

INNOVATION PLURIEL 5

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2026

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	11 169 311,68
b) Avoirs bancaires	67 270,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	262 393,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 498 975,23
e) Passif	-4 710,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net)	11 494 265,23

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
INNOVATION PLURIEL 5 Part A en EUR	D	11 157 567,72	132 627,292	84,12
INNOVATION PLURIEL 5 Part B en EUR	D	336 697,51	33 852,000	9,94

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Titres financiers négociés sur un marché européen	0,00	0,00
B) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
C) Les titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
D) Les autres actifs	100,04	99,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET C) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET C) DU
PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE
L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,81	1,81
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,19	1,19
Autres	95,99	95,95
TOTAL	98,99	98,94

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Titres financiers négociés sur un marché européen	0,00	0,00
B) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
C) Les titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
D) Les autres actifs	1 290 460,85	2 633 580,49

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
Dividendes à verser				
	INNOVATION PLURIEL 5 Part B			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			9 733 464,67	84,68
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 733 464,67	84,68
Logiciels			1 119 252,10	9,74
KURMI	EUR	283	167 451,37	1,46
KURMI SOFTWARE ADP A	EUR	1 592	941 987,90	8,19
SECURKEYS ACTIONS A	EUR	119 048	9 812,83	0,09
Supermarchés spécialisés			9 525,46	0,08
FINANCIERE MARCEL RTS	EUR	19 506	9 525,46	0,08
Médias			0,00	0,00
PARADISO MEDIA ABSA	EUR	10 308	0,00	0,00
PARADISO MEDIA RTS	EUR	10 308	0,00	0,00
Services aux entreprises			3 183 930,21	27,69
ARTHEMIS RTS	EUR	12 852	0,00	0,00
ARTHEMIS RTS	EUR	612	0,00	0,00
HUBCYCLE ABSA A1	EUR	2 172	506 703,54	4,41
HUBCYCLE AO	EUR	747	174 266,83	1,52
HUBCYCLE AO A2	EUR	2 712	632 679,56	5,50
HUBCYCLE RTS	EUR	2 172	0,00	0,00
HUBCYVLE SEED 1	EUR	7 524	1 755 265,87	15,26
HUBCYVLE SEED 2	EUR	148	34 526,76	0,30
NEMO HEALTH	EUR	351 133	80 487,65	0,70
Services aux professionnels			2 231 675,59	19,42
OCTOPUS LAB AO	EUR	11 211	0,00	0,00
OCTOPUS LAB RTS	EUR	11 211	0,00	0,00
PEOPLESHERES	EUR	10 349	253 086,45	2,20
PEOPLESHERES ABSA 2025	EUR	3 990	198 562,99	1,73
PEOPLESHERES ABSA A	EUR	42 726	1 751 559,20	15,24
PEOPLESHERES ACTIONS A PRIME	EUR	742	28 466,95	0,25
PEOPLESHERES RTS	EUR	742	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	42 726	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	3 990	0,00	0,00
Services clientèle divers			848 573,08	7,38
WIZBI B	EUR	741	291 107,71	2,53
WIZBII ABSA	EUR	400	157 143,16	1,37
WIZBII APC	EUR	1 019	400 322,21	3,48
WIZBII SAS RTS	EUR	400	0,00	0,00
WIZBII SAS RTS	EUR	1 019	0,00	0,00
Services liés aux technologies de l'information			1 954 728,01	17,01
PLATFORM	EUR	869	251 992,50	2,19
PLATFORM B1	EUR	948	274 900,91	2,39
PLATFORM SERIE B3	EUR	3 396	984 771,60	8,58
POOOL	EUR	495	37 009,00	0,32
POOOL ABSA A	EUR	5 431	406 054,00	3,53

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
POOOL RTS	EUR	5 431	0,00	0,00
Technologies des soins de santé			385 780,22	3,36
TILAK HEALTHCARE ACTIONS B	EUR	952 381	385 780,22	3,36
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			965 049,26	8,40
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			965 049,26	8,40
Supermarchés spécialisés			965 049,26	8,40
FINA MA 10.0 01-29	EUR	6	965 049,26	8,40
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			334 487,28	2,91
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			334 487,28	2,91
Services aux entreprises			291 558,54	2,54
ARTHEMIS 10.0% 27-07-29	EUR	6	13 124,15	0,11
ARTHEMIS 13.0% 25-01-28 OBSA	EUR	127	278 434,39	2,43
Technologies des soins de santé			42 928,74	0,37
TILA HE 7.0 11-27	EUR	42 000	42 928,74	0,37
TITRES D'OPC			208 288,56	1,79
OPCVM			208 288,56	1,79
Marchés de capitaux			208 288,56	1,79
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	23,8532	114 832,17	0,99
ARKEA CREDIT COURT TERME SI	EUR	8,163	93 456,39	0,80
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			136 310,47	1,21
Marchés de capitaux			136 310,47	1,21
ANNAPURNA FCPR	EUR	8 610	2 927,40	0,03
AURIGA VENTURES III B	EUR	11 600	7 553,01	0,07
AURIGA VENTURES III FCPR	EUR	1 160	0,00	0,00
TCR CAPITAL PARTN III FCPR A	EUR	5 940	64 973,40	0,57
TCR CAPITAL PARTN III FCPR B	EUR	6 000	0,00	0,00
123 VENTURE CAP NORD A	EUR	2 010	36 296,34	0,32
123 VENTURE SONG FCPR A	EUR	4 470	23 944,72	0,21
AURIGA VENTURES II A FCPR	EUR	360	615,60	0,01
AURIGA VENTURES II PART B	EUR	3 600	0,00	0,00
Total			11 377 600,24	98,99

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11 377 600,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises)	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	121 374,99
Autres passifs (-)	-4 710,00
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	11 494 265,23

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part INNOVATION PLURIEL 5 Part A	EUR	132 627,292	84,12
Part INNOVATION PLURIEL 5 Part B	EUR	33 852,000	9,94

HORS-BILAN

Etat Hors-Bilan lié aux investissements

Libellé Valeur	Montant Engagement	Appels de fonds réalisés	Montant restant à appeler	Pourcentage appelé
PARTECH INTERNATIONAL VENTURES	430,70	430,70	0,00	100,00
MONT MCKINLEY A	33 719,00	33 719,00	0,00	100,00
CAP NORD	200 089,00	107 629,00	92 460,00	53,79
ANNAPURNA FCPR	54 175,00	54 175,00	0,00	100,00
AURIGA VENTURES II	9 056,12	9 056,12	0,00	100,00
AURIGA VENTURES III	418 347,27	418 347,27	0,00	100,00
EPF IIV	352 953,58	352 953,58	0,00	100,00
SONG	69 312,00	55 902,00	13 410,00	80,65
TCR CAPITAL	44 281,38	35 401,56	8 879,82	79,95
TIM MEZZANINE	9 580,00	9 580,00	0,00	100,00
Total	1 191 944,05	1 077 194,23	114 749,82	

Etat Hors-Bilan lié au capital

Libellé Valeur	Montant Engagement	Appels de fonds réalisés	Montant restant à appeler	Pourcentage appelé
NEANT				