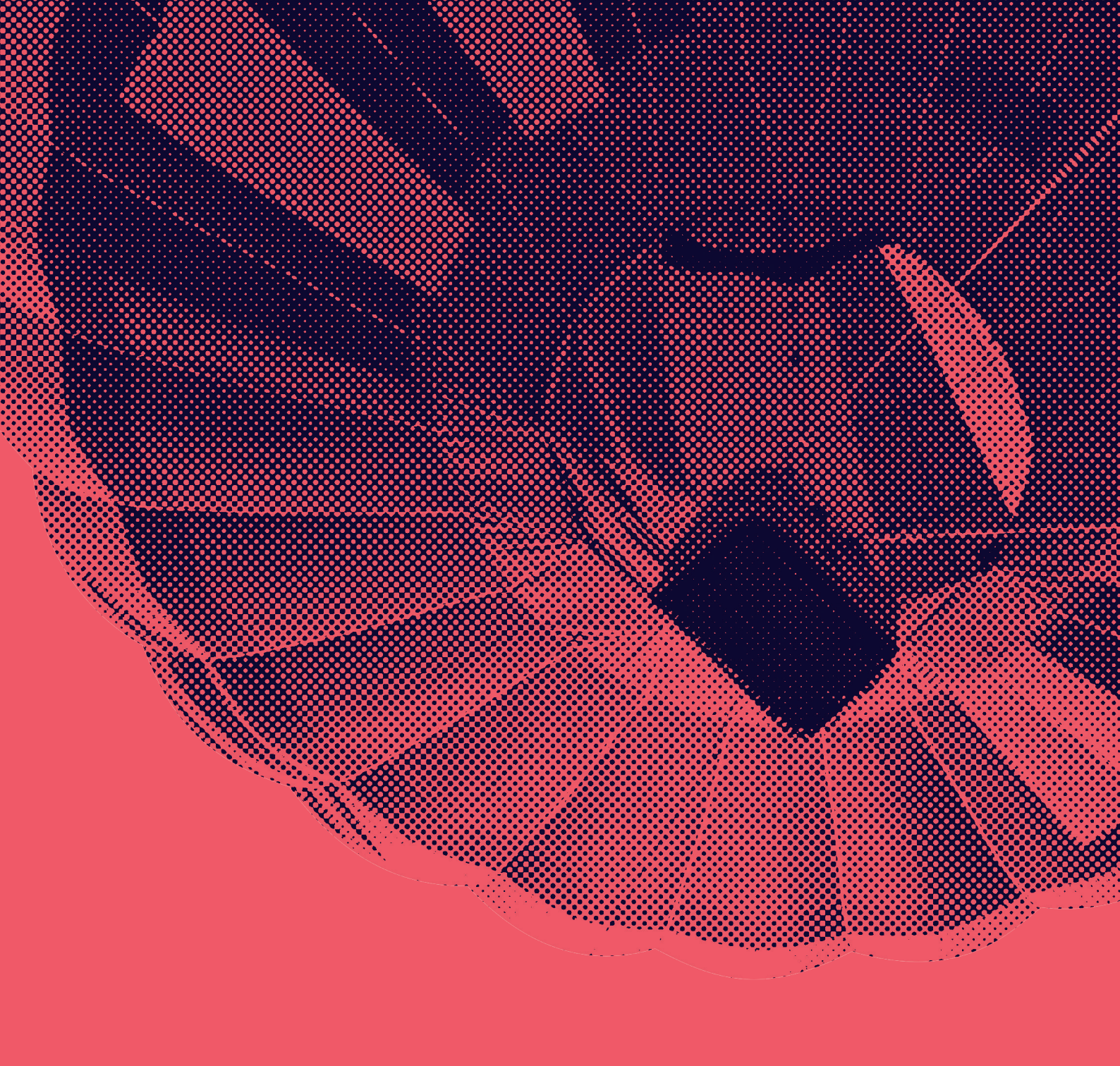




La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

OdysseeVenture

Accélérateur de croissance

30 juin 2025

le mot des gérants

AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTS

Page 2

ZOOM FINANCIER

Page 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT : NFL BIOSCIENCES

Page 4

LA DERNIERE SORTIE : CLICDATA

Page 5

PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS PARTICIPATIONS

Page 6

FONDS OUVERTS À LA SOUSCRIPTION

Page 7

COMPOSITION DES FONDS

Page 8

VIE DES FONDS ET INFORMATIONS REglementaires

Pages 9 à 10

LIQUIDITÉ DES FONDS



Distributions du 1^{er} semestre 2025 :

Le FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°2 a procédé à une deuxième distribution de 65,5% de son nominal, ce qui porte le total distribué à 125,5%. Le FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 a également procédé à une deuxième distribution de 90% de son nominal (total distribué de 145%), comme le FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°3 avec une deuxième

distribution de 35% du nominal (total distribué de 75%).

Après une dernière distribution, les FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°1, 2 et 3 et le FIP ODYSÉE PME CROISSANCE ont été liquidés, avec un total de distribution de respectivement 163%, 272%, 166% et 168% du nominal.

Distributions programmées 2^{ème} semestre 2025 :

En octobre 2025, les FIP UFF MULTICROISSANCE et ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4, procéderont à une nouvelle distribution, suivis en décembre 2025 par le FIP UFF MULTICROISSANCE N°2.

Une première distribution est programmée en octobre 2025 pour le FCPR ODYSÉE RENDEMENT N°2.

Les montants de ces distributions seront arrêtés le dernier jour du mois précédent, en fonction de l'avancement des processus de cession en cours. Plus d'informations concernant la liquidité des fonds sont disponibles en pages 9 à 10 de cette lettre.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE



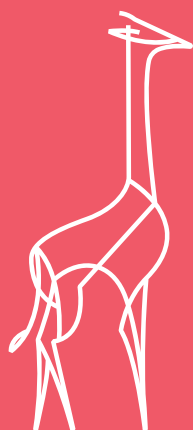
Depuis 1999, ODYSÉE VENTURE accompagne des entreprises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 le dernier investissement et la dernière cession réalisés au cours du semestre et en page 6 les principales actualités de nos participations.

Bien entendu, chaque investissement est soumis à un risque de défaillance et de liquidité.

FONDS OUVERTS

Le FCPR ODYSÉE ACTIONS N°3 a été constitué le 30 septembre 2024. Construit comme un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également partie des très rares FCPR agréés ouverts au mécanisme du emploi de cession (Article 150-0 B ter du CGI). Il clôturera ses souscriptions le 31 mars 2026. Le FCPI ODYSÉE PME CROISSANCE 2025 sera constitué le 31 octobre 2025. Le fonds est ouvert à la souscription.

Les caractéristiques et les risques associés de ce fonds figurent en page 7.



Retrouvez nos participations sur
www.odysseeventure.com
ou en scannant le QRcode



RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D'INVESTISSEMENT

ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 30 JUIN 2025

LIBELLÉ DU FONDS	VALEUR INITIALE PART A	MILLÉSIMÉ	VALEUR LIQUIDATIVE (30/06/2025)	DISTRIBUTIONS	VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS* (30/06/2025)	PERFORMANCE HORS RÉDUCTION D'IMPÔT
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	1 000 €	2005	Liquidé	2 030,31 €	2 030,31 €	+103,0%
FCPI BOURSINNOVATION 2	1 000 €	2006	Liquidé	1 239,98 €	1 239,98 €	+24,0%
FCPI UFF INNOVATION 6	1 000 €	2007	Liquidé	1 365,35 €	1 365,35 €	+36,5%
FCPI CAP INNOVATION 2007	1 000 €	2007	Liquidé	1 871,00 €	1 871,00 €	+87,1%
FCPI ODYSSEE INNOVATION	1 000 €	2007	Liquidé	1 508,35 €	1 508,35 €	+50,8%
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	1 000 €	2007	Liquidé	1 803,84 €	1 803,84 €	+80,4%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	1 000 €	2007	Liquidé	1 677,02 €	1 677,02 €	+67,7%
FCPI ODYSSEE INNOVATION 2	1 000 €	2009	Liquidé	2 255,23 €	2 255,23 €	+125,5%
FCPI BOURSINNOVATION 3	1 000 €	2009	Liquidé	2 129,82 €	2 129,82 €	+113,0%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	1 000 €	2010	Liquidé	3 172,42 €	3 172,42 €	+217,2%
FIP ODYSSEE CAPITAL	1 000 €	2011	Liquidé	1 699,11 €	1 699,11 €	+69,9%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	1 000 €	2012	Liquidé	1 630,51 €	1 630,51 €	+63,1%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	1 000 €	2013	Liquidé	2 716,00 €	2 716,00 €	+171,6%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT PART A1	1 000 €	2013	Liquidé	3 091,90 €	3 091,90 €	+209,2%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT PART A2	1 000 €	2013	Liquidé	3 120,39 €	3 120,39 €	+212,0%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	1 000 €	2014	Liquidé	1 657,46 €	1 657,46 €	+65,7%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	1 000 €	2014	Liquidé	1 678,75 €	1 678,75 €	+67,9%
FIP UFF MULTICROISSANCE	1 000 €	2014	81,47 €	2 260,00 €	2 341,47 €	+134,1%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	1 000 €	2015	234,18 €	1 255,00 €	1 489,18 €	+48,9%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	1 000 €	2015	196,15 €	1 450,00 €	1 646,15 €	+64,6%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	1 000 €	2015	1 064,42 €	500,00 €	1 564,42 €	+56,4%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	1 000 €	2016	294,72 €	750,00 €	1 044,72 €	+4,5%
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	1 000 €	2017	919,22 €	100,00 €	1 019,22 €	+1,9%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	1 000 €	2017	563,72 €	250,00 €	813,72 €	-18,6%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A1	1 000 €	2018	1 239,88 €	-	1 239,88 €	+24,0%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A2	1 000 €	2018	1 276,98 €	-	1 276,98 €	+27,7%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	1 000 €	2019	965,51 €	-	965,51 €	-3,4%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A1	1 000 €	2020	1 020,67 €	-	1 020,67 €	+2,1%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A2	1 000 €	2020	1 036,47 €	-	1 036,47 €	+3,6%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	1 000 €	2020	1 024,01 €	-	1 024,01 €	+2,4%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 PART A1	1 000 €	2022	969,03 €	-	969,03 €	-3,1%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 PART A2	1 000 €	2022	977,58 €	-	977,58 €	-2,2%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	1 000 €	2022	967,82 €	-	967,82 €	-3,2%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	1 000 €	2023	981,48 €	-	981,48 €	-1,9%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	1 000 €	2023	980,46 €	-	980,46 €	-2,0%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3 PART A1	1 000 €	2024	992,44 €	-	992,44 €	-0,8%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3 PART A2	1 000 €	2024	994,16 €	-	994,16 €	-0,6%

(*) Valeurs liquidatives et distributions nettes de tous frais. Performances calculées depuis la création, hors réduction d'IR ou d'ISF dont a pu bénéficier le porteur de parts. Les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais soumises aux prélèvements sociaux. Elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée à l'IS.

- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
- Les valeurs liquidatives des fonds peuvent

ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds, et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leurs valeurs.

RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY

Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations ne dégage pas encore de produits ou est en cours de constitution, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d'investissement peut aller jusqu'à 5 ans à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir de manière professionnelle sans précipitation. C'est la durée généralement retenue pour les véhicules d'investissement souscrits par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d'accepter comme ces professionnels d'investir dans des véhicules qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d'un investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu'au décaissement de l'investissement, en passant par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l'opération et que les plus belles opérations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour céder l'ensemble des titres ou encaisser l'ensemble des compléments de prix. C'est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une **durée de blocage** qui peut aller jusqu'à **9 ou 10 ans** à compter de la constitution... mais également une **distribution obligatoire à 7 ans** alimentée par les premières sorties.

le dernier investissement

NFL Biosciences développe des médicaments botaniques pour le traitement des addictions.

A la suite d'une dernière étude menée avec le CEA, Bruno Lafont précise que la molécule "NFL-101 agit précisément sur les zones addictogènes mises en œuvre dans le tabagisme, mais que l'effet est obtenu très rapidement après l'administration du produit et se maintient dans le temps".

L'ambition de NFL Biosciences est d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques naturelles, plus sûres et plus efficaces. Son produit le plus avancé, appelé NFL-101, est un extrait de feuille de tabac standardisé, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend offrir aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle et sûre. NFL Biosciences développe également NFL-301, un candidat-médicament naturel pour la réduction de la consommation d'alcool et dispose d'un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis.

En 2025, NFL Biosciences consacrera toutes ses ressources humaines et financières à son programme principal NFL-101 dans le sevrage tabagique. Le tabac reste responsable d'un décès sur 10 dans le monde, ce qui fait du sevrage tabagique un marché mondial estimé à plus de 5 milliards de dollars. Les substituts nicotiques représentent 80% de ces ventes. Le médicament Champix®/Chantix® a dépassé 1 milliard de dollars de ventes annuelles en dépit d'effets secondaires négatifs importants et d'une prescription sans association possible avec les substituts nicotiques. L'ensemble des traitements présente des efficacités modestes, ce qui laisse un potentiel important au candidat NFL-101, qui s'appuie sur un mécanisme d'action original et pourrait être administré en association avec des substituts nicotiques.

NFL Biosciences a récemment déposé des demandes d'avis scientifiques auprès d'autorités de santé en Europe et au Royaume-Uni, et prévoit d'en soumettre une prochainement aux États-Unis. Ces démarches sont l'aboutissement d'un travail de fond mené sur les volets de la fabrication, des études précliniques et cliniques, dans le but de présenter un programme de développement cohérent et complet. Une fois les dossiers analysés, des réunions seront organisées par les autorités concernées. Leurs retours permettront de valider la stratégie de développement mise en œuvre et de préciser le parcours réglementaire à suivre en vue de futures autorisations de mise sur le marché. Sur le plan clinique, NFL Biosciences présente un protocole de phase 3 incluant environ 1 100 participants, structurée en deux étapes successives. Ce design de phase 3 en deux parties permet d'obtenir rapidement des résultats exploitables grâce à l'analyse anticipée de la première partie et facilite la confirmation de l'efficacité et de l'innocuité, avec contrôle de la puissance statistique. Le coût de la première partie est estimé à 5M€. Cette approche présente l'avantage d'intégrer un jalon intermédiaire de création de valeur, susceptible de maximiser la valorisation de la société et de générer un retour attractif pour ses actionnaires.



ACTIVITÉ

Développement de candidats médicaments pour le traitement des addictions

CHIFFRE D'AFFAIRES
AU 31 DECEMBRE 2024
NS

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2006 Création de la société NFL Biosciences
2007-2014 Travaux pré-cliniques.
2017 Succès de l'étude clinique de phase 1.
2024 Atteinte des objectifs de phase 2.
2025 Lancement de la première partie de l'étude clinique de phase 3.



TENDANCES ET PERSPECTIVES

La levée de fonds à laquelle a participé ODYSSEE Venture financera la première étape de cette phase 3, dont les résultats sont attendus mi-2026, avec pour objectif la signature d'un accord avec une entreprise pharmaceutique. Le FCPR ODYSSEE ACTIONS a participé à cette opération à hauteur de 0,5M€.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

la dernière Sortie



ClicData permet de centraliser, analyser et visualiser les données via des tableaux de bord interactifs, pour tout type d'entreprise.

ACTIVITÉ

Outils pour centraliser, analyser et visualiser automatiquement les données de l'entreprise

CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ

AU 31 DECEMBRE 2024

3,4 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2008 Création de ClicData par Telmo Silva.

2014 Évolution du modèle économique vers une offre SaaS.

2016 Création de la filiale américaine de ClicData.

2018 Développement commercial en France et en Grande-Bretagne.

2021 Entrée des fonds ODYSSEÉ au capital de ClicData.

2025 Plus de 1.000 clients et plus de 500 connecteurs.

2025 Sortie des fonds ODYSSEÉ à l'occasion du rachat de ClicData par TeamSystem.

TeamSystem acquiert ClicData, une alliance stratégique visant à renforcer l'offre en Business Intelligence et en IA, pour accélérer sa croissance en Europe.

fait de ClicData un acteur véritablement innovant du secteur de la Business Intelligence, en constante mutation sur les 20 dernières années.

ClicData compte une vingtaine de collaborateurs, dont plus de la moitié en R&D, et dispose de bureaux en France, et au Canada. L'entreprise sert plus de 1.100 équipes, tous postes confondus, dont plus de 80% à l'étranger. La plateforme est reconnue pour la richesse de ses fonctionnalités techniques : connecteurs multiples, automatisations avancées, cloud natif, sécurité robuste et interface intuitive.

Accompagnée par les fonds d'ODYSSEÉ Venture depuis 2021, la société s'adosse à TeamSystem, spécialiste des solutions digitales pour les PME et professions libérales européennes, afin d'enrichir sa R&D et de consolider son portefeuille de produits.

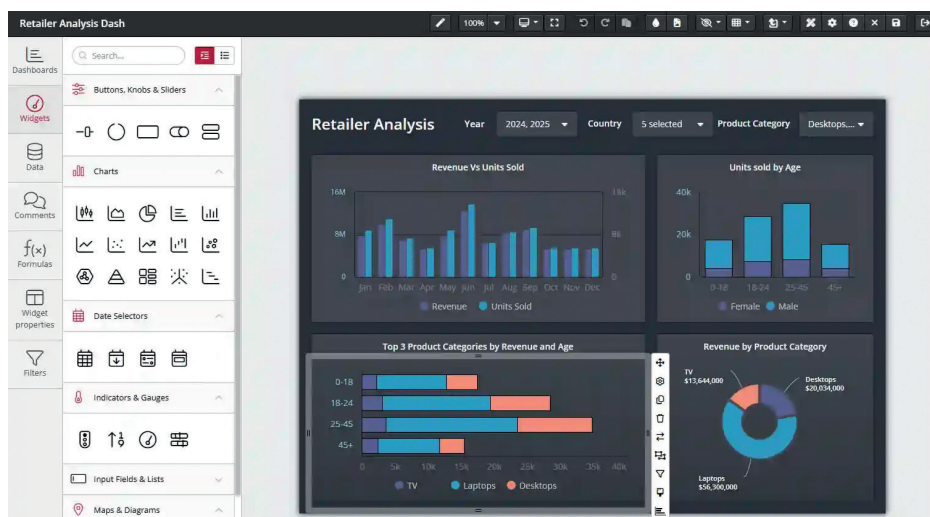
CONTENU DE LA TRANSACTION

Les FIP ODYSSEÉ PME CROISSANCE N°5 et 6, et le FCPR ODYSSEÉ ACTIONS sont entrés au capital de la société en décembre 2021.

Les fonds ont cédé l'intégralité de leur participation dans le cadre de l'opération menée par TeamSystem. A l'issue de cette opération, les fonds ont réalisé un multiple de 1,4x.

Après 5 années de recherche & développement, ClicData a mis au point une plateforme qui permet aux entreprises d'optimiser l'analyse de leurs données. Elles peuvent ainsi collecter ces données (grâce à la mise à disposition de plus de 500 connecteurs à divers outils informatiques), les traiter automatiquement, les homogénéiser, puis les analyser et les visualiser.

Les tableaux de bord ergonomiques et interactifs qui en ressortent peuvent être édités de manière collaborative au sein de l'entreprise et facilement partagés. Ils permettent de mieux suivre les performances de l'entreprise, de prendre des décisions plus fiables et d'en mesurer l'impact à travers l'analyse des données en temps réel. Les domaines d'applications sont multiples : ventes, marketing, finance, ou encore réseaux sociaux. Ce positionnement tout au long de la chaîne de valeur de l'information



TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

news

principales actualités de nos participations



SORTIE DES FONDS ODYSÉE VENTURE

A l'occasion de l'entrée au capital de MBO+, les fonds gérés par ODYSÉE Venture ont cédé le solde de leur participation. Depuis 2018, date du premier investissement, l'entreprise est passée de 5 millions d'euros à près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

À propos de Syxperiane :

Syxperiane est un spécialiste de l'intégration de logiciels de gestion pour des PME et ETI. La société était accompagnée par les FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4, ODYSÉE PME CROISSANCE N°3, N°5 et N°6, UFF MULTICROISSANCE N°1 et N°2, et le FCPR ODYSÉE ACTIONS, qui réalisent globalement un multiple de 3,6x.



FIN DE PARTIE

Plezi s'est placé sous la protection du tribunal des activités économiques de Marseille. Il n'y a pas d'espoir de recouvrement pour les fonds. La ligne est entièrement provisionnée.

À propos de Plezi :

Plezi produit un outil d'automatisation du marketing. La société était accompagnée par les FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4, ODYSÉE PME CROISSANCE N°3 et N°4, UFF MULTICROISSANCE N°2 et FRANCE CROISSANCE, et le FCPR ODYSÉE RENDEMENT N°2.



VEESION LÈVE 38M€

La société française pionnière de l'Intelligence artificielle lève 38 millions d'euros avec un tour de table mené par White Star Capital, Red River West et Bpifrance pour accélérer aux États-Unis. Trois ans après son lancement commercial en 2021, la société a réalisé plus de 11M€ d'ARR en 2024, dont près des deux tiers (62%) à l'international.

À propos de Veesion :

Veesion reconnaît et analyse les gestes afin de réduire le vol en magasin. Les FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°5 et 6 ont cédé leurs titres aux nouveaux entrants avec un multiple de 1,5x, tandis que les FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°8, UFF MULTICROISSANCE N°3 et les FCPR ODYSÉE ACTIONS N°2 et N°3 entraient au capital.



PASSAGE DE TEMOIN À VISMA

Deux ans après leur intervention dans Evoliz, les fonds gérés par ODYSÉE Venture ont cédé leur participation aux côtés du management à Visma, plateforme de consolidation européenne d'offres logicielles destinées aux PME. Entre-temps, l'entreprise avait doublé son chiffre d'affaires.

À propos d'Evoliz :

Evoliz édite une solution logicielle en mode abonnement pour les TPE qui couvre les besoins de gestion, de facturation et de pré-comptabilité. La société était accompagnée par les FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°6 et N°7 et le FCPR ODYSÉE ACTIONS, qui réalisent un multiple de 2,0x.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

fonds Ouverts à la souscription



FCPR INVESTI EN ENTREPRISES, PRINCIPALEMENT EN ACTIONS, ÉLIGIBLE AU REMPLI DE CESSION

FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3

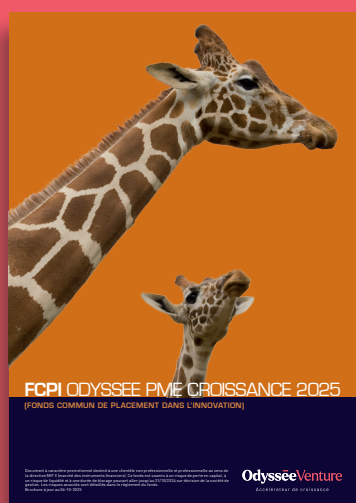
Souscription : jusqu'au 31 mars 2026 (minimum de 10 000€ hors droits d'entrée).

Fiscalité : • **Exonération d'IR** (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.

- **Régime privilégié à l'IS**, et éligibilité au remploi des produits de cession de l'article **150-0 B ter** du CGI.
- **En contrepartie d'une durée de blocage de 8 ans, prorogeable 2 x 1 an (soit jusqu'au 30/09/2034 maximum).**

Distribution : dès octobre 2031 (soit au 7^{ème} anniversaire du fonds)**

Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.



FCPI INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE RÉDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU

FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025

Souscription : jusqu'au 31 décembre 2025 (minimum de 3.000€ hors droits d'entrée) pour bénéficier d'une réduction d'IR au titre des revenus 2025.

Fiscalité : • **Réduction d'IR de 22,5%*** de l'investissement (hors droits d'entrée, dans la limite de 5.400€ pour un couple soumis à imposition commune et 2.700€ pour un célibataire) dans le cadre du plafond global de 10.000€.

- **Exonération d'IR** (mais pas des prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values
- **En contrepartie d'une durée de blocage de 7 ans, prorogeable 2 x 1 an (soit jusqu'au 31/10/2034 maximum).**

Distribution : dès novembre 2032 (soit au 7^{ème} anniversaire du fonds)**

Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.

*à compter du 28 septembre 2025, date fixée par le décret 2025-973 du 1^{er} octobre 2025 visé à l'article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

**pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes.

RISQUES ASSOCIÉS

Les principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ». La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s'avérer efficace. Les performances passées d'une classe d'actifs ne préjugent en rien des performances futures. **L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n'étant pas garantis en capital.** Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DIC (Document d'Informations Clés) et le Règlement du fonds. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com
ou composez le 01.71.18.11.50**

composition des fonds

	FIP UFF MULTICROISSANCE	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	FIP UFF FRANCE CROISSANCE	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	FCPR ODYSSEE ACTIONS	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3
A9 GROUP - Apprentissage de langues étrangères	*	*			*											
AB COPAINS - Boulangeries et coffee shops alternatifs										*		*	*	*	*	*
ABELLIGHT - Microscopie à super résolution										*	*	*	*			
ALTAREA - Foncière								*								
ARCURE - Détection de piétons en environnements difficiles						*	*	*		*		*				
BELLATRIX - Vélos à assistance électrique et intelligence artificielle							*	*	*	*	*					
BLANCHISSERIE DE PARIS - Blanchisserie industrielle										*	*		*	*	*	*
BUSINESS TAX - Editeur de logiciel de fiscalité des entreprises										*	*	*	*	*	*	*
CIRCLE SAFE - Dispositif médical pour la chirurgie cardiaque										*		*	*	*	*	*
COVIVIO - Foncière								*								
DATXIM - Diagnostic du cancer de l'utérus			*	*	*	*	*	*								
DIABELOOP - Pancréas artificiel					*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
EASY SKILL - Conseil en ingénierie et recrutement dans les énergies					*	*	*	*	*							
ECOMIAM - Distribution de produits frais surgelés français										*	*	*	*	*	*	*
FLATCHR - Recrutement et gestion des candidatures							*	*	*		*					
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH - Ciment bas carbone											*		*	*	*	*
HUMANCRAFT - Intermediation de prestations intellectuelles						*	*	*	*							
ICADE - Foncière								*								
IENA - Conseil spécialisé dans le pilotage de la performance											*					
IMMOBILIERE FREY - Foncière								*	*							
IMMOB COLONIAL - Foncière						*		*	*							
INTERSTIS PARTENAIRES - Plateforme collaborative sécurisée								*	*	*	*		*			
KAMELEON - Plateforme d'optimisation du e-commerce			*	*	*	*	*	*								
KLEPIERRE - Foncière								*								
LA PETITE EPICERIE - Produits dédiés aux loisirs créatifs		*	*	*	*	*	*									
LEADER PRINT GROUP - Impression numérique										*	*	*	*			
LES SAVOYARDS - Restauration rapide et épicerie fine								*								
LMP - Identification des enjeux locaux		*	*	*	*	*			*	*	*	*	*			
MEELO - Logiciels pour services financiers									*	*	*	*	*			
MONABEE - Vente et installation de panneaux solaires									*	*	*					
MUNIC - Plateforme logicielle des données automobiles						*	*	*	*							
NFL BIOSCIENCES - Produit anti-tabac										*						
OIKO - Digitalisation d'Intérieur						*	*	*	*							
OPENDATASOFT - Plateforme de gestion des données									*	*	*					
PARIS REALTY FUND - Foncière								*	*							
PARSYS TELEMEDECINE - Matériel médical		*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*			
PATRIMOINE ET COMMERCE - Foncière								*	*							
PEOPLESFERES - Plateforme de services RH										*	*	*	*	*	*	*
PRIMAA - Diagnostic du cancer du sein et de la peau									*	*	*					
SALESAPPS - Outil de présentation commerciale			*	*	*	*										
SCBSM - Foncière								*	*							
SERIOUS FACTORY - Outil de simulation commerciale	*		*	*	*	*	*									
SIDETRADE - Optimisation de la relation financière clients			*	*	*	*		*				*	*			
STREAMWIDE - Outil de communication des équipes mobiles								*								
TEAMSTARTER - Plateforme d'engagement des salariés									*	*	*					
TECHNOLOGIES ET HABITATS - Construction modulaire bas carbone							*		*	*	*					
TERRATIS - Production de moustiques pour la lutte antivectorielle									*	*	*	*	*	*	*	*
THE SLICE COMPANY - Restauration italienne									*	*	*					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Foncière								*								
VEESION - Détection de vols										*	*	*	*	*	*	*
VITADX INTERNATIONAL - Diagnostic précoce du cancer de la vessie			*	*	*	*	*	*		*	*		*			

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

vie des fonds & informations réglementaires

FIP CAPITAL PROXIMITÉ

MILLÉSIMÉ	2005
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 103,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2

MILLÉSIMÉ	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 80,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 1,4% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ

MILLÉSIMÉ	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017 (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020, sans nouvelle distribution.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2

MILLÉSIMÉ	2010
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 217,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 39,1% du nominal a eu lieu en décembre 2021 (390,57€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CAPITAL

MILLÉSIMÉ	2011
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 69,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 2,0% du nominal a eu lieu en octobre 2021 (19,84€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS

MILLÉSIMÉ	2012
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 63,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,7%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 10,1% du nominal a eu lieu en juin 2025 (100,67€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2

MILLÉSIMÉ	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 171,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,6%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 15,4% du nominal a eu lieu en juin 2025 (154€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FCPR ODYSSEE RENDEMENT

MILLÉSIMÉ	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 209,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 33,1% du nominal a eu lieu en octobre 2021 (330,60€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3

MILLÉSIMÉ	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 65,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,4%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 13,1% du nominal a eu lieu en juin 2025 (131,46€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE

MILLÉSIMÉ	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,3%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 13,2% du nominal a eu lieu en juin 2025 (131,75€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP UFF MULTICROISSANCE

MILLÉSIMÉ	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	81,47€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 134,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,0%
STATUT	LIQUIDATION

Le fonds est entré en période de liquidation le 31/10/2024. Les charges du fonds sont supportées par la société de gestion. Les rachats sont bloqués. Le fonds a procédé à une 1^{ère} distribution de 40% du nominal en octobre 2021 (400€ par part), à une 2^{ème} distribution de 150% du nominal en novembre 2023 (1500€ par part) et à une 3^{ème} distribution en octobre 2024 (360€ par part) portant le total des distributions à 226% du nominal (2.260€ par part). Il réalisera une 4^{ème} distribution en octobre 2025. Il reste deux dernières participations dans le fonds.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2

MILLÉSIMÉ	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	234,18€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 48,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 3,6%
STATUT	LIQUIDATION

Le fonds est entré en période de liquidation le 19/05/2025. Les charges du fonds sont supportées par la société de gestion. Les rachats sont bloqués. Le fonds a procédé à une première distribution de 60% du nominal en avril 2022 (600€ par part) et à une deuxième distribution de 65,5% du nominal en mai 2025 (655€ par part). Une troisième distribution est prévue en mai 2026. Il reste quatre dernières participations dans le fonds.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4

MILLÉSIMÉ	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	196,15€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 64,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 13,7%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29/10/2025. Le fonds a procédé à une première distribution de 55% du nominal en juin 2022 (550€ par part) et à une deuxième distribution de 90% du nominal en juin 2025 (900€ par part). Une prochaine distribution est prévue fin octobre 2025.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	
MILLÉSIMÉ	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	1.064,42€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 56,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 4,2%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/03/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31/12/2025. Le fonds a procédé à une première distribution de 50% du nominal en février 2022 (500€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard en décembre 2025.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	
MILLÉSIMÉ	2016
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	294,72€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 4,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,9%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 20/04/2026. Le fonds a procédé à une première distribution de 40% du nominal en avril 2023 (400€ par part) et à une deuxième distribution de 35% du nominal (350€ par part) en juin 2025. Une troisième distribution est prévue en avril 2026.

FIP UFF FRANCE CROISSANCE	
MILLÉSIMÉ	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	919,22€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 1,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,2%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 15/10/2023, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 28/02/2027. Le fonds a procédé à une première distribution de 10% du nominal en mars 2024 (100€ par part). Une prochaine distribution est prévue en juillet 2026.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	
MILLÉSIMÉ	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	563,72€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 18,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 13,5%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation à compter du 15/10/2023, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31/10/2027. Le fonds a procédé à une première distribution de 25% du nominal en novembre 2024 (250€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard en octobre 2027.

FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2	
MILLÉSIMÉ	2018
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A1)	1.239,88€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 24,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,5%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A2)	1.276,98€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 27,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,9%
STATUT	INVESTI

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en préliquidation à compter du 01/04/2026, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12 mois, soit jusqu'au 28/09/2026. Une distribution est prévue en octobre 2025 sur la base de l'actif arrêté au 30/09/2025.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	
MILLÉSIMÉ	2019
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	965,51€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 3,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,6%
STATUT	INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2026. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2026 sur la base de cette date d'arrêté.

FCPR ODYSSEE ACTIONS	
MILLÉSIMÉ	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A1)	1.020,67€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 2,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,4%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A2)	1.036,47€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 3,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,5%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2027. Une distribution est prévue au plus tard en octobre 2027 sur la base de cette date d'arrêté.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	
MILLÉSIMÉ	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	1.024,01€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 2,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,2%
STATUT	INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 29/10/2027. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2027 sur la base de cette date d'arrêté.

FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2	
MILLÉSIMÉ	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A1)	969,03€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 3,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,9%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A2)	977,58€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 2,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,7%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2029. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/03/2024. Une distribution est prévue au plus tard en octobre 2029.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	
MILLÉSIMÉ	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	967,82€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 3,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,8%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2029. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/12/2023. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2029.

FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	
MILLÉSIMÉ	2023
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	981,48€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 1,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,6%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2030. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/12/2024. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2030.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	
MILLÉSIMÉ	2023
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A)	980,46€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 2,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,5%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2030. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/12/2024. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2030.

FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3	
MILLÉSIMÉ	2024
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A1)	992,44€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 0,8%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,8%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2025 (PART A2)	994,16€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 0,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,6%
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

Le fonds clôturera ses souscriptions le 31/03/2026. La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2032. Une distribution est prévue au plus tard en octobre 2031 sur la base de l'actif arrêté au 30/09/2031.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

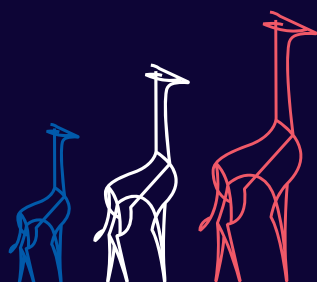
Communication sur les frais prélevés,
conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012
relatif à l’encadrement et à la transparence des frais

FONDS	ANNÉE DE CRÉATION	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS EN EUROS ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon la méthode normalisée)																	
			Au 31/12/2008	Au 31/12/2009	Au 31/12/2010	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	Au 31/12/2020	Au 31/12/2021	Au 31/12/2022	Au 31/12/2023	Au 31/12/2024	
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	2005	VL + distributions Montant des frais	886,30 99,05	890,92 137,88	858,26 171,54	829,37 205,71	927,09 241,74	1143,14 285,55	1149,56 330,15	1175,53 372,79	1254,26 414,73	1335,28 457,03	1557,52 457,06	2 025,58 463,16	2 030,31 464,34	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FIP ODYSÉE PROXIMITÉ	2007	VL + distributions Montant des frais	1004,28 28,93	943,75 67,75	933,47 105,31	957,42 143,44	927,95 182,39	1019,46 222,16	1275,82 266,41	1217,99 314,72	1644,70 376,45	1677,02 428,31	1678,24 430,30	1677,02 434,26	1677,02 436,15	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	2007	VL + distributions Montant des frais	964,70 46,52	938,14 85,36	927,50 126,11	906,76 163,19	1272,37 206,21	1453,92 263,33	1459,76 324,48	1543,72 386,79	1738,08 451,95	1789,40 509,25	1789,40 510,92	1795,19 514,58	1803,84 516,50	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FCPI ODYSÉE INNOVATION 2	2009	VL + distributions Montant des frais			1031,07 24,58	1051,65 53,34	1124,14 87,80	1246,56 124,24	1451,00 169,99	1708,42 219,71	2 201,01 277,84	2 282,08 340,89	2 183,34 400,48	2 255,23 439,63	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FCPI BOURSINNOVATION 3	2009	VL + distributions Montant des frais			1008,35 41,41	1034,57 86,84	1108,44 132,21	1220,08 182,19	1467,24 241,34	1655,41 311,55	2 106,18 391,24	2 164,26 466,59	2 066,88 530,14	2 129,82 573,54	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	
FIP ODYSÉE PROXIMITÉ 2	2010	VL + distributions Montant des frais				956,36 75,33	982,68 116,40	1109,48 162,99	1308,31 219,13	1291,60 281,93	1505,71 349,61	2 045,28 431,25	2 329,05 525,17	2 778,38 616,87	2938,37 853,29	3172,42 860,43	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSÉE CAPITAL	2011	VL + distributions Montant des frais					979,57 51,67	993,89 86,16	1041,06 125,27	1079,50 165,08	1513,12 217,73	1704,61 259,56	1690,59 301,79	1732,15 315,68	1690,04 329,66	1699,11 340,57	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS	2012	VL + distributions Montant des frais						945,62 54,20	995,28 91,31	1041,13 134,80	1527,44 391,24	1524,64 225,33	1487,39 263,52	1518,47 288,88	1492,55 312,94	1533,83 331,86	1594,37 338,02	1600,52 338,02	1613,22 338,02	
FCPR ODYSÉE RENDEMENT	2013	VL + distributions Montant des frais						1092,87 4,71	1305,52 29,18	1465,55 52,10	1662,07 78,82	2 097,29 103,98	2 232,12 129,51	2 309,29 169,18	2 934,25 192,91	3 091,90 220,20	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	2013	VL + distributions Montant des frais						973,11 7,76	941,21 51,20	966,07 88,47	952,73 125,86	1271,30 162,69	1432,62 199,95	1751,18 248,80	2 096,24 312,32	2 502,99 359,17	2 639,27 395,81	2 667,56 413,06	2 699,97 413,06	
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE	2014	VL + distributions Montant des frais							982,16 12,72	940,31 52,11	900,05 103,88	924,86 144,10	914,53 184,23	1101,07 227,16	1276,49 273,05	1453,72 315,24	1629,71 354,94	1681,94 396,47	1681,94 413,29	
FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	2014	VL + distributions Montant des frais							978,72 12,26	965,81 48,95	903,93 99,04	904,37 139,37	868,32 179,72	1040,79 221,75	1068,14 267,43	1231,42 309,08	1425,15 348,48	1608,35 389,56	1661,64 406,33	
FIP UFF MULTICROISSANCE	2014	VL + distributions Montant des frais							993,16 0,39	978,53 12,39	950,19 60,88	910,39 99,04	790,07 137,59	989,08 176,70	1091,91 217,97	1308,04 253,38	2 028,04 273,35	2 338,57 308,55	2 361,38 309,58	
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE 2	2015	VL + distributions Montant des frais							982,04 9,42	945,94 56,62	924,04 95,94	864,08 135,19	833,95 174,49	867,91 216,43	1027,29 255,68	1224,91 294,72	1431,79 336,92	1453,53 376,37		
FIP ODYSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	2015	VL + distributions Montant des frais							993,31 1,62	975,31 24,45	942,23 76,90	855,64 118,11	839,50 159,38	1029,69 200,20	1302,99 240,17	1328,00 278,87	1464,55 319,00	1508,71 359,00		
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	2015	VL + distributions Montant des frais										988,21 10,80	949,46 58,49	888,34 97,18	917,79 135,51	1005,69 210,55	1207,74 231,51	1278,89 250,73	1454,78 270,29	1522,66 270,29
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°3	2016	VL + distributions Montant des frais										988,70 5,83	958,03 47,43	898,78 85,81	875,16 125,08	937,12 200,88	1077,66 238,33	1054,71 276,09	1083,33 313,72	
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	2017	VL + distributions Montant des frais											995,06 6,70	931,72 52,32	918,45 123,31	776,29 158,19	799,37 192,83	756,67 192,83	785,54 227,32	1030,74 259,73
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°4	2017	VL + distributions Montant des frais											998,46 3,42	959,76 24,41	947,08 73,53	824,98 112,58	790,46 152,04	825,35 190,73	715,93 229,23	948,40 245,84
FCPR ODYSÉE RENDEMENT N°2	2018	VL + distributions Montant des frais											977,95 6,47	1023,57 14,32	939,96 48,28	981,29 73,80	1049,24 98,65	1016,74 123,55	1224,70 148,83	
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°5	2019	VL + distributions Montant des frais												990,70 0,77	959,94 35,83	917,24 79,65	908,93 115,32	850,27 141,30	1001,66 166,99	
FCPR ODYSÉE ACTIONS	2020	VL + distributions Montant des frais													985,11 13,74	964,51 32,43	955,17 51,02	932,06 84,74	1006,84 118,68	
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°6	2020	VL + distributions Montant des frais													1000,00 6,00	961,90 32,78	942,65 57,96	913,77 92,75	1012,01 117,82	
FCPR ODYSÉE ACTIONS N°2	2022	VL + distributions Montant des frais															1000,00 12,53	995,82 12,81	987,58 42,46	
FIP ODYSÉE PME CROISSANCE N°7	2022	VL + distributions Montant des frais															1000,00 5,05	995,64 32,74	1005,94 67,80	
FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	2023	VL + distributions Montant des frais																1000,00 4,30	987,42 31,31	
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	2023	VL + distributions Montant des frais																1000,00 3,88	995,81 33,98	
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3	2024	VL + distributions Montant des frais																		1000,00 10,46

Les données comptables ont été fournies
par les valorisateurs des fonds et revues
par la société de gestion.
Elles n’ont pas toutes été auditées par
nos commissaires aux comptes.

Les montants des frais ainsi que les
valeurs liquidatives majorées des distri-
butions figurant dans ce tableau résultent
d’une simulation selon les normes régle-
mentaires 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.



OdysséeVenture

Accélérateur de croissance

ODYSSEE Venture - 26 rue de Berri - 75008 PARIS
tél : 01 71 18 11 50 - www.odysseeventure.com

Agréée par l'AMF (www.amf-france.org) en date du 1^{er} décembre 1999 sous le n° GP99036
RCS Paris 425 130 937

