

La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

OdysseeVenture

Accélérateur de croissance

31 décembre 2025

le mot des gérants

AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTS

Page 2

ZOOM FINANCIER

Page 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT : AERIX SYSTEMS

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 11

LIQUIDITÉ DES FONDS



Distributions du 2^{ème} semestre 2025 :

Le FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 a procédé à une 1^{ère} distribution de 50% de son nominal.

Le FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 a effectué une 2^{ème} distribution de 72,5% de son nominal, ce qui porte le total distribué à 122,5%, tandis que le FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 retournait pour sa 3^{ème} distribution 6,8% du

nominal (total distribué 151,8%) et le FIP UFF MULTICROISSANCE pour sa 4^{ème} distribution 5,5% de son nominal (total distribué 231,5%).

Distributions programmées en 2026 :

En avril, le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3 procédera à une nouvelle distribution, suivi par le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2 en mai et le FIP UFF FRANCE CROISSANCE en juillet.

Une 1^{ère} distribution est programmée en novembre 2026 pour le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5.

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 11 de cette lettre.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE



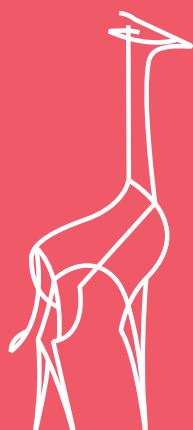
Depuis 1999, ODYSSEE Venture accompagne des entreprises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 le dernier investissement et la dernière cession réalisés au cours de l'année et en page 6 les principales actualités de nos participations.

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

FONDS OUVERTS

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

La loi de finances pour 2026 a recentré le dispositif FCPI sur les Jeunes Entreprises Innovante (JEI). Un nouveau produit est à l'étude avec pour objectif de constituer le fonds au 2^{ème} semestre 2026.



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 31 DECEMBRE 2025

LIBELLÉ DU FONDS	VALEUR INITIALE PART A	MILLÉSIME	VALEUR LIQUIDATIVE (31/12/2025)	DISTRIBUTIONS	VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS* (31/12/2025)	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	25,38 €	2 315,00 €	2 340,38 €	+134,0%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	1 000 €	2015	196,82 €	1 255,00 €	1 451,82 €	+45,2%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	1 000 €	2015	85,50 €	1 518,00 €	1 603,50 €	+60,4%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	1 000 €	2015	330,37 €	1 225,00 €	1 555,37 €	+55,5%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	1 000 €	2016	260,56 €	750,00 €	1 010,56 €	+1,1%
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	1 000 €	2017	862,68 €	100,00 €	962,68 €	-3,7%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	1 000 €	2017	527,69 €	250,00 €	777,69 €	-22,2%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A1	1 000 €	2018	723,52 €	500,00 €	1 223,52 €	+22,4%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A2	1 000 €	2018	764,15 €	500,00 €	1 264,15 €	+26,4%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	1 000 €	2019	946,78 €	-	946,78 €	-5,3%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A1	1 000 €	2020	1 035,52 €	-	1 035,52 €	+3,6%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A2	1 000 €	2020	1 052,84 €	-	1 052,84 €	+5,3%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	1 000 €	2020	1 025,05 €	-	1 025,05 €	+2,5%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 PART A1	1 000 €	2022	908,90 €	-	908,90 €	-9,1%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 PART A2	1 000 €	2022	918,96 €	-	918,96 €	-8,1%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	1 000 €	2022	947,46 €	-	947,46 €	-5,3%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	1 000 €	2023	1 004,05 €	-	1 004,05 €	+0,4%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	1 000 €	2023	1 003,48 €	-	1 003,48 €	+0,3%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3 PART A1	1 000 €	2024	988,96 €	-	988,96 €	-1,1%
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3 PART A2	1 000 €	2024	987,69 €	-	987,69 €	-1,2%
FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025	1 000 €	2025	1 000,00 €	-	1 000,00 €	0,0%

(*) 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

AERIX SYSTEMS lance son robot aérien omnidirectionnel, une rupture mondiale en robotique avancée.

Après plusieurs années de R&D et la validation de démonstrateurs opérationnels, AERIX SYSTEMS franchit une nouvelle étape avec le passage à la pré-série industrielle.

Fondée en 2020, AERIX SYSTEMS est une société française de robotique avancée, spécialisée dans le développement d'une plateforme de robot aérien, modulaire et évolutive, qui permet de dépasser les performances d'un drone conventionnel.

Cette plateforme repose sur un ensemble de briques technologiques propriétaires.

Un autopilote de nouvelle génération, combine Guidage, Navigation et Contrôle (GNC) avancés, et bénéficie d'algorithmes renforcés par l'intelligence artificielle. Ces derniers sont spécifiquement conçus pour piloter des vecteurs omnidirectionnels dans des environnements complexes.

En effet, autour de cet autopilote central, AERIX SYSTEMS développe et intègre des propulsions omnidirectionnelles brevetées. Des mouvements de roulis, tangage, lacet à 360° peuvent être combinés en totale indépendance. Les drones omnidirectionnels ont ainsi la capacité de maintenir leur position et inclinaison tout en réalisant des mouvements dans l'espace ; mais ils peuvent aussi orienter leur corps dans toutes les directions (même à l'envers) et sans limite d'angle sans déplacer leur centre de gravité. Ces niveaux d'agilité et de manœuvrabilité sont inégalés sur le marché du drone.

Enfin, des interfaces permettent l'intégration de charges utiles adaptées aux diverses missions.



Grâce à cette approche plateforme, les robots aériens d'AERIX SYSTEMS adressent des cas d'usage à forte valeur ajoutée dans des contextes opérationnels critiques, incluant l'inspection industrielle complexe, la protection d'infrastructures sensibles et la lutte anti-drone (active ou passive).

Mais, la plateforme peut également s'adresser aux intégrateurs spécialisés sur différents marchés : ils pourront la décliner selon leurs propres usages et besoins.

TENDANCES ET PERSPECTIVES

La levée de fonds à laquelle a participé ODYSSEE Venture s'inscrit dans une dynamique de forte traction commerciale,



AERIX SYSTEMS

ACTIVITÉ

Premier système de propulsion omnidirectionnel au monde

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2025 NS

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2020 Création de la société, et incubation chez Technowest.

2021 Aerix rejoint Aerospace Valley, premier pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale.

2023 Première levée de fonds auprès de business angels (850k€).

2024 Premiers échanges commerciaux.

2025 Entrée des fonds ODYSSEE Venture au capital d'AERIX SYSTEMS.

portée notamment par l'intégration d'AERIX SYSTEMS au sein de DIANA, l'accélérateur de l'OTAN dédié aux technologies de rupture.

L'objectif est de sécuriser les premières livraisons clients, de structurer une chaîne de production maîtrisée, et de préparer la montée en cadence à moyen terme sur un site de 2000m² implanté en Gironde. Il s'agit maintenant de transformer une avance technologique en capacité opérationnelle fiable et reproductible.

Pour accompagner ce développement, AERIX SYSTEMS a levé 2M€ auprès des fonds gérés par ODYSSEE Venture (FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 et 3, FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 et 8, FIP UFF MULTICROISSANCE N°3, et FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025).

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 2025

3,5 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 ODYSSEE Venture au capital de ClicData.

2025 Plus de 1.000 clients et plus de 500 connecteurs.

2025 Sortie des fonds ODYSSEE Venture 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.

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.

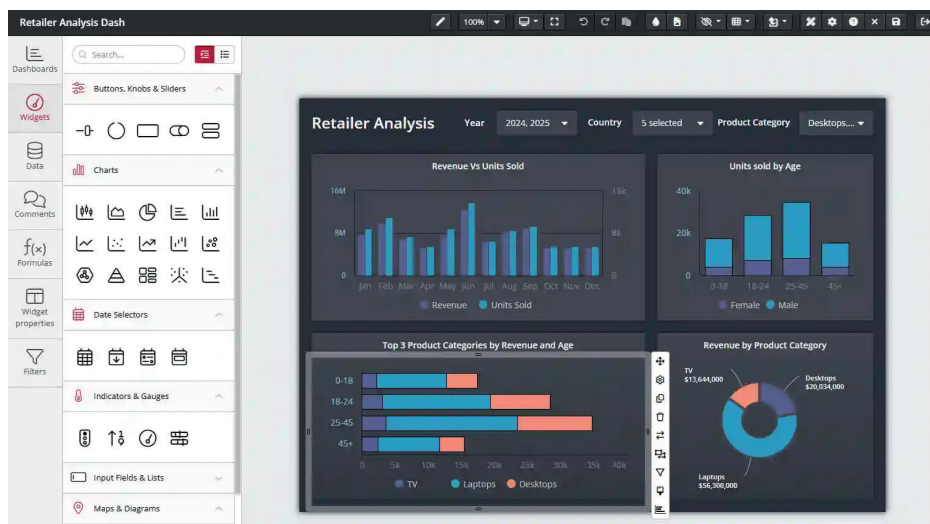
CONTENU DE LA TRANSACTION

Les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5 et 6, et le FCPR ODYSSEE 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 fait de ClicData un acteur véritablement



Accompagnée par les fonds d'ODYSSEE 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.

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

news

principales actualités de nos participations

copains

RECORD D'OUVERTURES EN 2025

2025 est une année record d'ouvertures, avec 14 points de vente portant leur nombre total à 26 en fin d'année. Après Paris, Lyon et Bruxelles, une première boutique a ouvert à Londres en décembre sur Neal Street, à proximité de Covent Garden.

À propos de Copains :

Copains est le spécialiste de la boulangerie et pâtisserie élaborées à partir de farines alternatives au blé.

La société est accompagnée par les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 et N°8 et UFF MULTICROISSANCE N°3, et par les FCPR ODYSSEE ACTIONS N°1, N°2 et N°3.



EZYCOLLECT REJOINT SIDETRADE

Sidetrade a finalisé l'acquisition de l'acteur australien de référence dans la gestion du cycle Order-to-Cash (de la commande à l'encaissement) pour les petites et moyennes entreprises (PME). Présente sur les grands comptes en Europe et aux Etats-Unis, elle complète ainsi son offre et son empreinte géographique.

À propos de Sidetrade :

Sidetrade accélère les processus d'encaissement de l'entreprise, grâce aux masses de données financières collectées et à l'intelligence artificielle.

La société est accompagnée par les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8 et UFF MULTICROISSANCE N°3 et par les FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 et ODYSSEE ACTIONS N°2.



25 MILLIONS DE COLLABORATEURS

C'est le nombre de vers de terre qu'éleve Veragrow dans des conditions de confort et de nutrition optimales, à base de mouts de café et de fumier de cheval collectés à proximité de l'unité de production située dans l'Eure. Leurs déjections permettent d'enrichir durablement les sols agricoles.

À propos de Veragrow :

Veragrow propose des biostimulants agricoles à base de lombricompost, idéaux pour maximiser la santé, la productivité et la rentabilité des cultures.

La société est accompagnée par les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 et N°8 et UFF MULTICROISSANCE N°3 et par les FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2 et N°3.



PREMIERE ACQUISITION POUR BDP

Installée dans l'Essonne, avec 3 sites industriels, dont celui de Grigny mis en production récemment, la société a finalisé une première acquisition en Bourgogne avec le rachat de MB Blanchisserie.

À propos de Blanchisserie de Paris :

Blanchisserie de Paris se démarque de la concurrence par le concept de lots fermés (le linge ne circule pas entre clients) et par une approche environnementale vertueuse.

La société est accompagnée par les FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6, N°7 et N°8, et UFF MULTICROISSANCE N°3, et par les FCPR ODYSSEE ACTIONS N°1 et N°2.

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 REMPLOI 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, prorogable 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.

**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	FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025
A9 GROUP - Apprentissage de langues étrangères	.	.			.												
AB COPAINS - Boulangeries et coffee shops alternatifs									
ABELIGHT - Microscopie à super résolution									
AERIX SYSTEMS - Production et commercialisation de drones aériens									
ARCURE - Détection de piétons en environnements difficiles					
BELLATRIX - Vélos à assistance électrique et intelligence artificielle						
BLANCHISSERIE DE PARIS - Blanchisserie industrielle									
BRIGHTHEART - Logiciel de diagnostic pour échographies anténatales											
BUSINESS TAX - Editeur de logiciel de fiscalité des entreprises									
CIRCLE SAFE - Dispositif médical pour la chirurgie cardiaque									
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 - Intermédiation de prestations intellectuelles					
IENA - Conseil spécialisé dans le pilotage de la performance										
IMMOBILIERE FREY - Foncière							
IMOGATE - Gestion des données des gérants d'actifs											
IMMOB COLONIAL - Foncière					
INTERSTIS PARTENAIRES - Plateforme collaborative sécurisée									
KAMELEOON - 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							
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							
PEOPLESHERES - 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								
THX PHARMA - Traitement des maladies neurologiques rares											
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Foncière							
VEESION - Détection de vols								
VERAGROW - Production de biostimulants agricole									
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

MILLÉSIME	2005
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2010
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2011
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2012
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 63,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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

MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 171,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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

MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (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

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 65,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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

MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	25,38€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 134,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,1%
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), à une 3^{ème} distribution en octobre 2024 (360€ par part) et à une 4^{ème} distribution en octobre 2025 (55€ par part) portant le total des distributions à 231,5% du nominal (2.315€ par part). Il reste 2 participations dans le fonds.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2

MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	196,82€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 45,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,7%
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 1^{ère} distribution de 60% du nominal en avril 2022 (600€ par part) et à une 2^{ème} distribution de 65,5% du nominal en mai 2025 (655€ par part), portant le total des distributions à 125,5% du nominal (1.255€ par part). Une 3^{ème} distribution est prévue en mai 2026. Il reste 4 participations dans le fonds.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4

MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	85,50€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 60,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 4,3%
STATUT	LIQUIDATION

Le fonds est entré en période de liquidation à compter du 29/10/2025. 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 55% du nominal en juin 2022 (550€ par part), à une 2^{ème} distribution de 90% du nominal en juin 2025 (900€ par part) et à une 3^{ème} distribution de 6,8% du nominal (68€ par part) en octobre 2025, portant le total des distributions à 151,8% du nominal (1.518€ par part). Il reste 5 participations dans le fonds dont la sortie conditionne le calendrier de distribution.

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

FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	
MILLÉSIME	2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	330,37€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 55,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,9%
STATUT	LIQUIDATION

Le fonds est entré en période de liquidation à compter du 31/12/2025. Les charges du fonds sont supportées par la société de gestion. Le fonds a procédé à une 1^{ère} distribution de 50% du nominal en février 2022 (500€ par part) et à une 2^{ème} distribution de 72,5% du nominal (725€ par part) en novembre 2025, portant le total des distributions à 122,5% du nominal (1.225€ par part). Il reste 8 participations dans le fonds dont la sortie conditionne le calendrier de distribution.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	
MILLÉSIME	2016
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	260,56€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 1,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,4%
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 1^{ère} distribution de 40% du nominal en avril 2023 (400€ par part) et à une 2^{ème} distribution de 35% du nominal (350€ par part) en juin 2025. Une 3^{ème} distribution est prévue en avril 2026.

FIP UFF FRANCE CROISSANCE	
MILLÉSIME	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	862,68€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 3,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 5,7%
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 1^{ère} 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	
MILLÉSIME	2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	527,69€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 22,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 3,6%
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 1^{ère} 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	
MILLÉSIME	2018
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A1)	723,52€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 22,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,6%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A2)	764,15€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 26,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,3%
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 supplémentaires, soit jusqu'au 28/09/2027. Le fonds a procédé à une 1^{ère} distribution de 50% du nominal en octobre 2025 (500€ par part). Une prochaine distribution est prévue au plus tard en septembre 2027.

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	
MILLÉSIME	2019
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025	946,78€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 5,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,9%
STATUT	INVESTI

Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12 mois, soit jusqu'au 31/10/2027. Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2026 sur la base de l'actif net arrêté le 31/10/2026.

FCPR ODYSSEE ACTIONS	
MILLÉSIME	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A1)	1.035,52€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 3,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,5%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A2)	1.052,84€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 5,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,6%
STATUT	INVESTI

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	
MILLÉSIME	2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	1.025,05€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 2,5%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 0,1%
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	
MILLÉSIME	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A1)	908,90€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 9,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 6,0%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A2)	918,96€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 8,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 5,9%
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	
MILLÉSIME	2022
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	947,46€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 5,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,0%
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	
MILLÉSIME	2023
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	1.004,05€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 0,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 2,3%
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	
MILLÉSIME	2023
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	1.003,48€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 0,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 2,3%
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	
MILLÉSIME	2024
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A1)	988,96€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 1,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,3%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A2)	987,69€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	- 1,2%
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.

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

FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025

MILLÉSIMÉ	2025
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2025 (PART A)	1.000,00€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	-
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
STATUT	EN COURS D'INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2032.
Une distribution est prévue au plus tard en novembre 2032.

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) rééliment prélevés depuis la souscription (calculés selon la méthode normalisée)																
			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	Au 31/12/2025
			VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais	VL + distributions Montant des frais
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	2005		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	Liquidé
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	2007		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	Liquidé
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	2007		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	Liquidé
FCPI ODYSSEE INNOVATION 2	2009		1031,07 24,58	1051,65 53,34	1124,14 87,80	1246,56 124,24	1451,00 169,99	1708,42 219,71	2201,01 277,84	2282,08 340,89	2183,34 340,48	2255,23 439,63	2255,23 439,63	2255,23 439,63	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPI BOURSINNOVATION 3	2009		1008,35 41,41	1034,57 86,84	1108,44 132,21	1220,08 182,19	1467,24 241,34	1655,41 311,55	2106,18 391,24	2164,26 466,59	2066,88 530,14	2129,82 573,54	2129,82 573,54	2129,82 573,54	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	2010		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	2 938,37 653,29	3 172,42 660,43	3 172,42 660,43	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE CAPITAL	2011		979,57 51,67	993,89 86,16	1041,06 125,27	1208,08 165,08	1464,24 217,73	1655,41 259,56	2106,18 217,73	2 164,26 259,56	2 066,88 301,79	2 129,82 315,68	2 129,82 329,66	2 129,82 329,66	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	2012		945,62 54,2	995,28 91,31	1041,13 134,80	1527,44 187,44	1524,64 187,44	1 487,39 225,33	1 518,47 263,52	1 487,39 263,52	1 518,47 263,52	1 492,55 312,94	1 533,83 331,86	1 594,37 338,02	1 600,52 338,02	1 613,22 338,02	1 613,22 338,02	1 613,22 338,02	Liquidé
FCPR ODYSSEE RENDEMENT	2013		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	3 029,20 169,18	2 934,25 192,91	3 091,90 220,20	3 091,90 220,20	3 091,90 220,20	3 091,90 220,20	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	2013		973,11 7,76	941,21 51,20	986,07 88,47	1271,30 125,86	1432,62 162,69	1751,18 199,95	2 096,24 248,80	2 502,99 312,32	2 502,99 359,17	2 502,99 359,17	2 502,99 359,17	2 502,99 359,17	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	2014		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	1453,72 354,94	1629,71 396,47	1681,94 413,29	1681,94 413,29	1681,94 413,29	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	2014		978,72 12,26	903,93 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	1425,15 388,56	1608,35 388,56	1661,64 406,33	1661,64 406,33	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP UFF MULTICROISSANCE	2014		993,16 0,39	978,53 12,39	950,19 60,88	910,39 137,59	790,07 176,70	989,08 176,70	1091,91 253,38	1308,04 273,35	2 028,04 308,55	2 338,57 309,58	2 361,38 309,58	2 361,38 309,58	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	2015		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	1453,53 376,37	1453,53 376,37	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	2015		993,31 1,62	975,31 76,90	942,23 118,11	839,50 159,38	1029,69 200,20	1302,99 240,17	1464,55 278,87	1603,50 319,00	1603,50 319,00	1603,50 319,00	1603,50 319,00	1603,50 319,00	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	2015		988,21 10,80	949,46 58,49	888,34 97,18	917,79 135,51	1207,74 210,55	1278,89 231,51	1454,78 250,73	1522,66 270,29	1555,37 290,06	1555,37 290,06	1555,37 290,06	1555,37 290,06	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	2016		988,70 5,83	958,03 47,43	898,78 85,81	875,16 125,08	937,12 162,79	1077,66 200,88	1054,71 238,33	1081,33 276,09	1083,33 313,72	1083,33 313,72	1083,33 313,72	1083,33 313,72	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	2017		995,06 6,70	931,72 52,32	871,11 123,31	776,29 158,19	755,67 192,83	799,37 227,32	799,37 259,73	799,37 259,73	799,37 259,73	799,37 259,73	799,37 259,73	799,37 259,73	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	2017		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	715,93 229,23	715,93 229,23	715,93 229,23	715,93 229,23	715,93 229,23	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2	2018		977,95 6,47	1023,57 14,32	939,96 48,28	981,29 73,80	1016,74 98,65	1016,74 123,55	1016,74 148,83	1016,74 173,30	1016,74 173,30	1016,74 173,30	1016,74 173,30	1016,74 173,30	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	2019		990,70 0,77	959,94 35,83	917,24 79,65	850,93 115,32	850,93 141,30	850,93 166,99	850,93 197,00	850,93 231,51	850,93 266,02	850,93 290,53	850,93 315,04	850,93 339,55	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPR ODYSSEE ACTIONS	2020		985,11 13,74	964,51 32,43	951,02 84,74	932,06 118,68	932,06 152,00	932,06 196,52	932,06 240,96	932,06 290,90	932,06 339,84	932,06 389,78	932,06 439,72	932,06 489,60	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	2020		1000,00 6,00	961,90 32,78	942,65 57,96	913,77 92,75	1012,01 117,82	1012,01 144,45	1012,01 177,38	1012,01 210,92	1012,01 248,36	1012,01 285,80	1012,01 323,24	1012,01 357,68	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°2	2022		1000,00 12,53	995,82 12,81	987,58 42,46	908,90 78,55	850,93 104,05	799,37 139,00	748,80 173,30	697,71 210,55	646,62 260,06	595,53 309,58	544,44 359,17	493,35 408,55	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7	2022		1000,00 5,05	985,64 32,74	965,94 67,80	947,48 102,48	928,99 139,00	902,49 173,30	876,00 210,55	844,51 240,96	812,52 281,02	780,53 331,04	748,54 381,10	716,55 431,18	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP UFF MULTICROISSANCE N°3	2023		1000,00 4,30	987,42 31,31	1004,05 74,69	1004,05 104,05	1004,05 139,00	1004,05 173,30	1004,05 210,55	1004,05 240,96	1004,05 270,96	1004,05 290,96	1004,05 310,96	1004,05 330,96	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°8	2023		1000,00 3,88	995,81 33,98	1003,48 66,36	1003,48 103,48	1003,48 138,48	1003,48 173,48	1003,48 210,48	1003,48 240,48	1003,48 270,48	1003,48 290,48	1003,48 310,48	1003,48 330,48	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPR ODYSSEE ACTIONS N°3	2024		1000,00 10,46	989,98 25,01	989,98 50,02	989,98 75,03	989,98 100,04	989,98 125,06	989,98 150,08	989,98 175,10	989,98 200,12	989,98 225,14	989,98 250,16	989,98 275,18	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé	Liquidé
FCPI ODYSSEE PME CROISSANCE 2025	2025																		1000,00 1,77

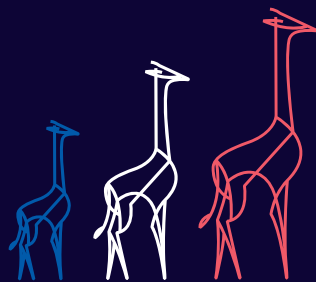
Les données comptables ont été fournies par les valorisateurs des fonds et revues par la société de gestion.

Elles n'ont pas toutes été auditées par nos commissaires aux comptes.

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives majorées des 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.

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



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

