

FEEDER

Récapitulatif des distributions effectuées et à venir

Millésimes	FEEDER	Date de mise en pré-liquidation	Date de mise en liquidation	Total distribué depuis l'origine		Statut	Distributions déjà effectuées et à venir (en euro par part, montants bruts)										
				En % (du nominal)	En € (en brut par part)		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2007 - 2012	
2005	FCPR Ciclad 4 Part A	N/A	N/A	112,96%	112,96€	Clos						3,91€ (06/03) 4,20€ (15/02)	2,85€ (06/08) 7,25€ (29/11)	0,9€ (22/06) 11,85€ (03/08) 2,2€ (06/10) 7,1€ (21/12)	1,70€ (30/09) 5,8€ (10/12)	5,45€ (06/08) 1,95€ (22/10) 6,60€ (08/11)	12,9€ (01/09/07) 10€ (01/10/09) 7,95€ (01/10/10) 19,2€ (01/12/11) 1,15€ (28/12/12)
2005	FCPR Ciclad 4 Part B	N/A	N/A	169%	16,9€	Clos				8,96€ (20/04)	2,75€ (06/03) 2,4€ (21/07) 1,79€ (21/12)		1€ (03/08)				
2005	FCPR White Knight VI bis Part B	N/A	N/A	158,40%	158,40€	Clos							18,31€ (05/10)	19,49€ (27/06)		120,60€ (24/05)	
2007	FCPR Cap Nord (Alven Capital III)	N/A	N/A	139%	139€		17€ (13/05)	35€ (15/06)	15€ (20/12)	11€ (15/01) 41€ (30/10)	11€ (03/01)	9€ (06/10)					
2007	FCPR Pierre Blanche (White Stone III)	N/A	N/A	98,5%	98,5€			4€ (22/06)			6€ (10/08)	6€ (06/10)		7,5€ (19/12)	71,5€ (15/07)	3,5€ (17/12)	
2007	FCPR Cervin (Activa Capital II)	N/A	N/A	55,5%	55,5€						7€ (09/02) 19,5€ (27/03) 6,5€ (08/08)	15,5€ (24/10)		7€ (13/11)			
2007	FCPR Annapurna (TCR CP III)	N/A	N/A	132,50%	132,50€						85€ (08/08)				24€ (03/01) 23,50€ (02/08)		
2007	FCPR CAP CORSE	N/A	N/A	155,50%	155,50€			3,50€ (10/06)			5€ (28/03) 7,5€ (08/08)	8,50€ (27/05)	6,5€ (07/01) 9,5€ (05/05) 34€ (07/08)	14,50€ (20/06) 10€ (01/08) 10€ (13/11)	3,6€ (03/01) 8,4€ (29/08) 18,5€ (09/12)		

													16€ (18/09)			
2007	FCPR Mont McKinley (PIV V)	N/A	N/A	26,475%	26,475€	Clos	3,275€ (10/05)		5€ (16/12)							18,20€ (18/04)
2008	FCPR Song (Cathay Capital 1)	N/A	N/A	200,50%	200,50€			4,50€ (26/06)				7€ (23/06) 8€ (10/08)	21€ (30/03) 16€ (01/06) 10€ (22/06) 12€ (07/08)	17€ (20/06) 38€ (08/08) 41€ (10/12) 7€ (19/12)	19€ (07/10)	
2008	FCPR TIM Licorne (Tourexcel)	N/A	N/A	166,93%	16 693,41€	Clos						466,03€ (11/03)	13 306,38€ (31/07)	450€ (12/08)	450€ (10/07)	321€ (30/06/09) 650€ (30/06/10) 500€ (30/06/11) 550€ (30/06/12)
2008	FCPR Transatlantic	N/A	N/A	120,15%	120,15€	Clos	0,65€ (15/04)			11€ (30/10)	10€ (10/08) 12,5€ (27/11)	12,5€ (28/12) 6€ (02/10)	12€ (22/06) 5,5€ (10/07) 6€ (02/10)	15€ (01/08) 8,5€ (13/11) 5,5€ (29/11)	21€ (07/10)	
2009	FCPR Tikehau IM (secondaire) Part A	N/A	N/A	98,46699%	98,46699€	Clos					18,99699€ (27/06)	19€ (26/05) 3€ (30/11)	14,50€ (24/07) 11,50€ (05/11)	6€ (12/11)	14,47€ (11/03) 11€ (31/10)	
2009	FCPR Tikehau IM (secondaire) Part B	N/A	N/A	100%	1€	Clos					1€ (27/06)					
2009	FCPR Tikehau Investment Management Part A	N/A	N/A	98,46699%	98,46699€	Clos					18,99699€ (27/06)	19€ (26/05) 3€ (30/11)	14,50€ (24/07) 11,50€ (05/11)	6€ (12/11)	14,47€ (11/03) 11€ (31/10)	
2009	FCPR Tikehau Investment Management Part B	N/A	N/A	100%	1€	Clos					1€ (27/06)					
2011	Song II (Cathay Capital 2)	N/A	N/A	123%	123€		21€ (21/05)	14€ (30/06)	29€ (18/12)	13,5€ (30/03) 2€ (23/11)	20€ (27/11)	5€ (25/11) 18,5€ (29/12)				
2012	BPE FT1	N/A	N/A	87,50%	87,50€		42€ (09/04)	3,50€ (06/06)	42€ (18/09)							
2012	FCPR Mont McKinley 2 (PI VI)	N/A	N/A	7%	7€						7€ (10/08)					
2016	SONG III	N/A	N/A	39%	39€		39€ (03/12)									