

PHITRUST INNOVATION 1

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

PhiTrust Impact Investors

Situation au 30 juin 2016

Actif Net: 2 330 008,38 Euro

Valeur de la part A: 83,45 Euro

Nombre de parts A: 27 921

Stratégie d'investissement du Fonds

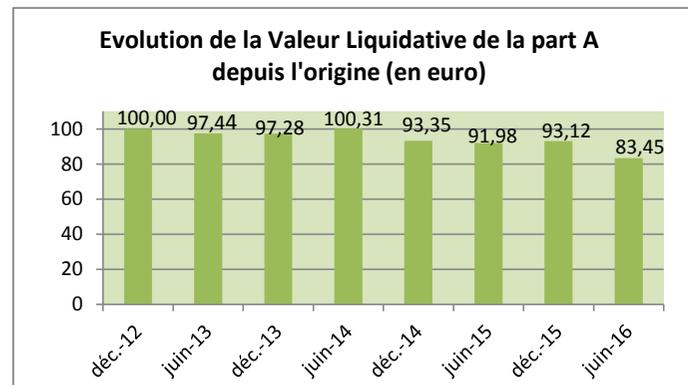
Prises de participations essentiellement - mais pas exclusivement - dans des sociétés non cotées ayant leur siège dans les pays de l'Espace Economique Européen ou de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace Economique Européen.

La politique d'investissement du Fonds privilégie les opérations de prises de participations minoritaires dans des sociétés intervenant dans tous les secteurs des technologies innovantes comme les technologies de l'information, les télécommunications, l'Internet, les technologies de la santé et de l'environnement. Les sociétés financées sont sélectionnées au vu de leur apport à la résolution d'enjeux sociaux ou environnementaux.

Durée de placement

Les fonds investis dans le FCPI sont bloqués un minimum de 8 ans (soit au plus tôt jusqu'au 31.12.2020) pouvant être portés à 10 ans sur décision de la société de gestion (soit jusqu'au 31.12.2022)

Ventilation simplifiée de l'Actif Net au 30/06/2016 (en milliers d'euros et en pourcentage)		
Titres de sociétés innovantes et à impact social et environnemental:	1 287	55,24%
Titres de sociétés autres:	50	2,14%
Débiteurs / créditeurs divers :	-33	-1,40%
Liquidités :	1 026	44,02%
Total :	2 330	100,00%



Site Internet de la société de gestion: www.phitrustimpactinvestors.com

Du fait de leur simplification, les informations sur ces produits sont inévitablement partielles ou incomplètes et n'ont pas de valeur contractuelle.