

CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0010784223
MILLESIME	2009
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2017
PROLONGATION DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUSQU'AU	31/12/2020
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	800 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	25% d'IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	60%

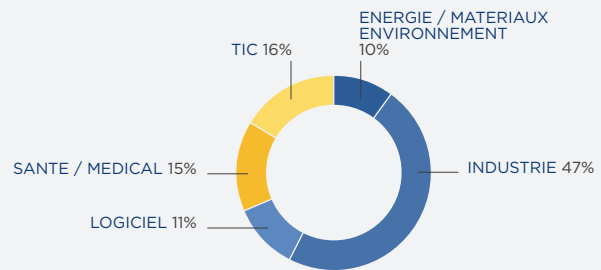
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	79,41€
---------------------------------	--------

REMBOURSEMENT REALISE

LE 30/12/2019	132,00 €
Total	132,00 €

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FCPI Innoveris Prime 2 est composé de 2 sociétés sur les 15 financées au total depuis la création du Fonds.

Comme indiqué dans notre courrier de décembre dernier, les opérations de liquidation du Fonds ont été prolongées jusqu'au 31/12/2020 au plus tard, au-delà de la durée de vie réglementaire du Fonds. Cette période complémentaire a pour objectif de permettre la cession des dernières participations du portefeuille et clôturer le Fonds.

Nous vous rappelons qu'ACG Management ne perçoit plus de rémunération sur le Fonds depuis le 01/01/2020. Les autres frais de gestion tels que prévus dans les documents réglementaires, restent à la charge du Fonds.

En fin d'année, le Fonds a procédé à une première distribution à votre profit pour un montant de 132 € par part A.

La diminution de la valeur de part du Fonds au 31/12/2019 est due à la baisse de valorisation des titres de BROCHIER TECHNOLOGIES et de PRECILENS, pour tenir compte de la faible liquidité, à savoir la difficulté à trouver un acquéreur pour ces titres d'ici l'échéance de vie du Fonds. En effet, bien que nous jugions que ces sociétés disposent d'un attrait technologique, elles n'avaient pas encore atteint un seuil de développement suffisant pour envisager une sortie favorable de nos titres.

En 2020, l'équipe de gestion mettra tout en œuvre pour organiser la cession des dernières participations du portefeuille, avec pour objectif de clôturer le Fonds avant la fin de l'année.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
BROCHIER TECHNOLOGIES	Industrie	Rhône-Alpes	Développement et fabrication de tissus techniques à base de fibre optique
PRECILENS	Santé / Médical	Ile-de-France	Fabrication de lentilles oculaires

POINT SUR LES SOCIETES EN PORTEFEUILLE

BROCHIER® TECHNOLOGIES

BROCHIER TECHNOLOGIES

CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DE TEXTILES LUMINEUX

La société fabrique à façon des tissus lumineux pour l'industrie de la mode et pour des marchés spécifiques tels que l'automobile et le domaine médical. Des discussions sont en cours pour trouver une solution de liquidité sur cette participation.



PRECILENS

FABRICATION DE LENTILLES OCULAIRES

La société est en phase de signer un mandat de vente et poursuit sa croissance régulière sur son marché historique. Dans le même temps, PRECILENS développe de nouveaux usages comme la lentille de nuit, probable relais de croissance de la société en Europe comme en Asie.

AVERTISSEMENT

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, qu'il n'est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.