

Au 30 juin 2019

Valeur liquidative
de la part A

388,70 €

Montant total
distribué

500,00 €

 volution des performances
distributions incluses

Depuis
6 mois*
+5,5%

Depuis
1 an
+3,8%

Depuis
l'origine
+77,7%

* Variation détaillée au verso

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	Novembre 2009
Date de mise en pr�liquidation	29 décembre 2016
Clôture comptable	31 décembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Société Générale
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code Isin part A	FR0010772715

Actif net du Fonds

11 718 918,35 €

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 juin 2019 ont fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

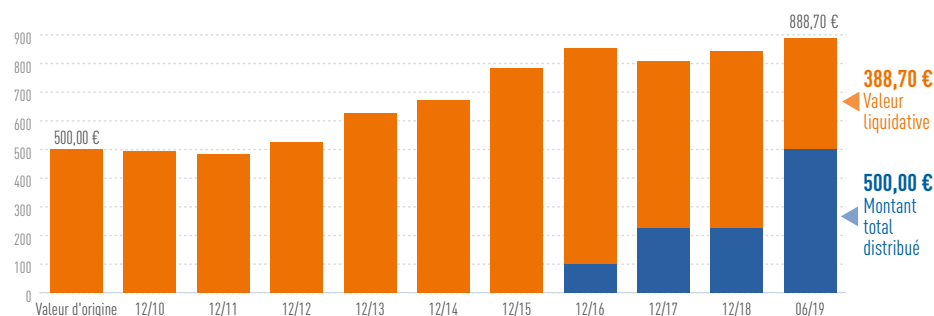
REVUE DE GESTION

Au 30 juin 2019, le FCPI Allianz Eco Innovation est investi dans **5 sociétés innovantes** pour un montant de **7,4 millions d'euros** (en valeur estimée).   cette date, le FCPI a procédé à trois **distributions** partielles d'actifs d'un montant total de **500,00 euros** par part, soit 100% de l'investissement initial.

Les **placements de trésorerie**, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les sociétés innovantes, s'élèvent à **4,4 millions d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes).

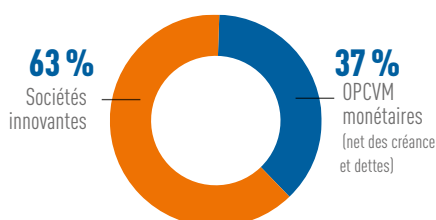
Avertissement : par décision du Directoire en date du 16 juillet 2019 et en conformité avec l'article 4 du Règlement du Fonds, Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée de vie du FCPI Allianz Eco innovation d'une année à compter du 31 décembre 2019.

 volution de la part A du FCPI Allianz Eco Innovation (en euros)

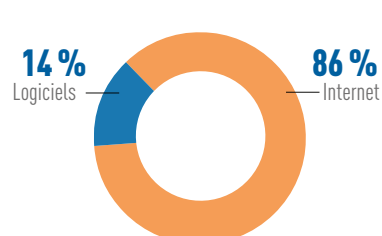


Répartition (en valeur estimée)

Portefeuille



Secteurs des sociétés innovantes



INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

Faits marquants sur le semestre

Variations de valorisations significatives

- La société **RBP Luxembourg** (holding de la société Zeturf) a été valorisée à la hausse sur la base de rapports de valorisation d'experts indépendants. Ces rapports prennent en compte les différentes évolutions de la société mais également les perspectives de développement positives présentées par le management.
- Les titres d'**Oxley Properties**, holding de la société Winamax, ont été revalorisés à la hausse sur la base d'un multiple de résultat de sociétés comparables, reflétant les excellents résultats de la société sur l'exercice 2018.
- La société **Scality** a été valorisée à la baisse sur la base du prix du dernier tour de financement finalisé en juillet 2019 auprès des actionnaires de la société sur une valorisation validée par deux experts indépendants. Le prix par action tient compte des préférences de liquidation existantes sur les titres de la société.




Nombre de sociétés innovantes

5 sociétés

Valorisation de ces investissements

7,4 millions €

Variation de valorisation sur le semestre

Société	Secteur	Variation	Référence de valorisation
Oxley Properties (Winamax)	Internet		Valorisation selon multiples de sociétés comparables
RBP Luxembourg	Internet		Valorisation selon multiples de sociétés comparables
Scality	Logiciels		Rapports d'experts indépendants

Retrouvez toutes nos actus sur www.idinvest.com et   