

Au 30 juin 2019

Valeur liquidative
de la part A

26,17 €

Montant total
distribué

760,00 €

Évolution des performances
distributions incluses

Depuis
6 mois
+0,0 %

Depuis
1 an
-2,9 %

Depuis
l'origine
+57,2 %

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	Décembre 2010
Date de mise en liquidation	31 décembre 2016
Clôture comptable	31 décembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	Société Générale
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code Isin part A	FR0010927574

Actif net du fonds

732 201,98 €

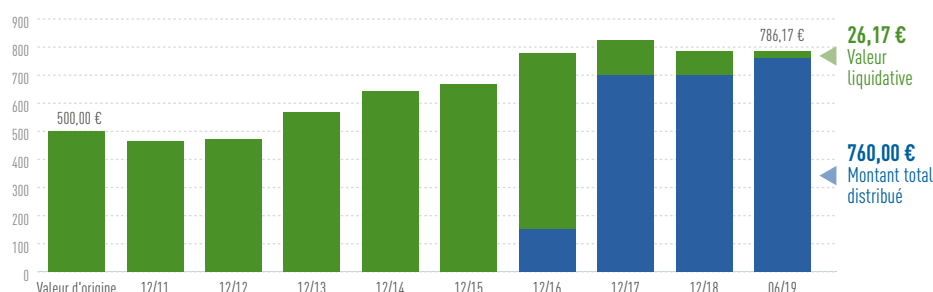
REVUE DE GESTION

Au 30 juin 2019, le FCPI Allianz Eco Innovation 2 est investi dans **2 sociétés innovantes** pour un montant de **0,4 million d'euros** (en valeur estimée). À cette date, le FCPI a procédé à **4 distributions partielles** d'actifs d'un montant total de **760 euros** brut par part, soit 1,5 fois votre investissement initial.

Les **placements diversifiés** s'élèvent à **0,3 million d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes).

Suite à l'agrément délivré par l'AMF le 13 décembre 2016, le FCPI est entré en période dite de "liquidation" depuis le 31 décembre 2016 en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles. L'équipe de gestion concentre toute son attention sur l'étude des opportunités de cession des participations du portefeuille afin de distribuer les produits de cession aux porteurs de parts.

Évolution de la part A du FCPI Allianz Eco Innovation 2 (en euros)



Avertissements

- Conformément à la législation, la composition de l'actif net, la valeur de l'actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 30 juin 2019 ont fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

Faits marquants sur le semestre

Variations d'évaluation significatives

Les titres **Sensee** ont été revalorisés à la hausse sur la base de rapports de valorisation d'experts indépendants. Ces rapports prennent en compte les différentes évolutions et les perspectives de développement positives présentées par le management de la société.

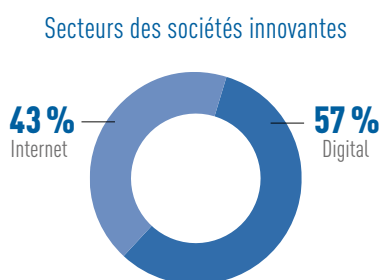
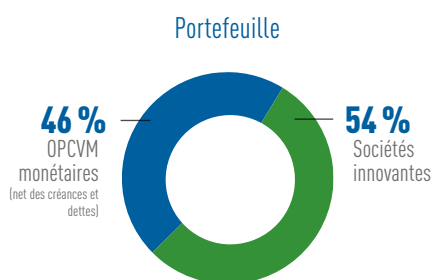
Nombre de sociétés innovantes
2 sociétés

Valorisation de ces investissements
0,4 million €

Variation de valorisation sur le semestre

Société	Secteur	Variation	Référence de valorisation
Sensee	Digital		Rapport d'experts indépendants

Répartition (en valeur estimée)



Retrouvez toutes nos actus sur www.idinvest.com et   