020

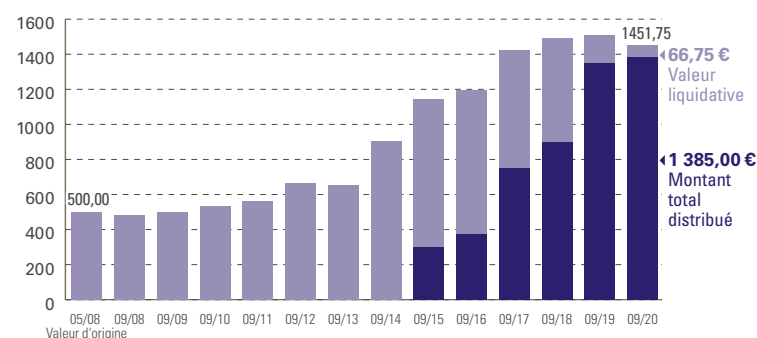
Au 30 septembre 2020, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine est investi dans 1 société innovante pour un montant de 0,6 million d'euros (en valeur estimée).

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les sociétés innovantes, s'élèvent à 2,9 millions d'euros (en valeur estimée, nette des dettes). Ce montant se compose principalement d'OPCVM monétaires et obligataires d'une part, et d'autre part, d'une créance comptabilisée dans le cadre des cessions intervenues au dernier semestre. En effet, le paiement du prix de cession a été prévu en deux temps : un premier versement déjà perçu par le FCPI en mai dernier, et un deuxième paiement qui devrait intervenir au premier semestre 2021.

En juillet 2020, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine a procédé à une septième distribution partielle d'actifs d'un montant de 35 euros brut par part portant le montant total distribué à 1385 euros brut par part, soit 2,8 fois le montant investi.

Rappel : Suite à l'agrément délivré par l'AMF le 21 juin 2019, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine est entré en période dite de liquidation depuis le 22 juillet 2019 en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)



Investissements en sociétés innovantes

Faits marquants sur l'exercice

Cessions

Au cours de l'exercice, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine a cédé des titres pour un montant total de 2,6 millions d'euros parmi lesquels:

- Cession totale des titres des sociétés Deezer et ZEturf pour un montant total de 2,1 millions d'euros dans le cadre d'une opération de cession sur le marché secondaire. Cette opération a d'ores et déjà permis de réaliser une distribution en juillet dernier. Un complément de prix devrait être perçu par le FCPI au cours du premier semestre 2021 et ainsi permettre une nouvelle distribution.
- Cession en bourse des actions cotées Artefact, Stillfront Group et The Blockchain Group pour un montant global de 0,5 million d'euros.

Société innovante du portefeuille au 30 septembre 2020



NB SALARIÉS : 1 SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Financement, montage contractuel et exploitation de centrales de production d'énergie verte.

FAIT RÉCENT : Akol Energies poursuit l'exploitation de sa dernière installation solaire avec comme objectif de la céder au cours du premier semestre 2021. Une fois la cession réalisée, les produits générés par cette cession seront distribués aux actionnaires, et les dirigeants pourront procéder à la dissolution de la société.

PRIX DE REVIENT
1 144 704 €

Performance de la gamme FCPI HSBC depuis l'origine

Nom du fonds	Réduction Fiscale	Millésime	Durée minimale du fonds	Valeur d'origine des parts A	VL des parts A	Distributions réalisées (par parts)	Performance depuis l'origine*
					Au 30.06.2020		
Objectif Innovation	IRPP	2007	8 ans	2 320,00 €	1 449,85 €	932,00 €	2,7%
Objectif Innovation 2	IRPP	2008	8 ans	2 320,00 €	715,15 €	1 856,00 €	10,8%
Objectif Innovation 3	IRPP	2009	8 ans	2 320,00 €	1 809,02 €	2 320,00 €	78,0%
Objectif Innovation 4	IRPP	2010	6 ans	500,00 €	44,99 €	700,00 €	48,7%
Objectif Innovation 5	IRPP	2011	8 ans	500,00 €	353,20 €	225,00 €	15,6%
Objectif Innovation Patrimoine n°5	IRPP et/ou ISF	2012	8 ans	500,00 €	345,55 €	200,00 €	9,1%
Objectif Innovation Patrimoine n°6	IRPP et/ou ISF	2013	8 ans	500,00 €	377,37 €	-	-24,5%
Objectif Innovation Patrimoine n°7	IRPP et/ou ISF	2014	8 ans	500,00 €	353,25 €	-	-29,3%
Objectif Innovation Patrimoine n°8	IRPP et/ou ISF	2015	8 ans	500,00 €	565,79 €	-	13,2%
Objectif Innovation Patrimoine n°9	IRPP et/ou ISF	2016	8 ans	500,00 €	509,27 €	-	1,9%
Objectif Innovation Patrimoine n°10	IRPP et/ou ISF	2017	8 ans	500,00 €	541,74 €	-	8,3%
Objectif Innovation 2018	IRPP et/ou ISF	2018	7 ans	500,00 €	477,31 €	-	-4,4%
					Au 30.09.2020		
Objectif Innovation Patrimoine	IRPP + ISF	2008	8 ans	500,00 €	66,75 €	1 385,00 €	190,4%
Objectif Innovation Patrimoine n°2	IRPP + ISF	2009	8 ans	500,00 €	561,81 €	500,00 €	112,4%
Objectif Innovation Patrimoine n°3	IRPP + ISF	2010	8 ans	500,00 €	202,57 €	250,00 €	-9,5%
Objectif Innovation Patrimoine n°4	IRPP + ISF	2011	8 ans	500,00 €	93,63 €	500,00 €	18,7%

* hors droits d'entrée et avantage fiscal

Avertissements

- Conformément à la législation, la composition de l'actif net, la valeur de l'actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 30 septembre 2020 ont fait l'objet d'une attestation du Commissaire aux Comptes. Cette attestation est disponible sur simple demande à la société de gestion.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdites.



HSBC France - SA au capital de 337 189 135 € - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Agréée par l'ACPR - Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris



Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - France

www.idinvest.com

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123