

La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

31 décembre 2022

ODYSSEE VENTURE
accélérateur de croissance

le mot des gérants

AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTS

Page 2

ZOOM FINANCIER

Page 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT : EVOLIZ

Page 4

LA DERNIERE SORTIE : FOCUS ENTERTAINMENT

Page 5

PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS PARTICIPATIONS

Page 6

FONDS OUVERTS À LA SOUSCRIPTION

Page 7

COMPOSITION DES FONDS

Page 8

VIE DES FONDS ET INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Pages 9 à 11

LIQUIDITÉ DES FONDS



Distributions du 2^{ème} semestre 2022 :

Comme prévu, les fonds n'ont pas effectué de distribution au 2^{ème} semestre 2022.

Distributions programmées :

Au cours du 1^{er} semestre 2023, cinq fonds procéderont à des distributions.

Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3 effectuera une première distribution en avril. Les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE et ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 distribueront pour la deuxième fois en juin. Les FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 1 et 2 effectueront une nouvelle distribution en juin et devraient ensuite être liquidés. Les montants de ces distributions seront arrêtés le dernier jour du mois précédent, en fonction de l'avancement des processus de cession en cours.

Plus d'informations concernant la liquidité des fonds est disponible en pages 9 à 11 de cette lettre.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE



Depuis 1999, ODYSSEE Venture accompagne des entreprises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 le dernier investissement et la dernière cession réalisés, et en page 6 les principales actualités de nos participations.

Bien entendu, chaque investissement est soumis à un risque de défaillance et de liquidité.

FONDS OUVERTS

Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 a été agréé le 19 juillet 2022 et est ouvert à la souscription. Depuis le lendemain de la parution du décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, prévu par l'article 17 de la loi de finances pour 2023, il offre une réduction d'IR de 22,5%. Il clôturera ses souscriptions le 31 décembre 2023.

Le FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 est également ouvert à la souscription depuis son agrément le 19 juillet. Construit comme un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également partie des très rares FCPR agréés ouverts au mécanisme du remploi de cession (Article 150-0 B ter du CGI). Il clôturera ses souscriptions le 31 mars 2024.

Les caractéristiques de ces fonds et les risques associés figurent en page 7.

Achévé de rédiger le 15 mars 2023

RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D'INVESTISSEMENT

ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2022

LIBELLÉ DU FONDS	VALEUR INITIALE PART A	MILLÉSIME	VALEUR LIQUIDATIVE (30/12/2022)	DISTRIBUTIONS	VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS* (30/12/2022)	PERFORMANCE HORS RÉDUCTION D'IMPÔT
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	1 000 €	2005	Liquidé	2 030,31 €	2 030,31 €	+ 103,0%
FCPI BOURSINNOVATION 2	1 000 €	2006	Liquidé	1 239,98 €	1 239,98 €	+ 24,0%
FCPI UFF INNOVATION 6	1 000 €	2007	Liquidé	1 365,35 €	1 365,35 €	+ 36,5%
FCPI CAP INNOVATION 2007	1 000 €	2007	Liquidé	1 871,00 €	1 871,00 €	+ 87,1%
FCPI ODYSSEE INNOVATION	1 000 €	2007	Liquidé	1 508,35 €	1 508,35 €	+50,8%
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	1 000 €	2007	Liquidé	1 803,84 €	1 803,84 €	+ 80,4%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	1 000 €	2007	Liquidé	1 677,02 €	1 677,02 €	+ 67,7%
FCPI ODYSSEE INNOVATION 2	1 000 €	2009	Liquidé	2 255,23 €	2 255,23 €	+ 125,5%
FCPI BOURSINNOVATION 3	1 000 €	2009	Liquidé	2 129,82 €	2 129,82 €	+ 113,0%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	1 000 €	2010	Liquidé	3 172,42 €	3 172,42 €	+217,2%
FIP ODYSSEE CAPITAL	1 000 €	2011	Liquidé	1 699,11 €	1 699,11 €	+69,9%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	1 000 €	2012	64,53 €	1 529,84 €	1 594,37 €	+59,4%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	1 000 €	2013	969,27 €	1 670,00 €	2 639,27 €	+163,9%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT part A1	1 000 €	2013	Liquidé	3 091,90 €	3 091,90 €	+209,2%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT part A2	1 000 €	2013	Liquidé	3 120,39 €	3 120,39 €	+212,0%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	1 000 €	2014	725,15 €	700,00 €	1 425,15 €	+42,5%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	1 000 €	2014	703,72 €	750,00 €	1 453,72 €	+45,4%
FIP UFF MULTICROISSANCE	1 000 €	2014	1 628,04 €	400,00 €	2 028,04 €	+102,8%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	1 000 €	2015	624,91 €	600,00 €	1 224,91 €	+22,5%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	1 000 €	2015	778,00 €	550,00 €	1 328,00 €	+32,8%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	1 000 €	2015	778,89 €	500,00 €	1 278,89 €	+27,9%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	1 000 €	2016	1 054,71 €	-	1 054,71 €	+5,5%
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	1 000 €	2017	755,67 €	-	755,67 €	-24,4%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	1 000 €	2017	825,35 €	-	825,35 €	-17,5%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A1	1 000 €	2018	1 029,71 €	-	1 029,71 €	+3,0%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A2	1 000 €	2018	1 049,24 €	-	1 049,24 €	+4,9%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	1 000 €	2019	908,93 €	-	908,93 €	-9,1%
FCPR ODYSSEE ACTIONS part A1	1 000 €	2020	955,17 €	-	955,17 €	-4,5%
FCPR ODYSSEE ACTIONS part A2	1 000 €	2020	963,47 €	-	963,47 €	-3,7%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	1 000 €	2020	942,65 €	-	942,65 €	-5,7%
FIP ODYSSEE ACTIONS N°2 part A1	1 000 €	2022	1 000,00 €	-	1 000,00 €	0,0%
FIP ODYSSEE ACTIONS N°2 part A2	1 000 €	2022	1 000,00 €	-	1 000,00 €	0,0%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	1 000 €	2022	1 000,00 €	-	1 000,00 €	0,0%

(*) Valeurs liquidatives et distributions nettes de tous frais. Performances calculées depuis la création, hors réduction d'IR ou d'ISF dont a pu bénéficier le porteur de parts. Les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais soumises aux prélèvements sociaux. Elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée à l'IS.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

• Les valeurs liquidatives des fonds peuvent ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds, et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leurs valeurs.

RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY

Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations ne dégage pas encore de produits ou est en cours de constitution, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d'investissement peut aller jusqu'à 5 ans à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir de manière professionnelle sans précipitation. C'est la durée généralement retenue pour les véhicules d'investissement souscrits par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d'accepter comme ces professionnels d'investir dans des véhicules qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d'un investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu'au décaissement de l'investissement, en passant par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l'opération et que les plus belles opérations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour céder l'ensemble des titres ou encaisser l'ensemble des compléments de prix. C'est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une **durée de blocage** qui peut aller jusqu'à **9 ou 10 ans** à compter de la constitution... mais également une **distribution obligatoire à 7 ans** alimentée par les premières sorties.

le dernier investissement

EVOLIZ est un acteur de référence des logiciels de gestion destinés aux petites entreprises.

Basée à Toulon, la société édite une solution SaaS de gestion, de facturation et de pré-comptabilité pour TPE.

Depuis sa création en 2010, EVOLIZ connaît une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. La solution compte aujourd'hui 26.000 utilisateurs répartis dans 10.000 entreprises. Cet ERP, pensé pour digitaliser les TPE, regroupe les cycles achats, ventes et banque, permettant ainsi de faciliter la gestion de l'entreprise et de fluidifier les relations avec les experts comptables.

On retrouve, parmi les fonctionnalités principales : devis, facturation, bons de commande et de livraison, collecte des factures fournisseurs, gestion des notes de frais ainsi qu'un module de rapprochement bancaire synchronisé avec la banque. L'utilisateur peut également éditer des rapports de gestion et des prévisionnels de trésorerie, globalement, ou par projet, site ou chantier. Focalisée sur son cœur métier, EVOLIZ propose également à ses clients des connections avec une trentaine d'outils spécialisés sur des fonctionnalités plus spécifiques, du paiement au recouvrement.

La solution est doublement certifiée NF, prête pour la facturation électronique (Factur-X). Les données des clients sont hébergées en France, dans un centre certifié "Tier IV" offrant l'infrastructure la plus complète, redondante et disponible.

EVOLIZ commercialise sa solution en direct au travers d'abonnements, mais également grâce au canal de partenaires bancaires (BRED) et experts-comptables (ORCOM, GRANT THORNTON...).

Grâce à EVOLIZ, ces derniers gagnent en productivité (de 30% à 70% sur leur dossier de tenue comptable, dès la 2^{ème} année de mise en place), et peuvent se concentrer sur leur activité de conseil.

TENDANCES ET PERSPECTIVES

L'activité de la société devrait connaître une accélération de son développement avec la généralisation progressive de la facture électronique, qui sera obligatoire dès janvier 2026 pour toutes les entreprises.

Pour accompagner ce développement, EVOLIZ (Société TRIIPTIC) a levé 2,3M€ auprès des fonds gérés par ODYSSEE VENTURE (FIP ODYSSEE PME CROISSANCE n°6 et 7, et FCPR ODYSSEE ACTIONS n°1 et 2).



ACTIVITÉ

Logiciel de gestion, de facturation et de pré-comptabilité pour petites entreprises

EFFECTIFS

AU 31 DECEMBRE 2022

30 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ

AU 31 DECEMBRE 2022

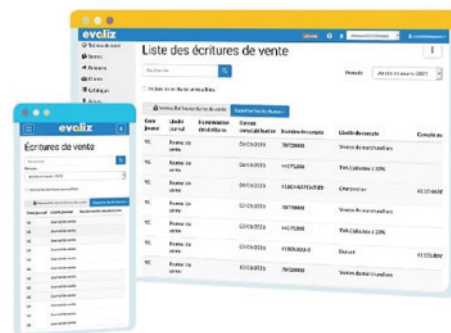
2 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2010 Création de TRIIPTIC (EVOLIZ).

2020 et 2022 Partenariat avec la BRED et Grant Thornton.

2022 Toujours bénéficiaire, la société réalise un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 30%.



AS

Anne-Sophie



"Outil intuitif, très simple d'utilisation pour les débutants comme moi ! Les formations régulières sont très utiles et complètes et le SAV est très réactif !!

Sous l'aspect ludique, un vrai professionnalisme qu'il faut souligner ! Evoliz est un outil ultra performant, bref avec Evoliz j'ai la Banane !"

evoliz

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

la dernière SORTIE



ACTIVITÉ

Développement et distribution de jeux vidéo

EFFECTIFS

AU 31 MARS 2022

167 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES

AU 31 MARS 2022

143 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

1995 Création de la société

2011 Farming Simulator dépasse cent milles ventes en France (jeu PC le plus vendu)

2015 Introduction en bourse sur le marché Alternext (Euronext Growth)

2020 Nouvel actionnaire de référence et première acquisition d'IP (Propriété intellectuelle) avec Deck 13 Interactive

2022 Placement privé de 70,4 M€ et poursuite des acquisitions.

2022 Cession en blocs et sur le marché, et sortie du FIP UFF Multicroissance

FOCUS ENTERTAINMENT possède plus de 20 années d'expertise dans l'industrie du jeu vidéo : suivi de production, communication, marketing et commercialisation à échelle mondiale sur l'intégralité des canaux de distribution. Les studios partenaires, internes et externes, bénéficient d'un savoir-faire d'édition haut de gamme au service de visions créatives singulières. L'objectif est de donner à des franchises uniques et novatrices une portée mass-market.

La perte du contrat d'édition du jeu Farming Simulator (effective en 2020) a accéléré le mouvement stratégique consistant à remonter la chaîne de valeur du secteur des jeux vidéo par l'achat de studios de développement.

Éditeur de jeux vidéo à sa création en 1995, FOCUS ENTERTAINMENT s'est lancé en 2020 dans une stratégie d'acquisition de studios de développement.

À travers ces acquisitions, la société entend consolider son rôle d'éditeur au niveau mondial, et sa capacité à proposer auprès de tous les publics un catalogue de titres variés "genre-et-tendance agnostique".

De 2020 à 2022, FOCUS ENTERTAINMENT a acquis 6 studios : Deck 13 Interactive (The Surge), Stream on Studio (jeux issus de l'univers Warhammer), Dotemu (spécialiste du rétrogaming avec par exemple une licence Tortues Ninja), Douze Dixièmes (proche du cinéma d'animation avec Shady Part of Me), Leikir Studio (notamment dans l'univers des mangas avec Metal Slug Tactics), et WW1 - Black Mill Games (jeux issus de l'univers de la 1^{ère} guerre mondiale).

Mais, la société poursuit également sa stratégie d'éditeur classique. Elle a annoncé par exemple en novembre 2022 un million de joueurs dans le monde pour le jeu "A Plague Tale: Requiem", développé par Asobo Studio.

Malgré les acquisitions, le chiffre d'affaires revient au cours de l'exercice 2021-2022 à 143 M€, contre un record de 171 M€ en

2020-2021, exercice qui avait bénéficié des mesures de confinement à travers le monde.

Au cours des prochaines années, FOCUS ENTERTAINMENT va poursuivre sa stratégie d'intégration verticale et intensifier son rythme d'investissement.

CONTENU DE LA TRANSACTION

Le FIP UFF Multicroissance était entré au capital de FOCUS ENTERTAINMENT en novembre 2016.

Le fonds a cédé l'intégralité de sa participation en décembre 2022 dans le cadre de cession de blocs et sur le marché. L'opération lui permet de réaliser un multiple de 1,8x.



TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

news

principales actualités de nos participations

PLUS DE 10.000 PATIENTS DIABÉTIQUES DE TYPE 1 BÉNÉFICIENT DE LA TECHNOLOGIE



DIABELOOP a dépassé la barre des 10.000 patients équipés dans plusieurs pays européens, notamment grâce au partenariat avec le groupe ROCHE. En fin d'année 2023, sont prévues de premières commercialisations en France et aux Etats-Unis de cet instrument médical de régulation de la glycémie.

À propos de Diabeloop :

Diabeloop développe un outil de délivrance automatique d'insuline. La société est accompagnée par les fonds FIP UFF France Croissance, FIP ODYSSEE PME Croissance n°3, n°4, n°5 et n°6, et par le FCPR ODYSSEE Actions.

SORTIE DE ROUTE POUR SCALED RISK



Scaled Risk a souffert de l'instabilité réglementaire européenne concernant la réglementation ESG applicable aux institutions financières. Elle a perdu son principal client et a été placée en liquidation judiciaire en août 2022. Le dossier était provisionné.

À propos de Scaled Risk :

Scaled risk est une plateforme de gestion des données ESG dédiée aux institutions financières.

La société était accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE Convertibles & Actions n°4, ODYSSEE PME Croissance 2, n°3, n°4, FIP UFF Multicroissance 1, n°2 et UFF France Croissance.

ENVOLÉE DU CARNET DE COMMANDES



Axée sur l'optimisation de l'autoconsommation électrique pour les particuliers, Monabee est passé de 3M€ de CA en 2021 à 7 M€ en 2022. Dans un contexte de crise énergétique, l'entreprise bénéficie d'une croissance de son carnet de commandes mensuelles de x8 sur l'année 2022 (entre janvier et décembre).

À propos de Monabee :

Monabee installe et commercialise des générateurs solaires photovoltaïques.

La société est accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE PME Croissance n°5 et n°6, et par le FCPR ODYSSEE Actions

DÉJÀ PLUS DE 40% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL



Spécialisée dans la détection des vols en temps réels, Veesion connaît une forte croissance à l'international. En effet, la solution de Veesion est déjà déployée dans plus de 20 pays dont le Royaume-Uni, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, et les États-Unis.

À propos de Veesion :

Veesion est un logiciel de vidéosurveillance intelligente permettant la détection de vols dans les commerces.

La société est accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE PME Croissance n°5 et n°6, et par le FCPR ODYSSEE Actions.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

fonds OUVERTS à la souscription



FIP INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7

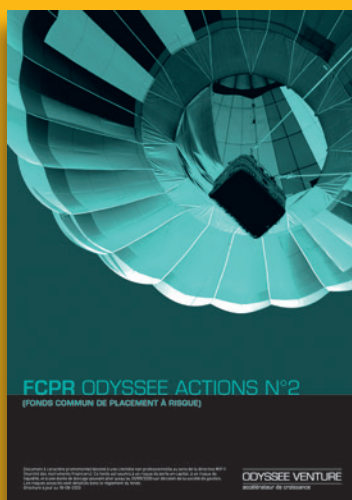
Souscription : jusqu'au 31 décembre 2023 (minimum de 3 000€ hors droits d'entrée) pour bénéficier d'une réduction d'IR au titre des revenus 2023.

Fiscalité : • Réduction d'IR de 22,5%* de l'investissement (hors droits d'entrée, dans la limite de 5.400€ pour un couple et 2.700€ pour un célibataire) dans le cadre du plafond global de 10.000€.

- Exonération d'IR (mais pas des prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.
- En contrepartie d'une durée de blocage de 7 ans, prorogeable 2 x 12 mois (soit jusqu'au 31/10/2031 maximum).

Distribution : dès novembre 2029 (soit 6 à 7 ans post souscription)**

*à compter du lendemain de la parution du décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 visé à l'article 17 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.



FCPR INVESTI EN ENTREPRISES, PRINCIPALEMENT EN ACTIONS

FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2

Souscription : jusqu'au 31 mars 2024 (minimum de 10 000€ hors droits d'entrée).

Fiscalité : • Exonération d'IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.

- Régime privilégié à l'IS, et éligibilité au remploi des produits de cession de l'article 150-0 B ter du CGI.
- En contrepartie d'une durée de blocage de 5,5 à 7 ans selon la date de souscription, prorogeable 3 x 1 an (soit jusqu'au 30/09/2032 maximum).

Distribution : dès octobre 2029 (soit 5,5 à 7 ans post souscription)**

Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.

**pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes.

RISQUES ASSOCIÉS

Les principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ».

La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s'avérer efficace. Les performances passées d'une classe d'actifs ne préjugent en rien des performances futures. **L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n'étant pas garantis en capital.**

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DIC (Document d'Informations Clés) et le règlement du fonds. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com
ou composez le 01.71.18.11.50**

composition des fonds

	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	ODYSSÉE PME CROISSANCE	UFF MULTICROISSANCE	ODYSSÉE PME CROISSANCE 2	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	UFF MULTICROISSANCE N°2	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3	UFF FRANCE CROISSANCE	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4	ODYSSÉE RENDEMENT N°2	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5	ODYSSÉE ACTIONS	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6	ODYSSÉE ACTIONS N°2	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°7
A&B COUTURE - Ateliers de fabrication de vêtements haute couture					•			•	•								
A9 GROUP - Apprentissage de langues étrangères					•	•			•								
ADAMEO - Gestion de la chaîne logistique	•	•	•	•		•	•										
ALTAREA - Foncière										•	•	•					
ARCURE - Détection de piétons en environnements difficiles							•	•	•	•	•	•					
BELLATRIX - Vélos à assistance électrique et intelligence artificielle													•	•	•		
CBO TERRITORIA - Foncière												•					
CLICDATA - Tableaux de bord pour l'analyse de données													•	•	•		
COVIVIO - Foncière												•					
DATEXIM - Diagnostic du cancer de l'utérus							•	•	•	•	•	•					
DECOD - Contenu visuel 3D pour l'habitat et la décoration			•	•	•	•	•	•	•								
DIABELOOP - Pancréas artificiel										•	•	•	•	•	•		
EASY SKILL - Conseil en ingénierie et recrutement spécialisés dans les énergies										•	•	•	•	•	•		
EASYKOST - Estimation de coûts et gestion de données			•	•	•												
EKO FRIENDLY - Produits cosmétiques Do It Yourself									•	•	•	•	•	•	•		
FLATCHR - Recrutement et gestion des candidatures											•	•	•	•	•		
HUMANCRAFT - Intermédiation de prestations intellectuelles										•	•	•	•	•	•		
ICADE - Foncière										•	•	•					
IENA - Conseil spécialisé dans le pilotage de la performance	•	•	•	•													
IMMOBILIÈRE FREY - Foncière													•	•			
INMOB COLONIAL - Foncière										•		•	•				
KALRAY - Microprocesseurs multicœurs					•												
KAMELEOON - Plateforme d'optimisation du e-commerce									•	•	•	•	•				
KEPLER CONSULTING GROUP - Conseil en optimisation de la marge opérationnelle			•	•	•	•	•	•	•								
KLÉPIERRE - Foncière																	
KSHUTTLE - Outil de performance financière et extra-financière										•	•	•	•				
LA PETITE ÉPICERIE - Produits dédiés aux loisirs créatifs							•	•	•	•	•	•					
LEADER PRINT GROUP - Impression numérique			•	•	•	•	•	•	•								
LES SAVOYARDS - Restauration rapide et épicerie fine			•	•	•	•	•	•	•			•					
LMP - Identification des enjeux locaux							•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
MEELO - Logiciels pour services financiers														•	•	•	•
MONABEE - Vente et installation de panneaux solaires													•	•	•		
MUNIC - Intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles										•	•	•	•				
NOMADVANTAGE - Relations clients pour le secteur pharmaceutique			•	•	•	•	•	•									
OIKO - Digitalisation d'intérieur										•	•	•	•				
OPENDATASOFT - Plateforme de gestion des données													•	•	•		
OPÉRA ÉNERGIE - Courtage en gaz et électricité			•	•	•	•	•	•	•								
PARIS REALITY FUND - Foncière													•	•			
PARSYS TÉLÉMÉDECINE - Matériel médical							•	•	•	•	•	•					
PATRIMOINE ET COMMERCE - Foncière										•		•	•				
PEOPLESFERES - Plateforme de services RH			•	•	•												
PLEZI - Automatisation du marketing							•	•	•	•	•	•					
PRIMAA - Diagnostic du cancer du sein et de la peau													•	•	•		
QIRINESS - Produits cosmétiques			•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		
SALESAPPS - Outil de présentation commerciale									•	•	•						
SCBSM - Foncière												•	•				
SERIOUS FACTORY - Outils de simulation commerciale					•				•	•	•	•					
SIDETRADE - Optimisation de la relation financière clients						•			•	•	•	•					
STREAMWIDE - Outil de communication des équipes mobiles												•					
SUPERVIZOR - Outil d'audit et contrôle interne		•	•	•	•				•	•	•	•					
SYXPERIANE GROUP - Conseil et intégration de logiciels informatiques							•	•	•	•	•						
TEAMSTARTER - Plateforme d'engagement des salariés													•	•	•		
TECHNOLOGIES ET HABITATS - Construction modulaire bas carbone											•						
THE SLICE COMPANY - Restauration italienne													•	•	•		
TRIIPITIC - Logiciel de gestion pour petites entreprises														•	•	•	•
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Foncière										•	•	•					
VEESION - Détection de vols													•	•	•		
VITADIX INTERNATIONAL - Diagnostic précoce du cancer de la vessie								•	•	•	•	•			•		•

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

vie des fonds & informations réglementaires

FIP CAPITAL PROXIMITÉ

MILLÉSIME	2005
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 103,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2

MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 80,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 1,4% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ

MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017 (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020, sans nouvelle distribution.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2

MILLÉSIME	2010
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 217,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 39,1% du nominal a eu lieu en décembre 2021 (390,57€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CAPITAL

MILLÉSIME	2011
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 69,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 2,0% du nominal a eu lieu en octobre 2021 (19,84€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS

MILLÉSIME	2012
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	64,53€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 59,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+4,0%
STATUT	LIQUIDATION

Le fonds est entré en période de liquidation le 31/05/2022. Les rachats sont bloqués. Il reste 2 participations en portefeuille dont la sortie est prévue dans le meilleur scénario avant la fin du premier semestre 2023. Ces dernières cessions sont un préalable à la liquidation du fonds. Le fonds a procédé à une première distribution de 110% du nominal en avril 2018 (1.100€ par part), à une deuxième distribution de 20% du nominal en novembre 2020 (200€ par part) et à une 3ème distribution de 23,0% du nominal en mai 2022 (229,84€ par part), portant le total des distributions à 153,0% du nominal (1.529,84€ par part). Il réalisera une quatrième distribution en juin.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2

MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	969,27€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 163,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 8,2%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 17/06/2023. Il a procédé à une première distribution de 142% du nominal en avril 2020 (1.420€ par part) et à une deuxième distribution de 25% du nominal en novembre 2020 (250€ par part). Une dernière distribution est prévue sur la base de son actif au 31/05/2023.

FCPR ODYSSEE RENDEMENT

MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A1)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 209,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 33,1% du nominal a eu lieu en octobre 2021 (330,60€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	725,15€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 42,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+14,1%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 20/05/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 70% du nominal en avril 2021 (700€ par part). Une prochaine distribution est prévue sur la base de son actif au 31/05/2023.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	703,72€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 45,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 13,0%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 20/05/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 75% du nominal en avril 2021 (750€ par part). Une prochaine distribution est prévue sur la base de son actif au 31/05/2023.

FIP UFF MULTICROISSANCE

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	1.628,04€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 102,8%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 48,6%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/01/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31/10/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 40% du nominal en octobre 2021 (400€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard sur la base de son actif au 31/10/2024.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2

MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	624,91€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 22,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 16,3%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois, soit jusqu'au 19/05/2025. Le fonds a procédé à une première distribution de 60% du nominal en avril 2022 (600€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard sur la base de son actif au 30/04/2025.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4

MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	778,00€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 32,8%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 4,6%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29/04/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 55% du nominal en juin 2022 (550€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard sur la base de son actif au 30/09/2025.

FIP UFF MULTICROISSANCE N°2

MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	778,89€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 27,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 7,7%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/03/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 30/06/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 50% du nominal en février 2022 (500€ par part).

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3

MILLÉSIME	2016
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	1.054,71€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 5,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 2,6%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois, soit jusqu'au 20/10/2024. Le fonds procédera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2023.

FIP UFF FRANCE CROISSANCE

MILLÉSIME	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	755,67€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 24,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 0,8%
STATUT	INVESTI

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période de préliquidation à compter du 01/09/2023, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois, soit jusqu'au 28/08/2025. Une première distribution est prévue sur la base de l'actif arrêté au 28/02/2024.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4

MILLÉSIME	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	825,35€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 17,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 10,7%
STATUT	INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2024.

FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2

MILLÉSIME	2018
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A1)	1.029,71€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 3,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 11,1%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A2)	1.049,24€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 4,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 11,4%
STATUT	INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/09/2025.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5

MILLÉSIME	2019
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	908,93€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 9,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 0,8%
STATUT	INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2026.

FCPR ODYSSEE ACTIONS

MILLÉSIME	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A1)	955,17€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 4,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,5%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A2)	963,47€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 3,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,4%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2027. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/03/2022.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6

MILLÉSIME	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	942,65€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 5,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,5%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 29/10/2027. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/12/2021.

FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2

MILLÉSIME	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A1)	1.000,00€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	-
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A2)	1.000,00€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	-
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2029. Le fonds clôture sa période de souscription le 31/03/2024.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7

MILLÉSIME	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/12/2022 (PART A)	1.000,00€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	-
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2029. Le fonds clôture sa période de souscription le 31/12/2023.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

Communication sur les frais prélevés, conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais

FONDS	ANNÉE DE CRÉATION	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS EN EUROS ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon la méthode normalisée)																
			Au 31/12/2006	Au 31/12/2007	Au 31/12/2008	Au 31/12/2009	Au 31/12/2010	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	Au 31/12/2020	Au 31/12/2021	Au 31/12/2022
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	2005	VL + distributions Montant des frais	1 088,08 9,82	1 040,92 59,78	886,30 99,05	890,92 137,88	858,26 171,54	829,37 205,71	927,09 241,74	1 143,14 285,55	1 149,56 330,15	1 175,53 372,79	1 254,26 414,73	1 335,28 457,03	1 557,52 457,06	2 025,58 463,16	2 030,31 464,34	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	2007	VL + distributions Montant des frais			1 004,28 28,93	943,75 67,75	933,47 105,31	957,42 143,44	927,95 182,39	1 019,46 222,16	1 275,82 266,41	1 217,99 314,72	1 644,70 376,45	1 677,02 428,31	1 678,24 430,30	1 677,02 434,26	1 677,02 436,15	Liquidé	Liquidé
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	2007	VL + distributions Montant des frais			964,70 46,52	938,14 85,36	927,50 126,11	906,76 163,19	1 272,37 206,21	1 453,92 263,33	1 459,76 324,48	1 543,72 386,79	1 738,08 451,95	1 789,40 509,25	1 789,40 510,92	1 795,19 514,58	1 803,84 516,50	Liquidé	Liquidé
FCPI ODYSSEE INNOVATION 2	2009	VL + distributions Montant des frais				1 031,07 24,58	1 051,65 53,34	1 124,14 87,80	1 246,56 124,24	1 451,00 169,99	1 708,42 219,71	2 201,01 277,84	2 282,08 340,89	2 183,34 400,48	2 252,23 439,63	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FCPI BOURSINNOVATION 3	2009	VL + distributions Montant des frais				1 008,35 41,41	1 034,57 86,84	1 108,44 132,21	1 220,08 182,19	1 467,24 241,34	1 655,41 311,55	2 106,18 391,24	2 164,26 466,59	2 066,88 530,14	2 129,82 573,54	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	2010	VL + distributions Montant des frais					956,36 75,33	982,68 162,99	1 109,48 219,13	1 308,31 281,93	1 291,60 349,61	1 505,71 431,25	2 045,28 525,17	2 329,05 616,87	2 778,38 653,29	2 938,37 660,43	3 172,42	Liquidé	
FIP ODYSSEE CAPITAL	2011	VL + distributions Montant des frais						979,57 51,67	993,89 86,16	1 041,06 125,27	1 079,50 165,08	1 513,12 217,73	1 704,61 259,56	1 690,59 301,79	1 732,15 315,68	1 690,04 329,66	1 699,11 340,57	Liquidé	
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	2012	VL + distributions Montant des frais						945,62 54,20	995,28 91,31	1 041,13 134,80	1 527,44 187,44	1 524,64 225,33	1 487,39 288,88	1 518,47 312,94	1 492,55 331,86	1 533,83 338,02	1 594,37		
FCPR ODYSSEE RENDEMENT	2013	VL + distributions Montant des frais							1 092,87 4,71	1 305,52 29,18	1 465,55 52,10	1 662,07 78,82	2 097,29 103,98	2 232,12 129,51	3 029,20 169,18	2 934,25 192,91	3 091,90 220,20	Liquidé	
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	2013	VL + distributions Montant des frais							973,11 7,76	941,21 51,20	966,07 88,47	952,73 125,86	1 271,30 162,69	1 432,62 199,95	1 751,18 248,80	2 096,24 312,32	2 502,99 359,17	2 639,27	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	2014	VL + distributions Montant des frais								982,16 12,72	940,31 52,11	900,05 103,88	924,86 144,10	914,53 184,23	1 101,07 227,16	1 120,57 273,05	1 276,49 315,24	1 453,72	
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	2014	VL + distributions Montant des frais								978,72 12,26	965,81 48,95	903,93 99,04	904,37 139,37	868,32 179,72	1 040,79 221,75	1 068,14 267,43	1 231,42 309,08	1 425,15	
FIP UFF MULTICROISSANCE	2014	VL + distributions Montant des frais								993,16 0,39	978,53 60,88	950,19 137,59	910,39 176,70	790,07 217,97	989,08 176,70	1 091,91 217,97	1 308,04 253,38	2 028,04	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	2015	VL + distributions Montant des frais									982,04 9,42	945,94 56,62	924,04 95,94	864,08 135,19	833,95 174,49	867,91 216,43	1 027,29 256,68	1 224,91	
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	2015	VL + distributions Montant des frais									993,31 1,62	975,31 24,45	942,23 76,90	855,64 118,11	839,50 159,38	1 029,69 200,20	1 302,99 240,17	1 328,00	
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	2015	VL + distributions Montant des frais										988,21 10,80	949,46 58,49	888,34 97,18	917,79 135,51	1 005,69 173,11	1 207,74 210,55	1 278,89	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	2016	VL + distributions Montant des frais										988,70 5,83	958,03 47,43	898,78 85,81	875,16 125,08	1 077,66 162,79	1 054,71 200,88	1 273,35	
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	2017	VL + distributions Montant des frais											995,06 6,70	931,72 87,71	918,45 123,31	776,29 158,19	799,37 192,83		
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	2017	VL + distributions Montant des frais											998,46 3,42	959,76 24,41	947,08 73,53	824,98 112,58	790,46 152,04	825,35	
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2	2018	VL + distributions Montant des frais												977,95 6,47	1 023,57 14,32	939,96 73,80	981,29 98,65	1 049,24	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	2019	VL + distributions Montant des frais													990,70 0,77	959,94 79,65	917,24 115,32	908,93	
FCPR ODYSSEE ACTIONS	2020	VL + distributions Montant des frais														985,11 13,74	964,51 32,43	955,17	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	2020	VL + distributions Montant des frais														1 000,00 6,00	961,90 32,78	942,65	
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2	2022	VL + distributions Montant des frais																1 000,00	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	2022	VL + distributions Montant des frais																1 000,00	

Les données comptables ont été fournies par les valorisateurs des fonds et revues par la société de gestion. Elles n'ont pas toutes été auditées par nos commissaires aux comptes.

Le montant 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.

