

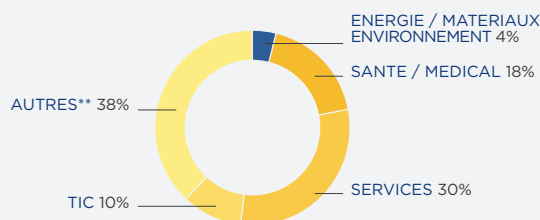
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS	FR0012858819
MILLESIME	2015
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	11/12/2023
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	11/12/2025
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	402,89€
---------------------------------	---------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.

** Plus précisément, 3 sociétés dans le secteur de la promotion immobilière, 1 dans le tourisme et 1 société dans l'agro-alimentaire.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Néoveris Corse 2015 est composé de 14 sociétés.

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 devrait permettre à la société d'accélérer son développement en tant que leader des solutions numériques dans l'industrie du sport.

Le Fonds a été impacté par une provision sur les participations MESINCU et ICARE compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par ces sociétés. La provision sur la participation MPP a été portée à 90% au 30/06/2019 et à 100% suite à l'entrée en liquidation judiciaire de la société.

En 2020, l'équipe de gestion poursuivra le suivi des sociétés en portefeuille afin de les accompagner dans leur développement.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
AJAPROM	Biens et services industriels	Corse	Promotion immobilière
BOWKR	TIC	Corse	Application dans le domaine de l'emploi flexible
CLINEO - LCS CORSE	Santé / Médical	Corse	Gestion d'un EHPAD
E PETRE	Biens et services industriels	Corse	Distribution exclusive de vin du domaine E. Petre
EUGENIA	Santé / Médical	Corse	Gestion d'EHPAD
GLOBAL SPORT	Logiciel	Corse	Logiciel sportif et web journal
ICARE TECHNOLOGIES	TIC	Corse	Développement d'un système autonome sécurisé d'identification sans contact
ITC	Services	Corse	Résidence de tourisme
MESINCU	Services	Corse	Construction et gestion d'un hôtel 5 étoiles
MPP	Energie / Matériaux / Environnement	Corse	Négoce de matériaux et production de terreau
MURTOLI	Services	Corse	Location de maisons haut de gamme
NV GROUPE	Autres	Corse	Transport maritime touristique
PROBAT	Autres	Corse	Spécialiste de la construction haut de gamme
PROMADEV	Autres	Corse	Promotion immobilière

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE



CLINEO LCS EHPAD

Les travaux de rénovation se sont terminés sur l'exercice 2019. Durant la période de travaux, 2 étages ont été fermés ce qui a donc impacté le taux d'occupation qui a repris un niveau normal en fin d'année et devrait progresser sur l'exercice 2020.

Date d'entrée	2016	Effectif moyen	43
Dernier CA connu	2,2 M€	Siège social	Bastia



E PETRE DOMAINE VITICOLE

Domaine viticole situé dans la région d'Aléria. L'année 2020 permettra d'avoir plus de perspectives sur la solidité du projet suite à l'acquisition tardive d'une partie du foncier.

Date d'entrée	2016	Effectif moyen	2
Dernier CA connu	NC	Siège social	Aléria

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.