

FCPI Capital Croissance

Compte rendu annuel d'activité
au 30 septembre 2021

EURAZEO





Revue de gestion au 30 septembre 2021

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A

11,09 €

MONTANT TOTAL DISTRIBUÉ

1 445,00 €

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES
(distributions incluses)

Performance semestrielle	Depuis 1 an	Depuis l'origine
-0,3%	-0,4%	+191,2%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DU FONDS

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	30 mai 2008
Date de mise en liquidation	22 juillet 2019
Cloture comptable	30 septembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Eurazeo Investment Manager
Banque dépositaire	Société Générale Securities Services
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code ISIN Parts A	FR0010590760

ACTIF NET DU FONDS

648 709,87 €

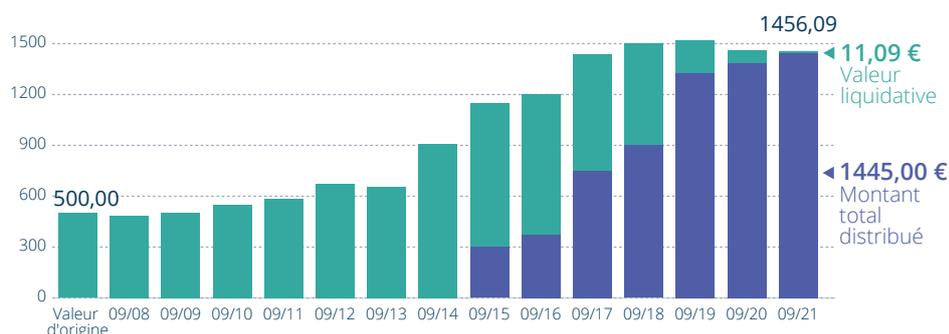
Au 30 septembre 2021, le FCPI Capital Croissance est investi dans **1 société innovante**, pour un montant de **0,4 million d'euros** (en valeur estimée).

Les **placements diversifiés**, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les sociétés innovantes, s'élèvent à **0,2 million d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes), et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et obligataires.

Au cours de l'exercice, le FCPI Capital Croissance a procédé à une huitième distribution partielle d'actifs d'un montant de 60 euros brut par parts, portant le **montant total distribué** à **1 445 euros** brut par part, soit 2,9 fois votre investissement initial.

Rappel : Le FCPI Capital Croissance est entré en période dite de liquidation, au sens du Code monétaire et financier, en date du 22 juillet 2019, afin de céder le dernier actif dans les meilleures conditions possibles.

Évolution de la part A du FCPI Capital Croissance (en euros)



Avertissements

- Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l'actif net, l'actif net et la valeur liquidative du Fonds au 30 septembre 2021 ont fait l'objet d'une certification du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de Gestion.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations préconisées par Eurazeo Investment Manager sont strictement interdits.

Investissements en sociétés innovantes

FAITS MARQUANTS SUR L'EXERCICE

Cession

Au cours de l'exercice, le FPCI Capital Croissance a perçu un complément de prix de **1,7 million** d'euros suite à la cession des titres des sociétés **Deezer** et **ZEturf** qui lui a permis de réaliser une huitième distribution.

Variations d'évaluation significatives

Au 30 septembre 2021, la variation de la valeur liquidative sur l'exercice s'explique principalement par le changement de valorisation de la société **Akol Energies**, qui a été valorisée sur la base du prix d'une opération de cession en cours, soit une décote de 60 % par rapport au prix du dernier tour de financement.

1 SOCIÉTÉ
INNOVANTE

0,4 MILLION €
DE VALORISATION

VARIATIONS SIGNIFICATIVES DE VALORISATION SUR L'EXERCICE

Société	Secteur	Variation	Référence de valorisation
Akol Energies	Technologies environnementales	↓	Prix d'une opération de cession en cours

Société innovante du portefeuille

Société	
	Nombre de salariés : 1 Siège : Paris - France Activité : Financement, montage contractuel et exploitation de centrales de production d'énergie verte. Fait récent : Akol Energies poursuit l'exploitation de sa dernière installation solaire avec comme objectif de la céder en 2022. Des discussions sont en cours avec le management afin d'avancer la vente au premier trimestre 2022 et ainsi pourvoir liquider la société et donc le fonds au cours du premier semestre 2022.
Prix de revient 1 341 916,00 €	

Idinvest Partners change de nom

Idinvest Partners, nouvellement renommée Eurazeo Investment Manager (EIM), a rejoint le groupe Eurazeo en 2018.

Depuis avril 2021, Idinvest Partners se présente sous la marque unique Eurazeo.

Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons des entreprises innovantes pour nos clients particuliers à travers notre gamme Patrimoine et c'est une équipe inchangée qui continue de mettre en œuvre sa stratégie de capital-innovation.

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère plus de 23 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont 15 milliards pour compte de tiers, investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises non cotées. Près de 10 % des encours totaux gérés proviennent d'investisseurs particuliers.

Fort de son expertise dans le capital investissement, l'immobilier, l'infrastructure et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles et met au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.

Grâce à cette intégration, nos investisseurs particuliers vont naturellement bénéficier de nouvelles perspectives. Ils pourront continuer à avoir un accès privilégié au private equity, tout en profitant d'un panel encore plus vaste de stratégies dans l'univers du non coté.

EURAZEO

Eurazeo Investment Manager
117, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

www.eurazeo.com

S.A. à Conseil d'administration au capital de 999 788,69 euros -
414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-123