



Valeurs liquidatives des FCPI gérés par Omnes
au 30 novembre 2020

Nom du Fonds	Date création	VL d'origine	Valeur Liquidative	Total distributions réalisées	Performance sans avantage fiscal	Avantage fiscal
CL Innovation 5 FR0010008979	déc-03	100 €	1,95 €	113,37 €	15%	IR (25%)
CL Innovation 6 FR0010115287	déc-04	100 €	1,13 €	98,90 €	0%	IR (25%)
LCL Innovation 1 FR0010241307	déc-05	100 €	1,85 €	86,46 €	-12%	IR (25%)
LCL Innovation 2 FR0010379990	déc-06	100 €	1,25 €	137,41 €	39%	IR (25%)
LCL Innovation 2007 FR0010510792	déc-07	100 €	0,11 €	159,70 €	60%	IR (25%)
LCL Innovation 2009 FR0010786400	déc-09	100 €	2,01 €	114,15 €	16%	IR (25%)
CA PME Innovation 2009 FR0010729590	mai-09	100 €	1,42 €	177,03 €	78%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
LCL Innovation 2010 FR0010929497	déc-10	100 €	15,27 €	67,30 €	-17%	IR (25%)
Capital Invest PME 2009 FR0010729582	mai-09	100 €	1,44 €	163,00 €	64%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2010 FR0010857151	juin-10	100 €	53,77 €	39,00 €	-7%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2011 FR0011006139	juin-11	100 €	42,94 €	39,90 €	-17%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2012 FR0011204320	mai-12	100 €	55,50 €	5,20 €	-39%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2013 FR0011426337	mai-13	100 €	47,65 €	45,50 €	-7%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2014 FR0011735166	mai-14	100 €	87,30 €	13,60 €	1%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2015 FR0012522134	mai-15	100 €	89,98 €	- €	-10%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2016 FR0013054954	mai-16	100 €	88,31 €	- €	-12%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2017 FR0013235876	mai-17	100 €	105,42 €	- €	5%	ISF (50% des 60% éligibles) et IR(25% du quota des 40%)
Capital Invest PME 2018 FR0013330214	dec-18	100 €	92,82 €	- €	-7%	IR (18% du montant affecté)
Capital Invest PME 2019 FR0013413705	dec-19	100 €	96,51 €	- €	-3%	IR (18% du montant affecté)

La performance d'un fonds de capital investissement s'apprécie sur une longue période de placement.

La valeur liquidative peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur.