



FIP NextStage Rendement

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE
RAPPORT SEMESTRIEL

SITUATION AU 31/12/2019

SOMMAIRE DU RAPPORT SEMESTRIEL

ETAT DU PATRIMOINE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

PORTEFEUILLE DE TITRES - COMPOSITION DE L'ACTIF NET

**MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION
DU PORTEFEUILLE TITRES**

**RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS
LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE ÉTÉ DÉCIDÉ**

FIP NextStage Rendement

ETAT DU PATRIMOINE AU 31/12/2019

ELEMENTS DE L'ETAT DU PATRIMOINE		Montant en €
a) Titres financiers éligibles mentionnés à l'article L. 214-31 du CMF		6 847 892,31 €
b) Avoirs bancaires		93 470,91 €
c) Autres actifs détenus par le fonds		1 453 136,11 €
d) Total des actifs détenus par le fonds		8 394 499,33 €
e) Passif		149 409,05 €
f) Valeur nette d'inventaire		8 543 908,38 €

FIP NextStage Rendement

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

DONNEES AU

31/12/2019

Catégories	Nombre de parts	Actif net par part (€)	Valeur liquidative par part (€)
Parts A	10 729 603,00	8 543 908,38 €	0,79 €
Parts B	27 112,00	- €	- €

PORTEFEUILLE - COMPOSITION DE L'ACTIF

DONNEES AU

31/12/2019

ISIN	TITRES	Quantité	Prix de revient	Valeur boursière	% actif net
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.					
ES0109429037	ANTEVENIO	19 586,00	150 268,44	142 586,08	1,67
FR0000063737	AUBAY	846,00	26 706,76	28 298,70	0,33
FR0000071797	INFOTEL	4 000,00	152 485,76	159 800,00	1,87
FR0000072993	MAKHEIA GROUP	121 406,00	219 069,28	126 262,24	1,48
FR0000077570	MICROPOLE-UNIVERS	237 301,00	293 425,75	303 745,28	3,56
FR0004110310	ESI GROUP	6 000,00	150 854,61	195 000,00	2,28
FR0010231860	OZI	295 677,00	480 401,00	410 991,03	4,81
FR0010285965	1000MERCIS	7 500,00	194 390,58	168 750,00	1,98
FR0010337865	UPERGY SA	43 113,00	246 112,97	250 055,40	2,93
FR0010383877	TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE	65 465,00	88 377,75	127 002,10	1,49
FR0010523167	ROCTOOL	45 210,00	302 334,89	172 702,20	2,02
FR0010528059	STREAMWIDE	17 169,00	120 890,94	202 594,20	2,37
FR0010688440	WEDIA	16 073,00	406 354,13	401 825,00	4,70
FR0010889386	QWAMPLIFY SA	59 063,00	354 320,37	321 893,35	3,77
FR0011040500	AXWAY SOFTWARE	8 609,00	112 049,79	106 751,60	1,25
FR0011041011	BLUELINEA	53 370,00	360 185,37	266 850,00	3,12
FR0011071570	COGRA 48	40 268,00	230 414,44	217 447,20	2,55
FR0011522168	DELTA DRONE	829 680,00	883 981,80	43 309,30	0,51
FR0011636083	NEOLIFE SAS	1 812 393,00	696 972,94	293 607,67	3,44
FR0012882389	PHARMAGEST INTERACTIVE	570,00	30 472,99	34 542,00	0,40
FR0013318052	ORDISSIMO SA	29 102,00	136 745,27	87 014,98	1,02
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	1 600,00	80 296,65	84 800,00	0,99
FR0013357621	WAVESTONE SA	4 081,00	114 547,24	106 106,00	1,24
FR0013429404	GROUPE TERA SA	20 411,00	88 787,85	81 654,21	0,96
4 333 588,54 €					
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.					
QS0003179171	COORPACADEMY FRANCE	112,00	448 000,00	329 904,88	3,86
QS0002894523	JDS INVEST	3 061 627,00	979 720,64	281 363,52	3,29
QS0003294624	AO HOLDING AHE	177 276,00	709 104,00	709 068,54	8,30
1 320 336,94 €					
Obl. convertibles non NMR ou ass.					
EVL000502478	QUADRIPLAY ACC	131 909,84	131 909,84		
EVL000502560	HOLDING AHE ACC3	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,02
1 587,00 €					
OPCVM droit francais-vocation generale					
FR000029877	PALATINE INSTITUTIONS	195,00	498 128,28	497 937,18	5,83
FR0013298965	OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE FCP	11,00	109 792,10	109 641,84	1,28
FR0013267663	HUGAU MONETERME I FCP	7,00	845 652,43	845 557,09	9,90
1 453 136,11 €					
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.					
FR0013268042	OZI SA WARRANT ON OZI 02/08/2022	24 610,00		1 513,52	0,02
FR0013400991	DELTA DRONE WARRANT ON DELTA DRONE 01/02/2023	207 420,00		3 463,91	0,04
FR0013419694	MAKHEIA GROUP WARRANT 29/05/2020	1,00			
4 977,43 €					
Wrt - Bs Act. non NMR ou ass.					
QS0003360094	TTI BSA WARRANT 2015	1 939,00			
- €					
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.					
QS0003172879	QUADRIPLAY ADVERTAINMENT 7.03% 31/12/2020	146 271,00	146 271,00		
QS0003304621	SOLEO OC10% 02-03-22	981 000,00	981 000,00	1 187 402,40	13,90
1 187 402,40 €					
FCPR - Creances sur acquisitions de titres					
CVTEUR	FCPR créance sur vte	159 072,61	159 072,61	159 072,61	1,86
159 072,61 €					
FCPR - Dettes sur acquisitions de titres					
- €					
Actionnaires ou porteurs de parts					
- €					
Debiteurs et créditeurs divers					
- €					
Frais provisionnes					
F111EUR	PrRemu soc gest	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,04
F116EUR	PrFCPR-FraisEtudAudi	-150,64	-150,64	-150,64	
F120EUR	PrComGestAdm	-2 696,40	-2 696,40	-2 696,40	-0,03
F130EUR	PrComGestDep	-6 186,13	-6 186,13	-6 186,13	-0,07
F261EUR	PrHonoCAC	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	-0,04
-					
Somme a payer					
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	262,50	262,50	262,50	
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-494,85	-494,85	-494,85	-0,01
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	-368,04	-368,04	-368,04	
-					
Operations a vue					
BK065EUR	Banque EUR SGP	93 470,91	93 470,91	93 470,91	1,09
93 470,91 €					

TOTAL GENERAL PORTEFEUILLE

8 543 908,38 €

FIP NextStage Rendement

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES AU COURS DE
LA PERIODE DE REFERENCE

DONNEES AU

31/12/2019

Acquisitions et cessions de titres sur le semestre

	Achat (€)	Vente (€)	Total général (€)
EURO ASIAN EQUITIES		- 706 299,84	- 706 299,84
EXPERTISSIM 2	1 587,00		1 587,00
GROUPE TERA	88 787,85		88 787,85
Hugau Monéterme I	845 652,43		845 652,43
INFOTEL		- 155 082,19	- 155 082,19
NEOLIFE	60 413,10	-	60 413,10
O2I		- 277 496,49	- 277 496,49
OSTRUM TRESORERIE RE	149 716,50	- 39 877,16	109 839,34
PalatineInstitut	613 080,96	- 114 909,17	498 171,79
PORT ADHOC		- 696 341,10	- 696 341,10
QUADRIPLAY ADV		- 132 823,90	- 132 823,90
TRAVEL TECH INT	88 377,75	-	88 377,75
Total général	1 847 615,59	-2 122 829,85	-275 214,26

FIP NextStage Rendement

**RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS
LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE ÉTÉ DÉCIDÉ**

Néant