

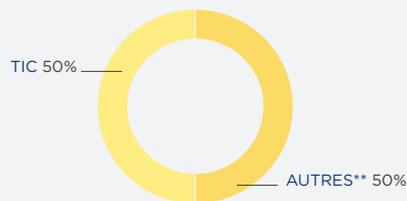
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0013269065
MILLESIME	2017
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2025
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2027
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	100 €
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	90,81 €
---------------------------------	---------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.
** Commerce alimentaire.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Océanis 2017 est composé de 2 sociétés.

Au cours de l'année 2019, 2 sociétés ont été financées pour un montant total de près de 400 k€ :

- IMMERSIVE WAYS : l'opération a pour objectif de financer le développement commercial de la société.
- LA MI DO RE : le FIP Océanis est intervenu afin de financer le lancement d'une nouvelle activité de glacier en complément de l'activité existante de boulangerie/pâtisserie de la société.

En 2020, l'équipe de gestion va poursuivre la phase d'investissement du Fonds et le suivi des sociétés en portefeuille. Les négociations actuelles sont bien avancées et l'objectif est de finaliser l'intégralité du quota d'investissement d'ici la fin de l'année.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
IMMERSIVE WAYS	TIC	La Réunion	Solutions logicielles pour la création de contenus audiovisuels immersifs et interactifs
LA MI DO RE	Autres	La Réunion	Boulangerie - Pâtisserie

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE



IMMERSIVE WAYS

SOLUTIONS LOGICIELLES POUR LA CREATION DE CONTENUS AUDIOVISUELS IMMERSIFS ET INTERACTIFS

L'investissement du FIP vient concrétiser la viabilité d'un projet dont le talent a été reconnu à plusieurs reprises cette année, notamment par le trophée du jury Satis-Mediakwest 2019 et l'entrée au « Founder's Program » de Station F.

Date d'entrée	2019	Effectif moyen	5
Dernier CA connu	NC	Siège social	Saint-Clotilde (La Réunion)



LA MI DO RE

BOULANGERIE-PATISSERIE

Depuis sa création en 2017, la société s'est rapidement structurée et elle est déjà rentable. La société souhaite désormais accélérer son développement commercial et diversifier ses activités, notamment via la création d'un pôle glacier.

Date d'entrée	2019	Effectif moyen	27
Dernier CA connu	1 M€	Siège social	Le Tampon (La Réunion)

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