



# La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

30 juin 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 : MONABEE

Page 4

### LA DERNIERE SORTIE :

#### ITESOFT

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 1<sup>er</sup> semestre 2022 :

Le FIP ODYSSEE Convertibles & Actions a procédé à une troisième distribution de 23% de son nominal ce qui porte le total distribué à 153%. Les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2, ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 et UFF MULTICROISSANCE N°2 ont procédé à une première distribution de 60%, 55% et 50% de leur nominal.

### Distributions programmées :

Il n'y a pas de distribution programmée au 2<sup>ème</sup> semestre 2022.

Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3 procédera à une première distribution en avril 2023. Les FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 et 3 et le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE procéderont à une nouvelle distribution en juin 2023. 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, et est ouvert à la souscription. Il offre une réduction d'IR de 22,5% au titre de l'année fiscale 2022.

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 31 août 2022

## RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D'INVESTISSEMENT

### ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 30 JUIN 2022

| LIBELLÉ DU FONDS                       | VALEUR INITIALE PART A | MILLÉSIME | VALEUR LIQUIDATIVE (30/06/2022) | DISTRIBUTIONS | VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS* (30/06/2022) | 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      | 24,15 €                         | 1 529,84 €    | 1 553,99 €                                       | +55,4%                             |
| FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2   | 1 000 €                | 2013      | 886,51 €                        | 1 670,00 €    | 2 556,51 €                                       | +155,7%                            |
| 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      | 584,33 €                        | 700,00 €      | 1 284,33 €                                       | +28,4%                             |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE             | 1 000 €                | 2014      | 574,12 €                        | 750,00 €      | 1 324,12 €                                       | +32,4%                             |
| FIP UFF MULTICROISSANCE                | 1 000 €                | 2014      | 1 142,26 €                      | 400,00 €      | 1 542,26 €                                       | +54,2%                             |
| ODYSSEE PME CROISSANCE 2               | 1 000 €                | 2015      | 462,14 €                        | 600,00 €      | 1 062,14 €                                       | +6,2%                              |
| FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 | 1 000 €                | 2015      | 732,28 €                        | 550,00 €      | 1 282,28 €                                       | +28,2%                             |
| UFF MULTICROISSANCE N°2                | 1 000 €                | 2016      | 701,78 €                        | 500,00 €      | 1 201,78 €                                       | +20,2%                             |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3         | 1 000 €                | 2016      | 1 029,44 €                      | -             | 1 029,44 €                                       | +2,9%                              |
| FIP UFF FRANCE CROISSANCE              | 1 000 €                | 2017      | 747,99 €                        | -             | 747,99 €   | -25,2%                             |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4         | 1 000 €                | 2017      | 718,19 €                        | -             | 718,19 €   | -28,2%                             |
| FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A1     | 1 000 €                | 2018      | 919,32 €                        | -             | 919,32 €   | -8,1%                              |
| FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A2     | 1 000 €                | 2018      | 935,33 €                        | -             | 935,33 €   | -6,5%                              |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5         | 1 000 €                | 2019      | 900,59 €                        | -             | 900,59 €   | -9,9%                              |
| FCPR ODYSSEE ACTIONS part A1           | 1 000 €                | 2020      | 979,92 €                        | -             | 979,92 €   | -2,0%                              |
| FCPR ODYSSEE ACTIONS part A2           | 1 000 €                | 2020      | 986,72 €                        | -             | 986,72 €   | -1,3%                              |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6         | 1 000 €                | 2020      | 957,60 €                        | -             | 957,60 €   | -4,2%                              |

(\*) 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 part. 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

**MONABEE est un acteur de référence de la pose d'installations solaires en autoconsommation.**

**La société a pour ambition de devenir le spécialiste français de l'accompagnement des professionnels et des particuliers vers l'autonomie énergétique.**

Le marché photovoltaïque représente en France 1,5 milliard d'euros (en croissance de 17% par an), dont 80% d'installations solaires en autoconsommation. Au-delà de la prise de conscience écologique et du cadre réglementaire favorable (décret de 2017 autorisant l'autoconsommation), l'énergie solaire constitue aujourd'hui une solution économique viable et un élément de réassurance sur la disponibilité de l'énergie, face à la hausse structurelle des prix de l'énergie et dans un contexte de tensions géopolitiques.

Depuis 2012, Monabee propose aux particuliers et aux professionnels des dispositifs photovoltaïques au service de l'indépendance énergétique.

L'entreprise a développé des outils de pilotage intelligents de la production solaire qui permettent d'optimiser les consommations et de tendre vers l'autonomie.

Spécialiste technique, Monabee est par ailleurs historiquement reconnue pour sa volonté de placer le client au cœur de ses priorités. La société se distingue par son haut niveau de service avec un taux de satisfaction client supérieur à 90%.

Cette levée de fonds lui permettra d'étoffer son équipe, afin de proposer au plus grand nombre des installations solaires en autoconsommation intelligentes, posées dans des délais courts, connectées et personnalisées en fonction des besoins des clients.

En parallèle, Monabee poursuivra sa politique volontaire d'innovation technologique pour proposer des solutions uniques et performantes d'optimisation des consommations d'énergie, par exemple dans la recharge de véhicules électriques ou encore dans le stockage d'énergie.

## TENDANCES ET PERSPECTIVES

En pleine croissance avec 3,3M€ de chiffre d'affaires en 2021 (+70%), la société accélère son développement et devrait encore doubler de taille en 2022.

Pour accompagner ce développement, MONABEE a levé 2M€ auprès des fonds gérés par ODYSSEE VENTURE (FIP ODYSSEE PME Croissance n°5, FIP ODYSSEE PME Croissance n°6 et FCPR ODYSSEE Actions).



### ACTIVITÉ

Vente de panneaux solaires et d'outils de suivi de la production et de la consommation d'énergie

### EFFECTIFS

**AU 31 DECEMBRE 2021**

30 collaborateurs

### CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ

**AU 31 DECEMBRE 2022**

7 M€

### HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

**2012** Création de Monabee.

**2015** Lancement de l'offre de monitoring photovoltaïque.

**2017** Lancement de l'offre de pose d'installations solaires en autoconsommation.

**2021** La société atteint l'équilibre financier tout en réalisant un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 70%.



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

# la dernière SORTIE

# ITESOFT

Fondée en 1984 par son actuel Président Didier CHARPENTIER, la société ITESOFT est un éditeur de logiciel spécialisé dans la digitalisation des processus métiers.

## ACTIVITÉ

Logiciel de digitalisation des processus métiers

## EFFECTIFS

**AU 31 DECEMBRE 2021**

193 collaborateurs

## CHIFFRE D'AFFAIRES

**AU 31 DECEMBRE 2021**

21 M€

## HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

**1984** Création de la société

**2001** Introduction en bourse sur le Nouveau Marché

**2015** Acquisition de W4, acteur majeur sur l'automatisation des processus métiers

**2017** Entrée dans le Magic Quadrant Gartner iBPMS (gestion des processus métiers). Gartner est une entreprise américaine leader dans les études de marché consacrées au secteur de la technologie.

**2022** OPA, et sortie du FCPR ODYSSEE Rendement N°2

## Au travers de sa holding CDML, et en concert avec d'autres managers du groupe ITESOFT, Didier CHARPENTIER a lancé une OPA sur la société.

Les logiciels d'ITESOFT traitent plus d'un milliard de documents chaque année, au travers de solutions de traitement intelligent de documents, d'automatisation de processus et de détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur. Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. Elles permettent d'accroître la productivité, de réduire la fraude, et d'accélérer les traitements au bénéfice du service aux clients, de la réduction des coûts ou de l'optimisation des encaissements.

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

L'année 2020 a souffert de la crise sanitaire, de même que le premier semestre 2021. Le second semestre 2021 a vu un quasi retour à la normale, qui a permis d'afficher en cumul sur l'année 2021 une légère croissance de +2% du chiffre d'affaires à 21,2 M€.

La croissance des ventes en mode locatif (SaaS) s'est traduite par une forte progression du revenu récurrent annuel (+42%), tandis que le chiffre d'affaires licences a bénéficié de l'allègement des mesures de confinement en fin d'année. Mais, les revenus de maintenance (plus de la moitié des revenus) se sont érodés, limitant la croissance globale du chiffre d'affaires.

La hausse des charges de personnels a conduit à une baisse du résultat d'exploitation, et le groupe est resté en perte nette en 2021 à hauteur de -1 M€, sans que cela ne remette en question sa situation de trésorerie nette positive.

## CONTENU DE LA TRANSACTION

Le FCPR ODYSSEE Rendement n°2 était entré au capital d'ITESOFT en 2018 et 2019.

Le fonds a cédé l'intégralité de sa participation en juin 2022 dans le cadre de l'OPA menée par le management. L'opération lui permet de réaliser un multiple de 1,4x.



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

# news

principales actualités de nos participations

## ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE CHEZ THE SLICE COMPANY / GRUPPOMIMO



Créée en février 2021, The Slice Company qui porte la marque de restauration italienne Gruppomimo avait déjà réalisé près de 3M€ de chiffre d'affaires l'année dernière. Elle a dépassé ce chiffre au premier semestre 2022, et va ouvrir au 2<sup>nd</sup> semestre de nouveaux restaurants dans l'ouest parisien, à Asnières et Levallois, ainsi que dans le 2<sup>ème</sup> arrondissement de la capitale.

### À propos de The Slice company / Gruppomimo :

Gruppomimo développe une offre de restauration italienne fast casual. La société est accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE PME Croissance n°5 et n°6, et FCPR ODYSSEE Actions.



## CERTIFICATION GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD) POUR L'ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Basée en Vendée, A&B COUTURE connaît un retour à la normale de l'activité. Les ateliers fonctionnent à plein et l'activité Mode Création (bureau d'étude) retrouve depuis début 2022 son activité d'avant crise, en ligne avec la relance par les grandes marques de nouveaux modèles.

### À propos d'A&B COUTURE :

A&B COUTURE est un façonnier et bureau d'étude pour la couture et le prêt à porter de luxe, qui travaille pour les plus grandes marques françaises. La société est accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE PME Croissance n°3, UFF Multicroissance n°1 et n°2.



## AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES INDUSTRIELS

Grâce à son comparateur d'offre d'énergie, la société a vu son chiffre d'affaires croître de 0,5M€ en 2015 à 12,8M€ en 2021 pour un résultat d'exploitation supérieur à 20%. Sur la même période les effectifs sont passés de 16 à 108 collaborateurs, par création d'emplois essentiellement basés à Lyon.

### À propos d'Opéra Énergie :

Opéra Énergie est une société de conseil et courtage en Énergie pour les entreprises et collectivités. La société est accompagnée par les fonds FIP UFF Multicroissance 1 et n°2, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et n°4, et FIP ODYSSEE PME Croissance 1, 2 et n°3.

## OPÉRATION COMPLÉMENTAIRE POUR PEOPLESOPHERES



Afin de soutenir sa croissance, l'éditeur Peoplespheres a réalisé en avril une levée de fonds complémentaire auprès de ses nouveaux actionnaires. À la même date, les effectifs de la société ont atteint 99 collaborateurs.

### À propos de Peoplespheres :

Peoplespheres est une plateforme logicielle dédié à la gestion des ressources humaines. La société est accompagnée par les fonds FIP UFF Multicroissance, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3, et FIP ODYSSEE PME Croissance.

**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 DE 22,5%**

### **FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7**

**Souscription :** : jusqu'au 31 décembre 2022 (minimum de 3 000€) pour bénéficier d'une réduction d'IR au titre des revenus 2022.

**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** (hors 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 7 ans post souscription)\*



## **FCPR INVESTI EN ENTREPRISES, PRINCIPALEMENT EN ACTIONS**

### **FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2**

**Souscription :** jusqu'au 31 mars 2024 (minimum de 10 000€).

**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 DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) et le règlement du fonds. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.**

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.odysseeventure.com](http://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 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| A&B COUTURE - 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 - FULL ROOM AGENCY - 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 bases de données                           |                                |                                  | •                                | •                      | •                   |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       |                            |                 |                            |
| EKO FRIENDLY - Vente de produits cosmétiques  |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| FLATCHR - Recrutement et gestion des candidatures                                       |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            |                       | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| FOCUS HOME INTERACTIVE - Développement et distribution de jeux vidéo                    |                                |                                  |                                  |                        | •                   |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       |                            |                 |                            |
| HUMANCRAFT - Intermédiation de prestations intellectuelles                              |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| ICADE - Foncière  |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| IENA - Conseil spécialisé dans le pilotage de la performance                            | •                              | •                                | •                                | •                      |                     |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       |                            |                 |                            |
| IMMOBILIERE 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            |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| KLEPIERRE - Foncière  |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| KSHUTTLE - Outil de performance financière et extra-financière                          |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| LA PETITE ÉPICERIE - Conception et distribution de produits dédiés aux loisirs créatifs |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| LEADER PRINT GROUP - Impression numérique   |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| LES SAVOYARDS - Restauration rapide et épicerie fine                                    |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       |                            |                       |                            | •                     |                            |                 |                            |
| LMP - EXPLAIN - Identification des enjeux locaux  |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| MONABEE - Installation et commercialisation de générateurs solaires photovoltaïques     |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       | •                          | •               | •                          |
| 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   |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| PEOPLESHERES - Plateforme de services RH  |                                |                                  | •                                | •                      | •                   |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       |                            |                 |                            |
| PLEZI - Automatisation du marketing   |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| QIRINESS - Produits cosmétiques   |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SALESAPPS - Outil de présentation commerciale   |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SCALED RISK - Gestion des données ESG   |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SCBSM - Foncière  |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SERIOUS FACTORY - Outils de simulation commerciale                                      |                                |                                  |                                  |                        | •                   |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SIDETRADE - Optimisation de la relation financière clients                              |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| STREAMWIDE - Outil de communication des équipes mobiles                                 |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            |                       |                            | •                     |                            |                 |                            |
| SUPERVIZOR - Logiciel d'audit et de contrôle interne                                    |                                |                                  | •                                | •                      | •                   | •                        | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| SYXPERIANE GROUP - Conseil et intégration de logiciels informatiques                    |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          | •                                  | •                       | •                          | •                     | •                          | •                     | •                          | •               | •                          |
| TECHNOLOGIES ET HABITATS - Construction modulaire bas carbone                           |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            |                       | •                          |                       | •                          | •               | •                          |
| THE SLICE COMPANY - Restauration italienne  |                                |                                  |                                  |                        |                     |                          |                                    |                         |                            |                       |                            |                       | •                          | •               | •                          |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | -               |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 103,0%</b> |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | -              |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 80,4%</b> |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | 0,0 €          |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 67,7%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                           | 0,0%           |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | -               |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 217,2%</b> |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | -              |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 69,9%</b> |
| 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 30/06/2022 (PART A)           | 24,15€         |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 55,4%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                           | +2,0%          |
| 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 de 2022. Le fonds pourra alors clôturer ses opérations de liquidation, en réalisant une éventuelle dernière distribution. 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).

## FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2

|   |                 |
|---|-----------------|
| MILLÉSIME   | 2013            |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A)           | 886,51€         |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 155,7%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                           | + 5,4%          |
| 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 30/06/2022 (PART A1)          | -               |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution) | <b>+ 209,2%</b> |
| 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 30/06/2022 (PART A) | 584,33€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 28,4%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | +5,3%          |
| STATUT                                    | PRÉLIQUIDATION |

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2019, 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.

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

**FIP ODYSSEE PME CROISSANCE**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2014           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 574,12€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 32,4%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | + 4,7%         |
| 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 OFF MULTICROISSANCE**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2014           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 1.142,26€      |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 54,2%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | + 23,4%        |
| 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).

**FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2015           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 462,14€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 6,2%</b>  |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | + 3,5%         |
| 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 19/11/2023. Le fonds a procédé à une première distribution de 60% du nominal en avril 2022 (600€ par part).

**FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2015           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 732,28€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 28,2%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 2,1%         |
| STATUT                                    | PRÉLIQUIDATION |

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021, 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).

**FIP OFF MULTICROISSANCE N°2**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2015           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 701,78€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 20,2%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 0,6%         |
| 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 30/06/2022 (PART A) | 1.029,44€      |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>+ 2,9%</b>  |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 4,9%         |
| 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 OFF FRANCE CROISSANCE**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2017           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 747,99€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>- 25,2%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 5,1%         |
| STATUT                                    | INVESTI        |

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/02/2024.

**FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4**

|   |                |
|---|----------------|
| MILLÉSIME                                 | 2017           |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A) | 718,19€        |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>- 28,2%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 7,2%         |
| 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 30/06/2022 (PART A1) | 919,32€       |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                 | <b>- 8,1%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                  | - 6,2%        |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A2) | 935,33€       |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                 | <b>- 6,5%</b> |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                  | - 5,9%        |
| 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 30/06/2022 (PART A) | 900,59€                   |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | <b>- 9,9%</b>             |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 1,6%                    |
| STATUT                                    | EN COURS D'INVESTISSEMENT |

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

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

| FCPR ODYSSEE ACTIONS                       |                           |
|--|---------------------------|
| MILLÉSIME                                  | 2020                      |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A1) | 979,92€                   |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                 | - 2,0%                    |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                  | + 1,6%                    |
| VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2022 (PART A2) | 986,72€                   |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                 | - 1,3%                    |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                  | + 2,6%                    |
| 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 30/06/2022 (PART A) | 957,60€                   |
| VARIATION DEPUIS L'ORIGINE                | - 4,2%                    |
| VARIATION SUR LE SEMESTRE                 | - 0,4%                    |
| 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.

## 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 CREATION | GRANDEUR constatée | SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS EN EUROS ;<br>frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription<br>(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 |          |
|                                       |                   |                    | FIP CAPITAL PROXIMITÉ   | 2005          | VL + distributions | 1 088,08      | 1 040,92      | 886,30        | 890,92        | 858,26        | 829,37        | 927,09        | 1 143,14      | 1 149,56      | 1 175,53      | 1 254,26      | 1 335,28      | 1 557,52      | 2 025,58 |
|                                       |                   | Montant des frais  | 9,82  | 59,78         | 99,05              | 137,88        | 171,54        | 205,71        | 241,74        | 285,55        | 330,15        | 372,79        | 414,73        | 457,03        | 457,06        | 463,16        | 464,34        | Liquidé       |          |
| FIP ODYSÉE PROXIMITÉ                  | 2007              | VL + distributions |   |               | 1 004,28           | 943,75        | 933,47        | 957,42        | 927,95        | 1 019,46      | 1 275,82      | 1 217,99      | 1 644,70      | 1 677,02      | 1 678,24      | 1 677,02      | 1 677,02      | Liquidé       |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               | 28,93              | 67,75         | 105,31        | 143,44        | 182,39        | 222,16        | 266,41        | 314,72        | 376,45        | 428,31        | 430,30        | 434,26        | 436,15        | Liquidé       |          |
| FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2               | 2007              | VL + distributions |   |               | 964,70             | 938,14        | 927,50        | 906,76        | 1 272,37      | 1 453,92      | 1 459,76      | 1 543,72      | 1 738,08      | 1 789,40      | 1 789,40      | 1 795,19      | 1 803,84      | Liquidé       |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               | 46,52              | 85,36         | 126,11        | 163,19        | 206,21        | 263,33        | 324,48        | 386,79        | 451,95        | 509,25        | 510,92        | 514,58        | 516,50        | Liquidé       |          |
| FIP ODYSÉE PROXIMITÉ 2                | 2010              | VL + distributions |   |               |                    |               |               | 956,36        | 982,68        | 1 109,48      | 1 308,31      | 1 291,60      | 1 505,71      | 2 045,28      | 2 329,05      | 2 778,38      | 2 938,37      | 3 172,42      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               | 75,33         | 116,40        | 162,99        | 219,13        | 281,93        | 349,61        | 431,25        | 525,17        | 616,87        | 653,29        | 660,43        |          |
| FIP ODYSÉE CAPITAL                    | 2011              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               | 979,57        | 993,89        | 1 041,06      | 1 079,50      | 1 513,12      | 1 704,61      | 1 690,59      | 1 732,15      | 1 690,04      | 1 699,11      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               | 51,67         | 86,16         | 125,27        | 165,08        | 217,73        | 259,56        | 301,79        | 315,68        | 329,66        | 340,57        |          |
| FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS     | 2012              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               | 945,62        | 995,28        | 1 041,13      | 1 527,44      | 1 524,64      | 1 487,39      | 1 518,47      | 1 492,55      | 1 533,83      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               | 54,20         | 91,31         | 134,80        | 187,44        | 225,33        | 263,52        | 288,88        | 312,94        | 331,86        |          |
| FCPR ODYSÉE RENDEMENT                 | 2013              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               | 1 092,87      | 1 305,52      | 1 465,55      | 1 662,07      | 2 097,29      | 2 232,12      | 3 029,20      | 2 934,25      | 3 091,90      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               | 4,71          | 29,18         | 52,10         | 78,82         | 103,98        | 129,51        | 169,18        | 192,91        | 220,20        |          |
| FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2   | 2013              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               | 973,11        | 941,21        | 966,07        | 952,73        | 1 271,30      | 1 432,62      | 1 751,18      | 2 096,24      | 2 502,99      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               | 7,76          | 51,20         | 88,47         | 125,86        | 162,69        | 199,95        | 248,80        | 312,32        | 359,17        |          |
| FIP ODYSÉE PME CROISSANCE             | 2014              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               | 982,16        | 940,31        | 900,05        | 924,86        | 914,53        | 1 101,07      | 1 120,57      | 1 276,49      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               | 12,72         | 52,11         | 103,88        | 144,10        | 184,23        | 227,16        | 273,05        | 315,24        |          |
| FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3   | 2014              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               | 978,72        | 965,81        | 903,93        | 904,37        | 868,32        | 1 040,79      | 1 068,14      | 1 231,42      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               | 12,26         | 48,95         | 99,04         | 139,37        | 179,72        | 221,75        | 267,43        | 309,08        |          |
| FIP UFF MULTICROISSANCE               | 2014              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               | 993,16        | 978,53        | 950,19        | 910,39        | 790,07        | 989,08        | 1 091,91      | 1 308,04      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               | 0,39          | 12,39         | 60,88         | 99,04         | 137,59        | 176,70        | 217,97        | 253,38        |          |
| FIP ODYSÉE PME CROISSANCE 2           | 2015              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               | 982,04        | 945,94        | 924,04        | 864,08        | 833,95        | 867,91        | 1 027,29      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               | 9,42          | 56,62         | 95,94         | 135,19        | 174,49        | 216,43        | 255,68        |          |
| FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 | 2015              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               | 993,31        | 975,31        | 942,23        | 855,64        | 839,50        | 1 029,69      | 1 302,99      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               | 1,62          | 24,45         | 76,90         | 118,11        | 159,38        | 200,20        | 240,17        |          |
| FIP UFF MULTICROISSANCE N°2           | 2016              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               | 988,21        | 949,46        | 888,34        | 917,79        | 1 005,69      | 1 207,74      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               | 10,80         | 58,49         | 97,18         | 135,51        | 173,11        | 210,55        |          |
| FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°3         | 2016              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               | 988,70        | 958,03        | 898,78        | 875,16        | 937,12        | 1 077,66      |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               | 5,83          | 47,43         | 85,81         | 125,08        | 162,79        | 200,88        |          |
| FIP UFF FRANCE CROISSANCE             | 2017              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 995,06        | 931,72        | 918,45        | 776,29        | 799,37        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 6,70          | 52,32         | 87,71         | 123,31        | 158,19        |          |
| FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°4         | 2017              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 998,46        | 959,76        | 947,08        | 824,98        | 790,46        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 3,42          | 24,41         | 73,53         | 112,58        | 152,04        |          |
| FCPR ODYSÉE RENDEMENT N°2             | 2018              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 977,95        | 1 023,57      | 939,96        | 981,29        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 6,47          | 14,32         | 48,28         | 73,80         |          |
| FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°5         | 2019              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 990,70        | 959,94        | 917,24        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,77          | 35,83         | 79,65         |          |
| FCPR ODYSSEE ACTIONS                  | 2020              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 985,11        | 964,51        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 13,74         | 32,43         |          |
| FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6        | 2020              | VL + distributions |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 000,00      | 961,90        |          |
|                                       |                   | Montant des frais  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 6,00          | 32,78         |          |

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.

