

CARACTERISTIQUES

Taille 39,5 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription Jusqu'au 30 juin 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

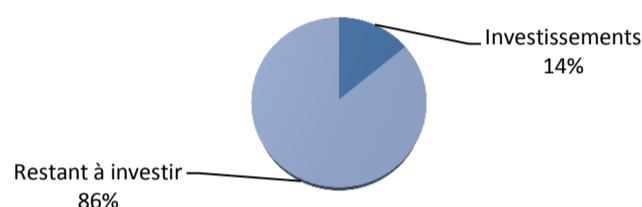
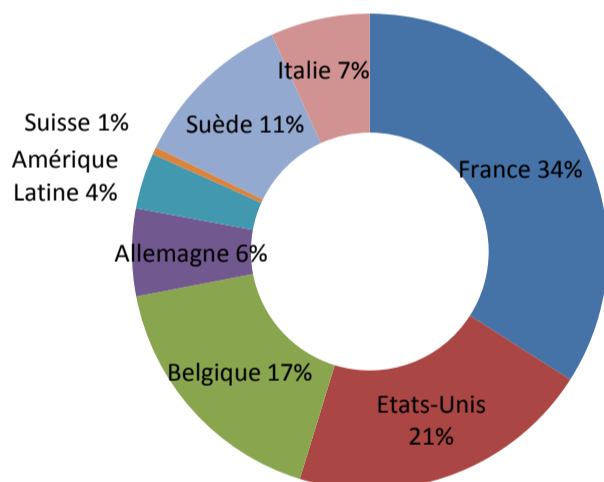
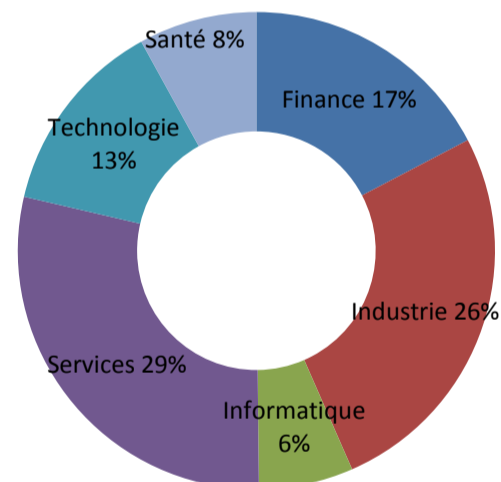
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Fonds	Total (k€)	Part A	Part C	Montant Investi	5542 (K€)
Montant des souscriptions	39 510,1	9 526,7	29 983,4	Nombre d'investissements	2
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	2771 (K€)
Actif Net⁽¹⁾	39 328,1	9 382,9	29 945,2		
Valeur Liquidative Unitaire		98,18	98,53		

Valeur Totale	39 328,1
Multiple Net	1,00 x

(1) Actif net du 31 décembre 2016, ajusté des souscriptions

en % de la taille du fonds


PORTEFEUILLE PAR PAYS*

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR*


* répartition en fonction de la valorisation des sociétés sous-jacentes

Société	Pays	Secteur	Pourcentage du portefeuille
Accent	Belgique	Agence de recrutement	13%
Nordax	Suède	Prêts à la consommation	11%
Bormioli	Italie	Emballages en verre et plastique	7%
DCI	France	Services informatiques	7%
New Evolution Ventures	Etats-Unis	Développeur et opérateur de marque santé et fitness	6%
Texa	France	Spécialiste en risques	6%
Altares	France	Gestion et intelligence des données	6%
Strategic Materials	Etats-Unis	Transformation et recyclage du verre	6%
ABL Technic	Allemagne	Fournisseur spécialisé en peinture de décapage	6%
Technicis	France	Services de traduction	5%
TOTAL			74%

Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Avant de souscrire à ce produit, vous devrez vous procurer et lire attentivement le règlement du fonds disponible auprès de la société de gestion Idinvest Partners. Cette dernière décline toute responsabilité en cas de pertes directes et indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des participations peut aussi bien augmenter que diminuer et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.