

VOTRE FONDS

MAI 2018

ENTREPRENEUR VENTURE - L'ART D'INVESTIR EN FRANCE

Chaque année, Entrepreneur Venture reçoit près de 1000 dossiers d'entreprises couvrant tous les secteurs économiques.

FCPR

ENTREPRENEURS & FAMILLES CD

VALEURS LIQUIDATIVES

AU 31/12/2017

COMPARTIMENT C

12 605,23 €

SOIT +26,05%
DEPUIS L'ORIGINE

COMPARTIMENT D

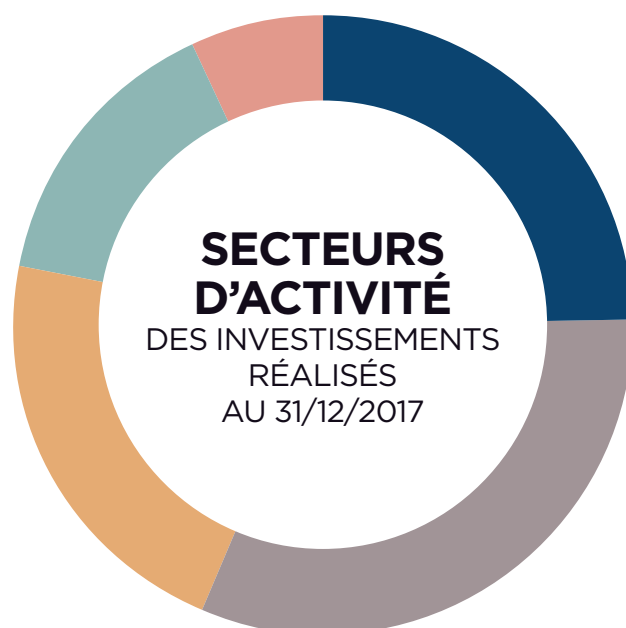
11 066,89 €

Après distribution de 1 500 €
SOIT +25,67%
DEPUIS L'ORIGINE

Code ISIN : FR0011066042

Code ISIN : FR0011600444

PROCHAINE VL EN DATE DU 31/03/2018, PARUTION EN JUILLET



DISTRIBUTION / E-COMMERCE : **25%**

TOURISME / LOISIRS : **32%**

MÉDIAS / COMMUNICATION : **22%**

TECHNOLOGIE : **15%**

INDUSTRIE : **7%**

POINT SUR LA GESTION

Le FCPR Entrepreneurs & Familles poursuit sa hausse ininterrompue depuis l'origine. Nous avons le plaisir de vous informer qu'une première distribution aux porteurs de parts est prévue pour octobre 2018. Cette distribution sera très significative et nous pourrons vous donner une estimation plus précise du volume concerné lors de la prochaine lettre d'information. Depuis l'origine, 9 de nos participations ont déjà été cédées ou remboursées. L'actif du FCPR Entrepreneurs & Familles est aujourd'hui composé pour plus de 40% de liquidités et ce poste continuera à grossir avec les remboursements prévus ces prochains mois.

PORTEFEUILLE COMPLET DU FONDS AU 31/12/2017

	DATE D'ÉMISSION	DURÉE	COUPON ANNUEL VERSÉ	TRI MINIMAL HORS CONVERSION (INTÉRÊTS VERSÉS + ÉVENTUELS INTÉRÊTS CAPITALISÉS ET/OU PNC)*
AÉROGROUPE			Remboursement le 01/06/2016, TRI réalisé de 13,4% annuel.	
MULTITOLL			Perception des coupons + garantie BPI, TRI réalisé de -13% annuel.	
PRODWARE			Remboursement le 19/10/2015, TRI réalisé de 11% annuel sur 3 ans.	
DEBFLEX			Remboursement le 05/07/2017, TRI réalisé de 15% annuel.	
WHAT'S NEXT PARTNERS	déc-12	5 ans	6%	12%
ZENEXITY			Remboursement de la ligne le 30/06/2017, TRI réalisé de 12% annuel.	
ACEBI			Ligne provisionnée.	
ENOVANCE			Cession le 20/06/2014, TRI réalisé de 69,6% sur 14 mois.	
IMAGES CORP	juil-13	5 ans	6%	12%
ATN	août-13	5 ans	6%	12%
TREND CORNER	sept-13	5 ans	6%	15%
ZENEXITY			Remboursement le 30/06/2017, TRI réalisé de 12% annuel.	
OXXA			Ligne provisionnée.	
AÉROGROUPE	déc-13	5 ans	6%	12%
YUKADI			Remboursement le 31/07/2017, TRI réalisé de 13,6% annuel.	
GÉDÉON	déc-13	5 ans	6%	12%
UCOPIA	janv-14	5 ans	6%	12%
ATN	mars-14	5 ans	6%	12%
MODALLIANCE	avr-14	5 ans	6%	15%
BÉTON SOLUTIONS MOBILES			Cession le 27/09/2017, TRI réalisé de 30,7% annuel.	
HÔTEL AMOUR	juil-14	5 ans	6%	11%
FEDERATION ENTERTAINMENT	mars-16	5 ans	5%	12%

*Ces TRI pourront être augmentés en prenant en compte des éventuelles primes perçues par la Société de Gestion, négociées en compensation d'un remboursement anticipé de l'obligation ou d'un refus de conversion par l'entreprise. En cas de conversion sur décision de la Société de Gestion, la rentabilité attendue ne sera pas plafonnée.