

VOTRE FONDS

JUIN 2019

ENTREPRENEUR VENTURE - **DE LA CROISSANCE ET DU SENS POUR VOS INVESTISSEMENTS**
Chaque année, Entrepreneur Venture reçoit près de 1000 dossiers d'entreprises couvrant tous les secteurs économiques.

FCPR

ENTREPRENEURS & EXPORT OC N°2

VALEURS LIQUIDATIVES

AU 31/03/2019

PART P

1 135,17 €

SOIT +13,52%
DEPUIS L'ORIGINE

Code ISIN : FR0012158822

PART A

11 459,80 €

SOIT +14,60%
DEPUIS L'ORIGINE

Code ISIN : FR0012172807

PART E

11 640,14 €

SOIT +16,40%
DEPUIS L'ORIGINE

Code ISIN : FR0012172799

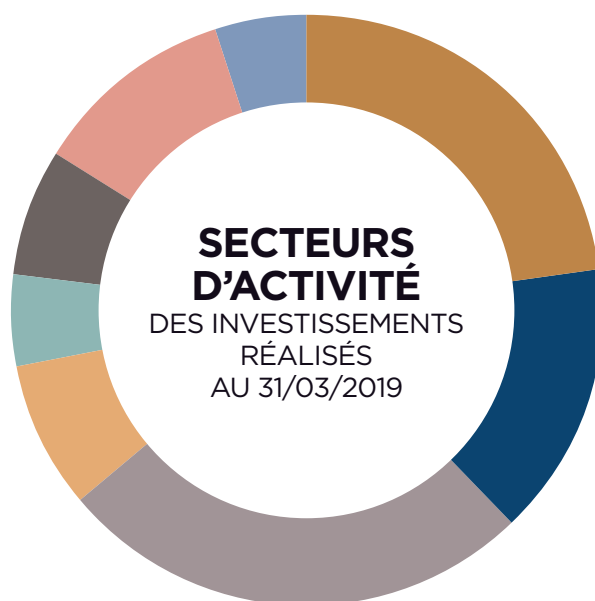
PART I

11 712,19 €

SOIT +17,12%
DEPUIS L'ORIGINE

Code ISIN : FR0012172781

PARUTION DE LA PROCHAINE LETTRE EN OCTOBRE, AVEC LES VL AU 30/06/2019



SERVICES : 24%
DISTRIBUTION / E-COMMERCE : 15%
TOURISME / LOISIRS : 25%
MÉDIAS / COMMUNICATION : 8%
TECHNOLOGIE : 5%
ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT : 7%
INDUSTRIE : 11%
LUXE : 5%

POINT SUR LA GESTION

Le FCPR Entrepreneurs & Export N°2 poursuit sa hausse régulière. Il n'y a pas d'événements à noter concernant les sociétés du portefeuille en ce début d'année et nous ne manquerons pas de vous informer en cas d'évolution significative au cours des prochains trimestres.

Pour mémoire, ce fonds bénéficie du mécanisme de garantie "InnovFin SME Guarantee Facility" avec l'appui financier de l'Union Européenne (au travers des Instruments Financiers Horizon 2020 et du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan d'Investissement pour l'Europe). Le but du EFSI est d'aider à soutenir le financement et l'implantation d'investissements productifs dans l'Union Européenne et de s'assurer du développement de l'accès au crédit. Cette garantie réduit fortement le risque supporté par le fonds.

PORTEFEUILLE COMPLET DU FONDS AU 31/03/2019

	DATE D'ÉMISSION	DURÉE	COUPON ANNUEL VERSÉ	TRI MINIMAL HORS CONVERSION (INTÉRÊTS VERSÉS + ÉVENTUELS INTÉRÊTS CAPITALISÉS ET/OU PNC)*
BARBET	janv-16	5 ans	5%	12%
AÉROGROUPE	mai-16	5 ans	5%	11%
CYBER GROUP STUDIOS	Remboursement le 27/07/2017, TRI réalisé de 10% annuel			
GROUPE VÉGÉTAL	août-16	5 ans	5%	11,5%
WEMANITY	déc-16	5 ans	5%	12%
SHOPPER MARKETING	déc-16	5 ans	4%	9%
HORUS	déc-16	5 ans	5%	11%
COMPUFIRST	déc-16	5 ans	5%	10%
YUKADI	déc-16	5 ans	5%	11,5%
EVERGAZ	janv-17	5 ans	5%	10,5%
DYNADMIC	mars-17	5 ans	5%	10%
YOUR NATURE PARTNERS	mai-17	5 ans	6%	12%
BETONS SOLUTIONS MOBILES	juin-17	5 ans	6%	12%
LE DOMAINE DE DRANCOURT	juin-17	6 ans	3%	9%
PATYKA COSMETICS SAS	juin-17	5 ans	4%	16,0%
YOUR NATURE PARTNERS	oct-17	3 ans	5%	10,5%

*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.