

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de lancement	Septembre 2004
Clôture comptable	31 mars
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Société Générale
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code Isin part A	FR0010105429

AU 30 SEPTEMBRE 2015

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A :

3 350,74 €

Valorisation du FCPI Allianz Innovation 6

Valeur liquidative de la part A	3 350,74 €
Montant distribué	4 950,00 €
Actif net du fonds	38 325 633,05 €

Évolution des performances

Depuis 6 mois	0,0 %
Depuis 1 an	+17,6 %
Depuis l'origine	+264,1 %

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 septembre 2015 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

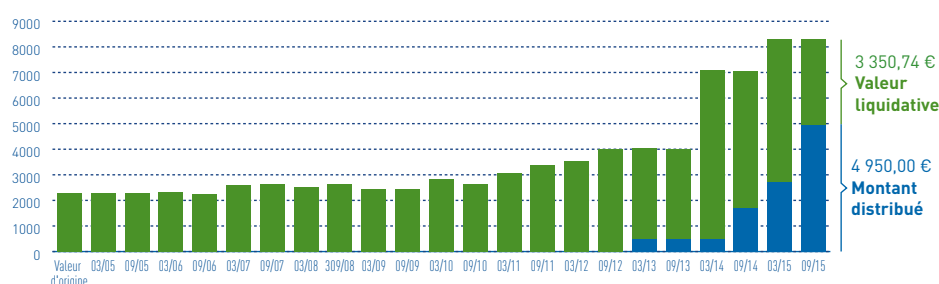
La valeur liquidative de la part A s'établit à **3 350,74 euros** au 30 septembre 2015.

Le 20 avril 2015, le FCPI Allianz Innovation 6, dont la valeur nominale de la part A est de 2 280 euros, a procédé à une quatrième distribution d'un montant de 2 250 euros brut par part, portant le montant **total distribué à 4 950 euros** brut au 30 septembre 2015.

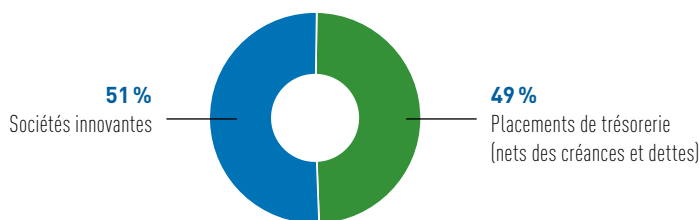
La performance du fonds, distributions incluses, est stable sur le semestre et s'élève à 264,1% depuis l'origine.

Avertissement : au 30 septembre 2015, l'actif net du FCPI est constitué à hauteur de 31,0% en actions Criteo cotées sur le NASDAQ de New York. La valeur liquidative du FCPI peut donc fortement varier d'un semestre à l'autre en raison de la forte volatilité de l'action Criteo.

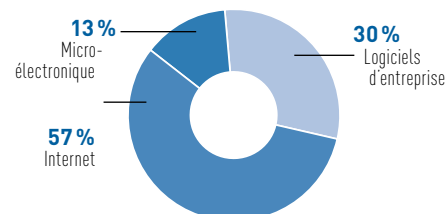
Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 6 (en euros)



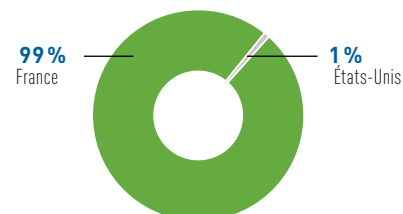
Répartition du portefeuille (en valeur estimée)



Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)



Répartition géographique des sociétés innovantes (en valeur estimée)



INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

Au 30 septembre 2015, le portefeuille d'Allianz Innovation 6 est composé de 7 participations actives dans des sociétés innovantes pour un montant de 19,4 millions d'euros (en valeur estimée).

Le FCPI Allianz Innovation 6 détenant encore trois participations cotées (Cast, Criteo et Viadeo) ainsi que 3 participations non cotées (Crocus Technology, Meilleure Gestion et Talend) et une société en cours de liquidation (24h00) sur sur les 14 participations qui constituaient le portefeuille du FCPI, il a été décidé de faire perdurer le fonds au delà de sa durée de vie telle que prévue par son règlement en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles.

Le FCPI Allianz Innovation 6 est ainsi entré en période dite de liquidation au sens du Code monétaire et financier, en date du 8 septembre 2015. L'équipe de gestion porte toute son attention sur l'étude des opportunités de cession des dernières participations du portefeuille afin de distribuer aux porteurs les sommes provenant des différentes opérations.

Au cours du semestre, le FCPI Allianz Innovation 6 a cédé en bourse des titres Criteo, spécialiste du ciblage publicitaire permettant d'adresser de la publicité aux internautes en fonction des historiques de navigation, pour un montant de 18,3 millions d'euros, générant une plus-value de 18,1 millions d'euros.

Le fonds a également cédé sur le marché une partie des titres Cast, éditeur de logiciels permettant de mesurer la performance et l'efficacité des développements informatiques, pour 0,6 million d'euros.

Au 30 septembre 2015, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par les changements de valorisation suivants :

- les titres des sociétés Cast, Criteo et Viadeo ont été valorisés à hauteur de leur cours de bourse du 30 septembre 2015.

Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du 31 mars 2015.

Variations de valorisation sur le semestre

Sociétés cotées	Secteur	Pays	Variation	Référence de valorisation
Cast	Logiciels d'entreprise	France	↗	Cours de bourse
Criteo	Internet	France	↘	Cours de bourse
Viadeo	Internet	France	↘	Cours de bourse



FOCUS SUR...
TALEND

talend*
*open data solutions

La société Talend édite des logiciels de gestion de données et d'intégration d'applications en open source permettant aux entreprises de gagner en productivité et en rapidité.

La société, créée en France en 2005, dispose de filiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires techniques et de services.

Talend, qui emploie dorénavant plus de 400 salariés, bénéficie d'une forte visibilité comme acteur majeur du *big data* en Europe et aux États-Unis : plus de 1 700 clients professionnels dans le monde font confiance aux solutions et aux services proposés par Talend.



Idinvest Partners - 117 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros. 414 735 175
R.C.S Paris - Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123

www.idinvest.com