

Au 30 juin 2018

Valeur liquidative
de la part A

239,75 €

Montant total
distribué

1 800,00 €

Évolution des performances
distributions incluses

Depuis
6 mois
-2,0%

Depuis
1 an
-8,9%

Depuis
l'origine
-10,5%

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	septembre 2003
Date de mise en liquidation	11 septembre 2014
Clôture comptable	31 décembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Société Générale
Commissaire aux comptes	Groupe Aptitec
Code Isin part A	FR0010018218

Actif net du Fonds

1 834 710,47 €

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

Au 30 juin le FCPI Allianz Innovation 5 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 **1,8 million d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM obligataires.

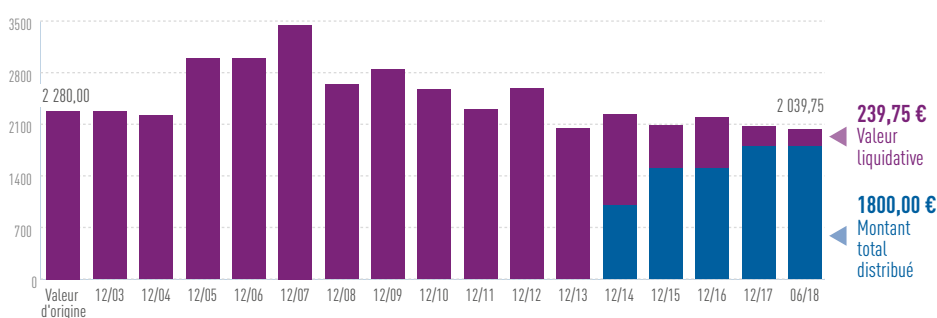
Au 30 juin 2018, le FCPI Allianz Innovation 5 a réalisé au total 3 distributions partielles d'actifs portant le **montant total distribué à 1 800 euros** par part, soit 79% de votre investissement initial.

Nous vous rappelons que, conformément à son règlement, le FCPI est arrivé à échéance le 11 septembre 2014. À compter de cette date, le FCPI est donc entré en période dite de "liquidation".

Cession sur le semestre

- Cession totale des titres en bourse de la société **Ekinops** pour un montant de 0,9 million d'euros.

Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 5 (en euros)



Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

