

Au 30 juin 2019

Valeur liquidative
de la part A

10,64 €

Montant total
distribué

750,00 €

Évolution des performances
distributions incluses

Depuis
6 mois
-0,1 %

Depuis
1 an
-3,3 %

Depuis
l'origine
+52,1 %

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	31 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	FR0010927582

Actif net du fonds

336 867,11 €

REVUE DE GESTION

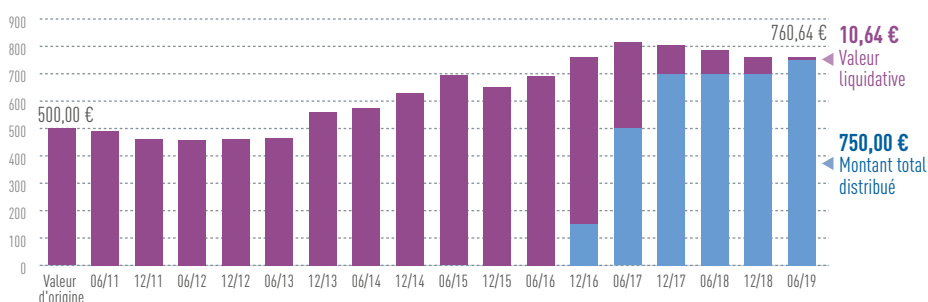
Suite à l'agrément délivré par l'AMF le 13 décembre 2016, le FCPI est entré en période dite de "liquidation" depuis le 31 décembre 2016 en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles. L'équipe de gestion concentre toute son attention sur l'étude des opportunités de cession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

Le FCPI détient encore **2 sociétés innovantes** pour un montant qui s'élève à **0,2 million d'euros** (en valeur estimée).

Les **placements diversifiés** s'élèvent à **0,1 million d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM obligataires et monétaires.

Nous vous rappelons que le FCPI Idinvest Flexible 2016 a déjà procédé à **4 distributions** partielles d'actifs dont la dernière a été réalisée en février 2019 pour un montant de 50 euros, portant le total distribué à **750 euros** brut par part, soit 1,5 fois votre investissement initial.

Évolution de la part A du FCPI Idinvest Flexible 2016 (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

Les titres **Sensee** ont été valorisés 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

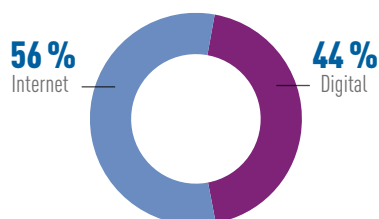
Valorisation de ces investissements

0,2 million €

Variation significative de valorisation sur le semestre

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

Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)



Retrouvez toutes nos actus sur www.idinvest.com et   

Idinvest Partners

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris -
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123