

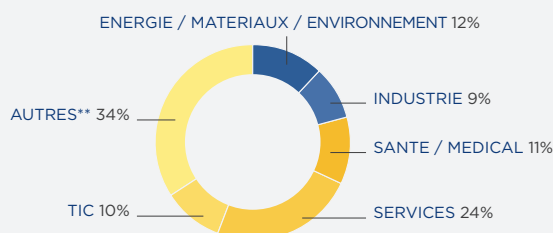
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS	FR0012044881
MILLESIME	2014
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	30/12/2022
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	30/12/2024
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	38% d'IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	70%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	401,14 €
---------------------------------	----------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.
 ** Plus précisément, 2 sociétés dans le secteur de la promotion immobilière, 1 dans l'économie solidaire et 1 société dans l'agriculture.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Néoveris Corse 2014 est composé de 13 sociétés.

Au cours de l'année 2019, la société FIESCHI FRUITS a fait l'objet d'un refinancement sous forme d'avance en compte courant (restructuration de la dette) pour un montant de 300 k€.

Au cours de l'année 2019, le Fonds a réinvesti dans la société GLOBAL SPORT dans le cadre d'une importante levée de fonds de 6,6 M€. Après les levées de 2013 et 2016 auprès d'ACG Management (actionnaire historique), cette 3^e levée de fonds va notamment permettre à la société d'accélérer son développement en tant que leader des solutions numériques dans l'industrie du sport.

Durant l'exercice, le Fonds a procédé à une cession partielle des titres de la société MESINCU pour un prix de 650 k€ générant une plus-value de 127 k€ sur la quote-part cédée.
 Les participations JEVS et MESINCU ont été provisionnées compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par ces sociétés.

L'année 2020 sera essentiellement consacrée à l'accompagnement des participations dans leur développement et à la préparation des premières cessions.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
ALTAGNA HOLDING	Santé / Médical	Corse	Transport sanitaire
CAVALLO	Industrie	Corse	Résidence de luxe sur l'île de Cavallo
CECC MANAGEMENT	Services	Corse	Entretien chauffage et climatisation
CORSICA AIRWAYS	Services	Corse	Transport aérien insulaire
CORSTYRENE	Energie / Matériaux / Environnement	Corse	Production et négoce de matériaux isolants
FEMU QUI	Autres	Corse	Finance solidaire
FIESCHI FRUITS	Industrie	Corse	Production et distribution de fruits
GLOBAL SPORT	Logiciel	Corse	Logiciel sportif et web journal
JEVS	Industrie	Corse	Création et distribution d'articles de mode
MESINCU	Services	Corse	Construction et gestion d'un hôtel 5 étoiles
MURTOLI	Services	Corse	Location de maisons haut de gamme
RISCAMONE	Energie / Matériaux / Environnement	Corse	Tri et valorisation des déchets
SG PROMOTION	Autres	Corse	Projet immobilier dans le secteur des logements sociaux

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE



CECC MANAGEMENT SERVICES CHAUFFAGE CLIMATISATION

La société progresse sur son marché et est aujourd'hui considérée comme un acteur incontournable sur le marché de la climatisation aussi bien auprès des particuliers que des institutionnels et des professionnels.

Date d'entrée	2015	Effectif moyen	35
Dernier CA connu	4,33 M€	Siège social	Bastia

SG PROMOTION PROMOTION IMMOBILIERE

Société de promotion immobilière qui suit son plan de développement avec des projets en cours de livraison et d'autres en cours de construction avec des perspectives de rentabilité intéressantes.

Date d'entrée	2015	Effectif moyen	2
Dernier CA connu	478 k€	Siège social	Biguglia

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.

TABLEAU DES FRAIS

FONDS	NOMINAL en euros	ANNEE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions d'une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)						
				AU 31/12/2013	AU 31/12/2014	AU 31/12/2015	AU 31/12/2016	AU 31/12/2017	AU 31/12/2018	AU 31/12/2019
				FIP NEOVERIS CORSE 2012	500	2012	VL + Distribution Montant des frais (*)	488,01 19,71 (**)	446,56 18,73 (**)	407,64 19,79 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2013	500	2013	VL + Distribution Montant des frais (*)		483,66 23,10 (**)	453,25 17,02 (**)	435,13 19,86	396,32 21,45 (**)	407,66 19,80 (**)	406,23 20,30
FIP NEOVERIS CORSE 2014	500	2014	VL + Distribution Montant des frais (*)			479,5 23,08 (**)	467,97 19,54 (**)	459,26 20,25 (**)	450,25 19,39 (**)	401,14 19,32
FIP NEOVERIS CORSE 2015	500	2015	VL + Distribution Montant des frais (*)				481,36 22,84 (**)	474,47 19,52 (**)	462,97 19,51 (**)	402,89 19,29
FIP NEOVERIS CORSE 2016	500	2016	VL + Distribution Montant des frais (*)				490,56 9,44 (***)	472,76 19,66 (**)	447,19 20,07 (**)	410,35 20,00 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2017	100	2017	VL + Distribution Montant des frais (*)						93,70 5,59 (****)	89,56 3,96 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2018	100	2018	VL + Distribution Montant des frais (*)							95,58 4,42 (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie.

(**) Conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille.

(***) Premier exercice de 3 mois.

(****) Premier exercice de 14 mois.

Les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-O A et 885-O V bis du Code général des impôts.