

Au 30 juin 2018

Valeur liquidative de la part A

170,14 €

Montant total distribué

850,00 €

Évolution des performances distributions incluses

Depuis 6 mois
-2,7 %

Depuis 1 an
-24,6 %

Depuis l'origine
-55,4 %

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	octobre 2000
Date de mise en préliquidation	28 décembre 2014
Clôture comptable	31 décembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Société Générale
Commissaire aux comptes	Groupe Aptitec
Code Isin part A	FR0007049812

Actif net du Fonds

847 161,19 €

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 2018 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

Par décision du Directoire en date du 26 avril 2018 et en conformité avec l'article 4 du Règlement du Fonds, Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée de vie du FCPI Allianz Innovation 2 d'une année à compter du 16 octobre 2018.

Au 30 juin le FCPI Allianz Innovation 2 ne possède plus de participation active dans son portefeuille de sociétés innovantes. Seul un séquestre, issu de la cession des titres **One Access** en 2017, reste à percevoir, au plus tard au 1^{er} semestre 2019.

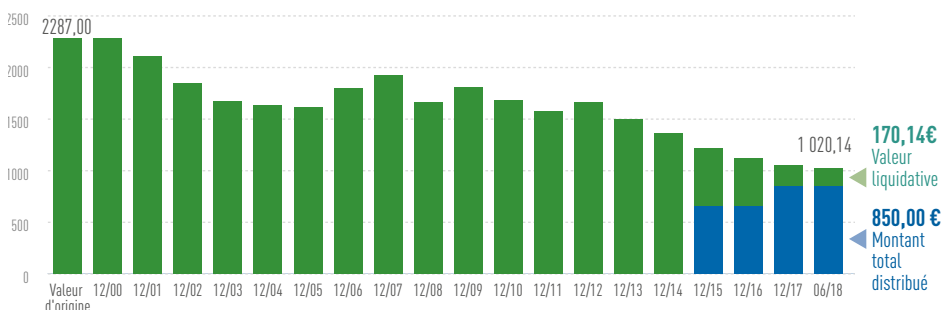
Les **placements de trésorerie** s'élèvent à **0,8 million d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et obligataires.

Au 30 juin 2018, le FCPI Allianz Innovation 2 a procédé à deux distributions partielles d'actifs d'un montant total de 850 euros par part.

Cessions sur le semestre

- Cession totale des titres en bourse de la société **Ekinops** pour un montant de 0,4 million d'euros.
- Suite à la fusion de la société **Neurotech Pharmaceuticals, Inc** avec une société américaine, les titres détenus par le fonds Allianz innovation 2 ont été cédés en janvier 2018.

Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 2 (en euros)



Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

