

CAPITAL INNOVANT N°2

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	20 929 028,69
b) Avoirs bancaires	588 701,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 984 790,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 502 520,42
e) Passif	-2 353 857,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net)	22 148 662,99

(*) 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
Part A en EUR	D	21 628 810,59	197 481,410	109,52
Part B en EUR	D	519 852,40	49 685,000	10,46

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	107,97	97,60

(*) 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	9,98	9,02
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,49	3,16
Autres	94,49	85,42
TOTAL	107,97	97,60

(*) 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	5 137 524,10	5 738 436,53

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
Dividendes à verser				
	Part A			

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			18 993 282,62	85,75
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 993 282,62	85,75
Biotechnologie			578 444,45	2,61
PRIMAA ABSA B 2024	EUR	52 900	578 444,45	2,61
PRIMAA BSA Rat B	EUR	211 600	0,00	0,00
Construction et ingénierie			1 920 795,47	8,67
EXPLISEAT ADP BSA	EUR	6 027	777 884,58	3,51
EXPLISEAT RTS	EUR	6 027	0,00	0,00
OCEANWINGS RTS	EUR	5 556	0,00	0,00
DONECLE AO	EUR	253 037	352 751,08	1,59
DONECLE AO B	EUR	566 801	790 159,81	3,57
DONECLE RTS	EUR	566 801	0,00	0,00
DONECLE RTS	EUR	566 801	0,00	0,00
Distribution spécialisée			594 936,48	2,69
AYRO SERIE C	EUR	5 556	594 936,48	2,69
Logiciels			2 419 228,53	10,92
HAPPYDEMICS - ABSADP 2024 2	EUR	1 601	1 391 892,44	6,28
HAPPYDEMICS BSA	EUR	1 601	0,00	0,00
LEGALPLACE AO C	EUR	1 991	1 027 336,09	4,64
LEGALPLACE RTS	EUR	1 991	0,00	0,00
Logiciels et services internet			1 728 951,73	7,81
BEEDEEZ ABSA	EUR	522	650 119,00	2,94
BEEDEEZ RTS	EUR	522	0,00	0,00
CLICKANDCARE ABSA A	EUR	23 242	878 780,02	3,97
CLICKANDCARE AO	EUR	5 291	200 052,71	0,90
CLICKCARE RTS	EUR	23 242	0,00	0,00
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 998 890,22	9,02
AGRIODOR	EUR	12 422	467 564,08	2,11
AGRIODOR A 2	EUR	4 643	174 762,52	0,79
AGRIODOR ADP B	EUR	8 294	312 186,16	1,41
AGRIODOR ADP B2	EUR	1 179	44 377,56	0,20
AGRIODOR RTS	EUR	1 179	0,00	0,00
AGRIODOR RTS	EUR	8 294	0,00	0,00
FAIRGLOW ABSA AMORCAGE	EUR	21 510	999 999,90	4,51
FAIRGLOW RTS	EUR	21 510	0,00	0,00
Services aux collectivités			455 092,00	2,05
LES ALCHEMISTES ADPA	EUR	71 781	455 092,00	2,05
Services aux entreprises			4 043 988,18	18,27
APIDAY ABSA 2024	EUR	2 183	400 012,92	1,81
APIDAY RTS	EUR	2 183	0,00	0,00
AVIWELL ACTIONS SAP	EUR	1 430	759 530,20	3,43
ISYBUY ADP3 ABSA	EUR	45 942	888 770,00	4,01
ISYBUY RTS	EUR	45 942	0,00	0,00
ISYBUY RTS	EUR	45 942	0,00	0,00
OUIDROP Actions A	EUR	1 410	754 519,00	3,41

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OIDROP AO	EUR	469	250 971,20	1,13
OIDROP AO SEED 1	EUR	88	47 090,54	0,21
OIDROP AO SEED 2	EUR	11	5 886,32	0,03
OIDROP RTS	EUR	1 410	0,00	0,00
PATROWL ABSA2024	EUR	72 815	937 208,00	4,24
PATROWL RTS	EUR	72 815	0,00	0,00
Services aux professionnels			1 083 678,29	4,89
DELTALYS A	EUR	27	81 942,44	0,37
DELTALYS ABSA B	EUR	80	242 792,42	1,10
DELTALYS ADP A	EUR	44	133 535,83	0,60
DELTALYS AO	EUR	107	324 734,86	1,46
DELTALYS BSA GAP	EUR	80	0,00	0,00
DELTALYS BSA RATCHET	EUR	80	0,00	0,00
ENERGY OBSERVER DVPT ABSA B	EUR	59	300 672,74	1,36
ENER OBSE DEVE RTS	EUR	59	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			379 483,33	1,71
APOLLON 2022 CO -INVESTISSEURS	EUR	291 525	335 839,00	1,51
APOLLON 2022 RTS	EUR	122 178	0,00	0,00
APOLLON 2022 RTS	EUR	114 203	0,00	0,00
APOLLON 2022 RTS	EUR	55 144	0,00	0,00
TURNER CV	EUR	83 333	43 644,33	0,20
Sociétés commerciales et de distribution			814 807,00	3,68
ALPAGGA AO	EUR	879	814 807,00	3,68
ALPAGGA RTS	EUR	800	0,00	0,00
Technologies des soins de santé			2 974 986,94	13,43
INHEART A SHARES	EUR	122 950	974 993,50	4,40
SIM AND CURE ABSA A3 TRANCHE 1	EUR	15 954	1 999 993,44	9,03
SIM AND CURE BSA RTS A3	EUR	15 954	0,00	0,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			1 935 746,07	8,74
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 935 746,07	8,74
Biotechnologie			45 100,96	0,20
PRIMAA 7.0% 16-12-28	EUR	45 000	45 100,96	0,20
Construction et ingénierie			1 324 836,21	5,98
EXPLISEAT ZCP 31-12-50 ORA	EUR	6 027	777 884,58	3,51
OCEANWINGS 10.0% 31-12-26	EUR	500 000	546 951,63	2,47
Services aux professionnels			85 503,00	0,39
DELTALYS 12.0% 19-04-29	EUR	60 077	85 503,00	0,39
Services financiers diversifiés			480 305,90	2,17
TURNER CV 13.0% 20-06-32	EUR	416 667	480 305,90	2,17
TITRES D'OPC			2 984 790,46	13,48

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM			2 210 833,46	9,98
Marchés de capitaux			2 210 833,46	9,98
Arkéa Support Monétaire SI	EUR	17,289	201 676,82	0,91
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	EUR	63	303 289,56	1,37
ARKEA CREDIT COURT TERME SI	EUR	148,9999	1 705 867,08	7,71
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			773 957,00	3,49
Marchés de capitaux			773 957,00	3,49
TRITON IV CONTINUATION FUND	EUR	1	773 957,00	3,49
Total			23 913 819,15	107,97

(*) 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)	23 913 819,15
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 (+)	588 701,27
Autres passifs (-)	-2 353 857,43
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	22 148 662,99

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Part A	EUR	197 481,410	109,52
Part Part B	EUR	49 685,000	10,46

HORS-BILAN

Etat Hors-Bilan lié aux investissements

Libellé Valeur	Montant Engagement	Appels de fonds réalisés	Montant restant à appeler	Pourcentage appelé
TRITON IV CONTINUATION FUND	800 000,00	678 749,92	153 048,48	84,84
Total	800 000,00	678 749,92	153 048,48	

Etat Hors-Bilan lié au capital

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