

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2017

Rappelons que le positionnement du Fonds est d'investir en tant que co-investisseur aux côtés d'autres structures de capital investissement, dans des opérations principalement de capital développement et de capital transmission.

L'exercice 2017 est le deuxième exercice du Fonds.

Neuf investissements ont été réalisés au cours de l'année, pour un montant de 1 588 K€.

Le Fonds n'a effectué aucun désinvestissement durant l'exercice 2017.

La trésorerie du Fonds s'établit à 2 812K€ au 31/12/17.

La valeur liquidative de la part A ressort à 477,99€ au 31/12/17, soit 95,60 % de la valeur nominale.

Le Fonds poursuit la constitution de son portefeuille de participations. Il devrait investir entre 1 M€ et 1,5 M€ d'ici fin 2018.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

En qualité de société de gestion des Fonds d'Investissement de Proximité que nous gérons, nous recevons des données personnelles qui vous concernent : nom, adresse fiscale, email et coordonnées bancaires le cas échéant. Ces données bénéficient des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Elles sont strictement utilisées dans le cadre de nos obligations légales liées à la souscription, à la tenue et au fonctionnement de votre compte de souscripteur. Elles sont conservées 5 ans après la clôture du véhicule d'investissement. Nous vous précisons que nous ne réalisons pas de traitement menant à une décision automatisée et ne les commercialisons pas. Nous ne communiquons vos données personnelles à des tiers que dans le cadre strict de nos obligations légales et réglementaires ou à nos prestataires soumis eux-mêmes à ladite réglementation. Toute demande relative à la RGPD et à vos données personnelles, notamment de rectification, est à adresser par courrier à notre intention au 2 rue des Piliers de Tutelle, BP 90149 – 33025 Bordeaux Cedex.

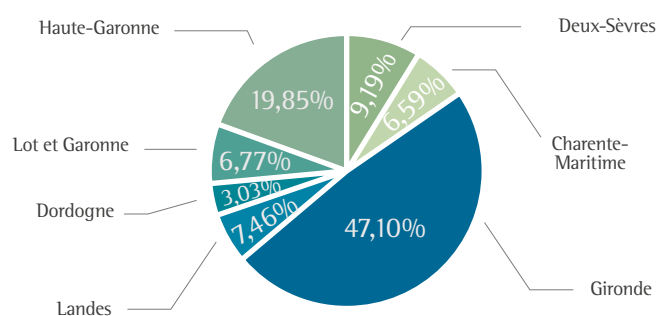
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2017

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2017	Actif net au 31/12/2017
6 613 000 €	1 496 (A+C)	6 285 032 €
valeur nominale	VL au 30/06/16	VL au 31/12/16
500 €	490,01 €	480,78 €
VL au 30/06/17	VL au 31/12/17	Montant investi au 31/12/17
460,69 €	477,99 €	3 349 570 €
Nbr. de parts A au 31/12/17	Nbr. de parts C au 31/12/17	Ticket Moyen
13 149	34	209 348 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Actual Invest. (33)	TIC et Informatique
Adstellam (33)	TIC et Informatique
Alvad (31)	Autres Industries
Antabio (31)	Médical & Biotech
Eurovik (33)	Autres Industries
Financière Milan (33)	TIC et Informatique
FineHeart (33)	Médical & Biotech
Holding WCS (33)	Electronique
HPA (47)	Distribution
Ldl Technology (31)	Electronique
Olberry (40)	Autres Industries
Palolding II (47)	Autres Industries
Porte Océane (79)	Autres secteurs
RHG Financement (33)	Transports
Sport Ocean Finance (17)	Services
Vectalys (31)	Médical & Biotech

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

