

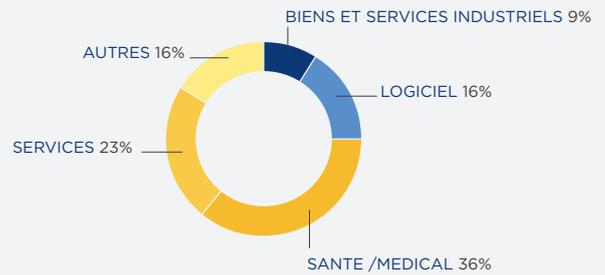
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0011286848
MILLESIME	2012
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2019
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2022
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	18% d'IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	60%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	192,75 €
---------------------------------	----------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Néoveris Santé & Bien-être est composé de 5 sociétés sur les 8 financées au total depuis la création du Fonds.

Le Fonds est entré en période dite de désinvestissement, appelé règlementairement pré-liquidation, depuis le 15 mai 2019.

Au cours de l'exercice, nous avons procédé à la cession de la société AXESS VISION en moins-value, mais la participation avait déjà été provisionnée en 2018.

Durant l'année, le Fonds a été impacté par le retard de développement pris par LHR GROUPE ; la société a en effet accumulé un retard dans son développement. La valorisation de la participation a été provisionnée en conséquence. Toutefois nous avons initié des discussions pour trouver une liquidité de nos titres fin 2019. Nous poursuivrons cet objectif en 2020.

D'autres lignes sont également en discussion pour une cession notamment dans le domaine de l'hôtellerie.

En 2020, l'équipe de gestion reste mobilisée pour continuer à organiser la cession des participations du portefeuille dans les meilleures conditions possibles.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
CLS	Santé / Médical	Rhône-Alpes	Fabrication de matériaux chirurgicaux robotisés
EGIDIUM	Logiciel	Ile-de-France	Conception et commercialisation de progiciel pour la gestion de la sécurité
HOTEL DES PERGOLAS	Services	PACA	Rénovation d'hôtel
LHR GROUPE	Autres	Rhône-Alpes	Exploitation de franchises de restauration (Subway, Baïla Pizza)
PARLABO SAMPAR	Santé / Médical	Ile-de-France	Production et commercialisation de produits cosmétiques

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE



EGIDIUM

CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DE PROGICIELS POUR LA GESTION DE LA SECURITE

La société a développé une technologie innovante de visualisation 3D des sites sécurisés et d'aide à la décision en temps réel. La société est en phase de signer un mandat de vente et poursuit sa croissance régulière notamment auprès des sites de Défense et développe des partenariats avec de grands intégrateurs.

Date d'entrée	2013	Effectif moyen	11
Dernier CA connu	454 k€	Siège social	Saint-Aubin



LHR GROUPE

EXPLOITATION DE FRANCHISES DE RESTAURATION

La société a atteint une taille critique en 2019. Afin de poursuivre son développement et franchir un palier dans sa croissance, une nouvelle levée de fonds devrait avoir lieu avec un partenaire financier au cours de l'année 2020.

Date d'entrée	2014	Effectif moyen	9
Dernier CA connu	6,5 M€	Siège social	Roanne

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) réelles prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)									
				AU 31/12/2011	AU 31/12/2012	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 9	500	2010	VL+ Distribution Montant des frais (*)	481,56 26,39	466,1 20,89	413,72 20,73	413,87 21,38	453,02 22,62	460,56 20,17	443,42 20,40	423,64 20,44	362,08 6,25	
FIP NEOVERIS 10	500	2011	VL+ Distribution Montant des frais (*)		483,63 24,27	429,03 21,64	423,94 22,26	388,09 21,37	343,25 21,16	243,84 21,14	209,85 21,03	172,75 21,11	
FIP NEOVERIS SANTE & BIEN-ETRE	500	2012	VL+ Distribution Montant des frais (*)			480,22 23,53	439,60 20,43	406,13 20,40	354,21 20,16	249,22 20,13	219,35 20,01	192,75 19,97	
FIP NEOVERIS SANTE & BIEN-ETRE 2013	500	2013	VL+ Distribution Montant des frais (*)				475,87 28,76 (**)	450,39 20,65	390,75 20,25	349,12 20,24	209,16 19,78	141,93 19,81	
FIP SAVOIR-FAIRE FRANCE	500	2014	VL+ Distribution Montant des frais (*)					483,89 23,20 (**)	469,15 20,29	463,77 19,11	321,88 19,42	221,56 19,41	
FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE	500	2015	VL+ Distribution Montant des frais (*)						485,06 16,45	548,86 20,47	453,06 20,58 (****)	359,69 19,84 (****)	
FIP NEOVERIS FRANCE CROISSANCE	500	2016	VL+ Distribution Montant des frais (*)						485,83 15,91 (****)	472,55 22,38	460,89 19,86 (****)	455,47 19,40 (****)	
FIP NEOVERIS OUTRE-MER 2011	500	2011	VL+ Distribution Montant des frais (*)		480,64 24,37	452,79 21,81	383,90 21,52	353,07 20,70	303,89 21,02	296,55 21,07	277,74 20,94	248,79 20,69	
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL+ Distribution Montant des frais (*)								94,67 4,69	90,81 3,95	

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

(**) Premier exercice de 18 mois.

(***) Premier exercice de 6 mois.

(****) 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.

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-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.