

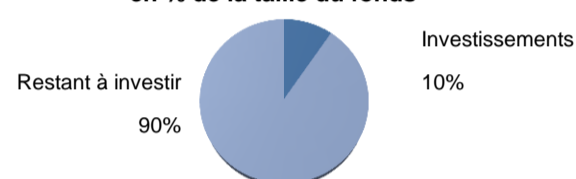
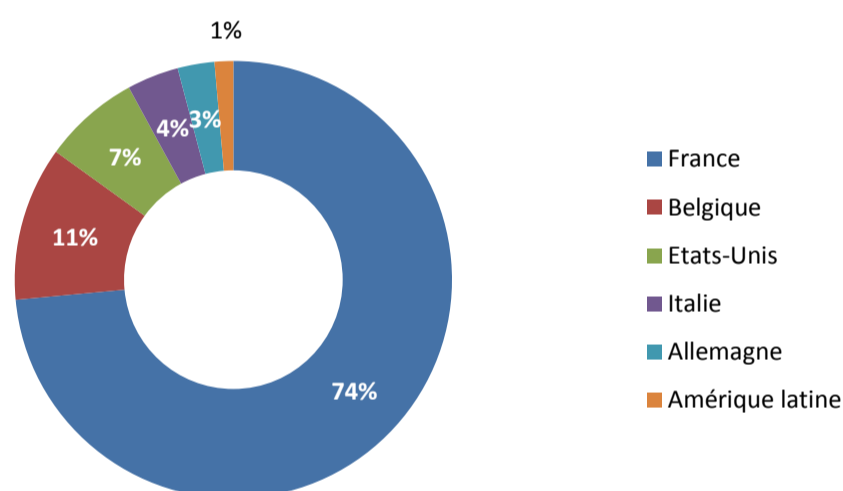
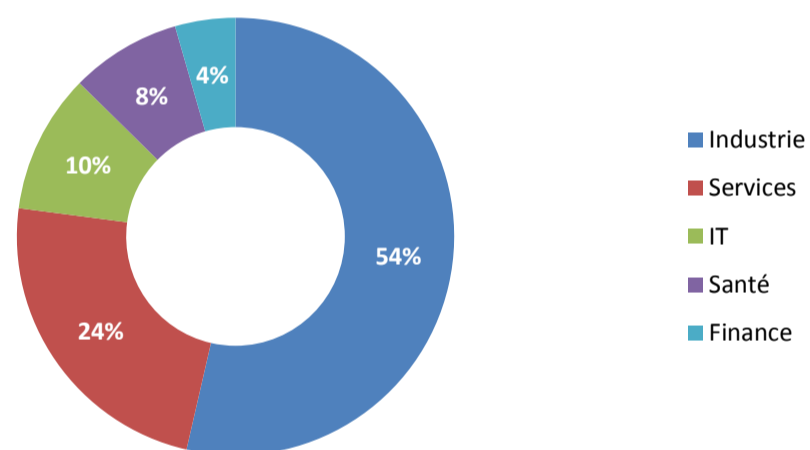
CARACTERISTIQUES

Taille sans parts B 130,065 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription close au 31 Juillet 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Fonds	Total (k€)	Part A	Part C	Montant Investi	12 544,7 (K€)
Montant des souscriptions	130 065,38 €	37 265,9	92 799,4	Nombre d'investissements	4
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	3136,175 (K€)
Actif Net	129 743,1	37 077,4	92 665,8		
Valeur Liquidative Unitaire		99,50	100,18		
Valeur Totale	129 743,1				
Multiple Net	1,00 x	0,99 x	1,00 x		

en % de la taille du fonds


PORTEFEUILLE PAR PAYS*

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR*


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

TOP 10 des sociétés (par transparence des sous-jacents)

Société	Pays	Secteur	Pourcentage du portefeuille
Ciprés	France	Courtier en assurance	21%
Accent	Belgique	Agence de recrutement	9%
Safic Alcan	France	Société de gestion d'actifs	5%
Technicis	France	Entreprise de traduction	4%
Bormioli	Italie	Prêts à la consommation	4%
Ipackchem	France	Services informatiques	3%
DCI	France	Emballages en verre et plastique	3%
Texa	France	Spécialiste en risques	3%
Altares	France	Gestion et intelligence des données	3%
Prosol/Grand Frais	France	Traitement et recyclage du verre	3%
TOTAL TOP 10			59%

Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Avant de souscrire à ce produit, vous devez 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.