

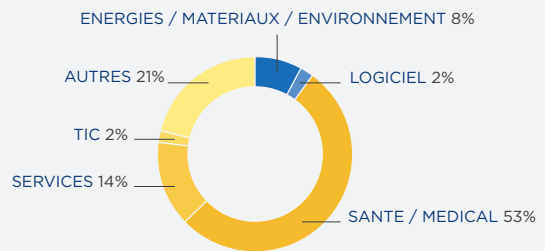
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0011405042
MILLESIME	2013
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	27/11/2019
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	27/11/2022
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	18% d'IR / 45% d'ISF
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	90%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	141,93 €
---------------------------------	----------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Néoveris Santé & Bien-être 2013 est composé de 14 sociétés sur les 18 financées au total depuis la création du Fonds.

Le Fonds est entré en période dite de désinvestissement, appelé règlementairement pré-liquidation, depuis le 15 mai 2019.

Au cours de l'exercice, 2 sociétés ont été cédées pour un montant total de 507 k€ :

- AXESS VISION : cession en moins-value mais la participation avait déjà été provisionnée en 2018.
- HARVEST : cession en plus-value avec un multiple de sortie de 1,17.

Au 31/12/2019, la diminution de la valeur de part du Fonds est essentiellement due au placement en liquidation judiciaire des sociétés BIOM'UP et de TTNB et au décalage important du business plan de LHR GROUPE. La participation HALLE AUX VITRES a été provisionnée à hauteur de 50% au 30/06/19 pour risque de non continuité puis à 75% suite à son placement en redressement judiciaire le 08/10/19.

En 2020, l'équipe de gestion va poursuivre l'accompagnement et le suivi des sociétés en portefeuille. Elle reste mobilisée pour préparer leur cession dans les meilleures conditions possibles.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
ATEME	Logiciel	PACA	Développement et fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo
BIOM'UP	Santé / Médical	Rhône-Alpes	Conception de dispositifs médicaux implantables à base de collagène
CLS	Santé / Médical	Rhône-Alpes	Fabrication de matériaux chirurgicaux robotisés
DEDALUS (EX MEDASYS)	TIC	Ile-de-France	Edition de logiciels médicaux
DREAM TEAM	Services	PACA	Exploitation d'hôtels
EOS IMAGING	Santé / Médical	Ile-de-France	Fabrication et commercialisation de systèmes d'imagerie orthopédique
GROUPE BRH	Santé / Médical	Rhône-Alpes	Transport sanitaire
HALLE AUX VITRES	Energie / Matériaux / Environnement	PACA	Commerce et installation de produits verriers
HOTEL DES PERGOLAS	Services	PACA	Rénovation d'hôtel
LHR GROUPE	Autres	Rhône-Alpes	Exploitation de franchises de restauration (Subway, Baïlla Pizza)
NEOMEDLIGHT	Santé / Médical	Rhône-Alpes	Conception et fabrication de matériel médical
PARLABO SAMPAR	Santé / Médical	Ile-de-France	Production et commercialisation de produits cosmétiques
TTNB / TILA MARCH	Autres	Ile-de-France	Conception et distribution d'articles de maroquinerie
WEDIA	Logiciel	Ile-de-France	Edition de logiciels de gestion et de publication cross-média pour les métiers de la communication d'entreprise

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE



LHR GROUPE

EXPLOITATION DE FRANCHISES DE RESTAURATION

La société a atteint une taille critique en 2019. Afin de poursuivre son développement et franchir un palier dans sa croissance une nouvelle levée de fonds devrait avoir lieu avec un partenaire financier au cours de l'année 2020.

Date d'entrée	2014	Effectif moyen	9
Dernier CA connu	6,5 M€	Siège social	Roanne



NEOMEDLIGHT

CONCEPTION ET FABRICATION DE MATERIEL MEDICAL

Outre le traitement de la jaunisse du nourrisson, la société poursuit le développement d'un nouveau dispositif de « traitement des plaies ». Elle devrait terminer ses essais cliniques en 2020 dans plusieurs centres de cancérologie en France.

Date d'entrée	2014	Effectif moyen	6
Dernier CA connu	566 k€	Siège social	Villeurbanne

AVERTISSEMENT

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, qu'il n'est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

TABLEAU DES FRAIS

FONDS	NOMINAL en euros	ANNEE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions d'une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réelles prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)									
				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	
FIP NEOVERIS 9	500	2010	VL+ Distribution Montant des frais (*)	481,56 26,39	466,1 20,89	413,72 20,73	413,87 21,38	453,02 22,62	460,56 20,17	443,42 20,40	423,64 20,44	362,08 6,25	
FIP NEOVERIS 10	500	2011	VL+ Distribution Montant des frais (*)		483,63 24,27	429,03 21,64	423,94 22,26	388,09 21,37	343,25 21,16	243,84 21,14	209,85 21,03	172,75 21,11	
FIP NEOVERIS SANTE & BIEN-ETRE	500	2012	VL+ Distribution Montant des frais (*)			480,22 23,53	439,60 20,43	406,13 20,40	354,21 20,16	249,22 20,13	219,35 20,01	192,75 19,97	
FIP NEOVERIS SANTE & BIEN-ETRE 2013	500	2013	VL+ Distribution Montant des frais (*)				475,87 28,76 (**)	450,39 20,65	390,75 20,25	349,12 20,24	209,16 19,78	141,93 19,81	
FIP SAVOIR-FAIRE FRANCE	500	2014	VL+ Distribution Montant des frais (*)					483,89 23,20 (**)	469,15 20,29	463,77 19,11	321,88 19,42	221,56 19,41	
FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE	500	2015	VL+ Distribution Montant des frais (*)						485,06 16,45	548,86 20,47	453,06 20,58 (****)	359,69 19,84 (****)	
FIP NEOVERIS FRANCE CROISSANCE	500	2016	VL+ Distribution Montant des frais (*)						485,83 15,91 (****)	472,55 22,38	460,89 19,86 (****)	455,47 19,40 (****)	
FIP NEOVERIS OUTRE-MER 2011	500	2011	VL+ Distribution Montant des frais (*)		480,64 24,37	452,79 21,81	383,90 21,52	353,07 20,70	303,89 21,02	296,55 21,07	277,74 20,94	248,79 20,69	
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL+ Distribution Montant des frais (*)								94,67 4,69	90,81 3,95	

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie.

(**) Premier exercice de 18 mois.

(***) Premier exercice de 6 mois.

(****) Conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille.

Les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

Les montants 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.