

CAPITAL INNOVANT N°1

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	15 339 492,89
b) Avoirs bancaires	11 370,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	867 705,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 218 568,94
e) Passif	-2 049 540,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net)	14 169 028,31

(*) 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
CAPITAL INNOVANT N°1 Part A en EUR	D	14 169 028,31	142 475,304	99,44
CAPITAL INNOVANT N°1 Part B en EUR	D	0,00	36 106,000	0,00

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	114,38	99,93

(*) 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	5,01	4,38
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,11	0,97
Autres	108,26	94,58
TOTAL	114,38	99,93

(*) 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	521 742,47	506 442,87

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés		NEANT		
Dividendes à verser				
	CAPITAL INNOVANT N°1 Part B	NEANT	NEANT	NEANT

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			14 834 472,23	104,69
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 834 472,23	104,69
Logiciels			1 888 523,40	13,33
INMEMORI ABSA SERIES B	EUR	3 233	0,00	0,00
INMEMORI RTS	EUR	3 233	0,00	0,00
LEGALPLACE ABSA B2	EUR	2 440	1 259 015,60	8,89
LEGALPLACE ABSA B3	EUR	1 220	629 507,80	4,44
LEGALPLACE RTS	EUR	300 000	0,00	0,00
Logiciels et services internet			1 002 578,00	7,08
BEEDEEZ ABSA	EUR	805	1 002 578,00	7,08
BEEDEEZ RTS	EUR	805	0,00	0,00
Médias			0,00	0,00
PARADISO MEDIA ABSA	EUR	6 872	0,00	0,00
PARADISO MEDIA RTS	EUR	6 872	0,00	0,00
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 004 724,52	7,09
AGRIODOR	EUR	16 563	623 431,32	4,41
AGRIODOR A 2	EUR	6 071	228 512,44	1,61
AGRIODOR ADP B	EUR	3 554	133 772,56	0,94
AGRIODOR ADP B2	EUR	505	19 008,20	0,13
AGRIODOR RTS	EUR	505	0,00	0,00
AGRIODOR RTS	EUR	3 554	0,00	0,00
Services aux collectivités			808 547,00	5,71
LES ALCHEMISTES ADPA	EUR	127 531	808 547,00	5,71
Services aux entreprises			2 423 220,59	17,10
APIDAY ABSA 2024	EUR	2 183	400 012,92	2,82
APIDAY RTS	EUR	2 183	0,00	0,00
ISYBUY ADP3 ABSA	EUR	30 628	592 513,00	4,18
ISYBUY RTS	EUR	30 628	0,00	0,00
ISYBUY RTS	EUR	30 628	0,00	0,00
PATROWL ABSA2024	EUR	72 816	937 221,00	6,62
PATROWL RTS	EUR	72 816	0,00	0,00
SPINERGIE ACTIONS A	EUR	26 500	493 473,67	3,48
Services aux professionnels			3 544 172,12	25,01
DELTALYS A	EUR	45	136 570,73	0,96
DELTALYS ABSA B	EUR	133	403 642,39	2,85
DELTALYS AO	EUR	56	169 954,69	1,20
DELTALYS BSA GAP	EUR	133	0,00	0,00
DELTALYS BSA RATCHET	EUR	133	0,00	0,00
ENERGY OBSERVER DVPT ABSA B	EUR	91	463 749,48	3,27
ENER OBSE DEVE RTS	EUR	91	0,00	0,00
OCTOPUS LAB ABSA RATCHET	EUR	14 948	0,00	0,00
OCTOPUS LAB RTS	EUR	14 948	0,00	0,00
PEOPLESHERES	EUR	5 174	126 531,00	0,89

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PEOPLESHERES ABSA 2025	EUR	13 113	652 570,54	4,61
PEOPLESHERES ABSA A	EUR	38 466	1 576 919,82	11,13
PEOPLESHERES ACTIONS A PRIME	EUR	371	14 233,47	0,10
PEOPLESHERES RTS	EUR	371	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	38 466	0,00	0,00
PEOPLESHERES RTS	EUR	13 113	0,00	0,00
Services liés aux technologies de l'information			3 648 332,70	25,74
J2S3 RTS	EUR	4 330	0,00	0,00
JSA23 ABSA-B	EUR	4 330	338 601,70	2,39
PLATFORM	EUR	711	206 175,75	1,46
PLATFORM AO	EUR	1 922	557 341,48	3,93
PLATFORM B1	EUR	775	224 734,47	1,59
PLATFORM SERIE B3	EUR	2 779	805 854,30	5,68
POOOL	EUR	604	45 159,00	0,32
POOOL ABSA A	EUR	6 637	496 222,00	3,50
POOOL RTS	EUR	6 637	0,00	0,00
SPLIO	EUR	37 500	233 030,64	1,64
SPLIO ACTIONS D	EUR	112 500	699 091,91	4,93
SPLIO Actions Nouvelles	EUR	37 000	42 121,45	0,30
Technologies des soins de santé			514 373,90	3,63
TILAK HEALTHCARE ACTIONS B	EUR	634 921	257 186,95	1,82
TILAK HEALTHCARE B2	EUR	634 921	257 186,95	1,81
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			445 737,09	3,15
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			445 737,09	3,15
Logiciels			306 566,09	2,17
LEGALPLACE 14.0% 30-06-31	EUR	300 000	306 566,09	2,17
Médias			0,00	0,00
PARADISO MEDIA 10.0% 30-06-25	EUR	233 333	0,00	0,00
Services aux professionnels			139 171,00	0,98
DELTALYS 12.0% 19-04-29	EUR	100 128	139 171,00	0,98
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			59 283,57	0,42
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59 283,57	0,42
Technologies des soins de santé			59 283,57	0,42
TILA HE 7.0 11-27	EUR	31 122	31 810,20	0,23
TILA HE 7.0 11-27	EUR	26 879	27 473,37	0,19
TITRES D'OPC			867 705,64	6,12
OPCVM			701 555,64	5,01
Marchés de capitaux			701 555,64	5,01
Arkéa Support Monétaire SI	EUR	8,541	99 631,11	0,70
ARKEA CREDIT COURT TERME SI	EUR	32,1309	367 859,61	2,60
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	50,49	243 064,92	1,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			157 150,00	1,11
Marchés de capitaux			157 150,00	1,11
STARQUEST PUISSANCE 5 PART A	EUR	5 000	157 150,00	1,11
Total			16 207 198,53	114,38

(*) 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)	16 207 198,53
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 (+)	11 370,41
Autres passifs (-)	-2 049 540,63
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	14 169 028,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CAPITAL INNOVANT N°1 Part A	EUR	142 475,304	99,44
Part CAPITAL INNOVANT N°1 Part B	EUR	36 106,000	0,00

HORS-BILAN

Etat Hors-Bilan lié aux investissements

Libellé Valeur	Montant Engagement	Appels de fonds réalisés	Montant restant à appeler	Pourcentage appelé
STARQUEST PUISSANCE 5 PART A	500 000,00	495 898,40	4 101,60	99,18
Total	500 000,00	495 898,40	4 101,60	

Etat Hors-Bilan lié au capital

Libellé Valeur	Montant Engagement	Appels de fonds réalisés	Montant restant à appeler	Pourcentage appelé
CAPITAL INNOVANT N°1 Part A	6 727 330,90	0,00	6 727 330,90	0,00
CAPITAL INNOVANT N°1 Part B	36 106,00	0,00	36 106,00	0,00
Total	6 763 436,90	0,00	6 763 436,90	