

FIP Ecosolaire

Compte rendu semestriel d'activité au 30 septembre 2019

Définition du FIP

Un FIP, fonds d'investissement de proximité investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans une zone régionale spécifique, à savoir pour le FIP Ecosolaire : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Au 30 septembre 2019

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A
328,60 €

MONTANT TOTAL DISTRIBUÉ
750,00 €

Évolution des performances distributions incluses

Depuis 6 mois
-0,6%

Depuis 1 an
-0,3%

Depuis l'origine
+7,9%

Caractéristiques générales du fonds

Code Isin part A	FR0010788869
Date de constitution	Novembre 2009
Date de mise en préliquidation	30 mars 2016
Clôture comptable	31 mars
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Oddo & Cie
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Gestion administrative et comptable	EFA

Actif net du fonds

6 686 275,15 €

Idinvest Partners

117 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



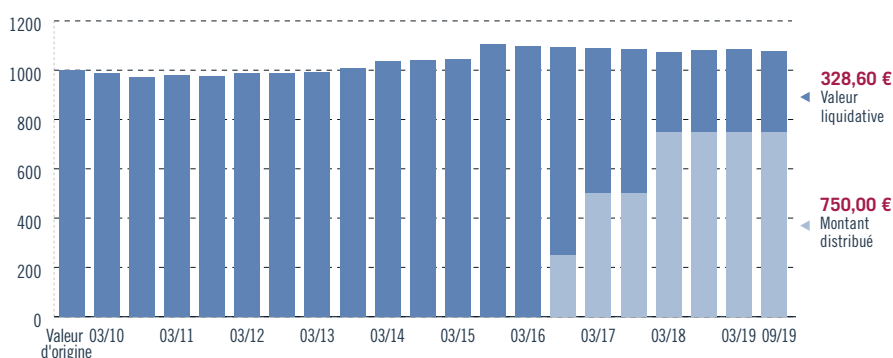
REVUE DE GESTION

Au 30 septembre 2019, le FIP Ecosolaire ne possède plus de participations actives dans son portefeuille. Les **placements diversifiés** s'élevaient à **2,8 millions d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés d'OPCVM monétaires et obligataires.

Le FIP a procédé à trois distributions partielles d'actifs portant le **montant total distribué** à **750 euros**. La performance du FIP, distributions incluses, est de -0,6% sur l'exercice et de +7,9% depuis l'origine.

La société de gestion a sollicité un agrément auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour liquider le fonds et procéder à la distribution finale des liquidités qui composent l'actif net. Un courrier détaillé vous sera adressé prochainement afin de vous informer des modalités de la clôture des opérations de liquidation.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)



INVESTISSEMENTS EN PME RÉGIONALES

Le processus de vente des projets **Eoliennes de Rully** et **Energie du Porcien** a été finalisé. Dans ce cadre, le FIP a perçu 4,3 millions d'euros de produits de cession.

Avvertissements :

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