

Holdings & PME liées

Récapitulatif des distributions effectuées et à venir

Millésimes	HOLDING	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	2012 - 2008
2008	123Rendement PME 2008	N/A	27/05/2019	72,17%	0,7217 €	Clos			0,0217€ (11/07)		0,02€ (15/06)		0,09€ (05/06)	0,59€ (19/05)		
2009	123Holding ISF 2009	N/A	N/A	83%	0,83 €	Clos		0,03€ (30/06)		0,05€ (24/06)		0,12€ (09/06)	0,63€ (19/05)			
2010	123Rendement Aéronautique	N/A	31/07/2017	32%	0,32 €	Clos					0,13€ (28/09)	0,19€ (29/06)				
2010	123Rendement Œnologie	N/A	03/05/2017	82%	0,82 €	Clos					0,08€ (21/07)	0,74€ (30/05)				
2010	123Rendement Construction	N/A	03/05/2017	84%	0,84 €	Clos					0,27€ (17/07)	0,57€ (23/05)				
2010	123Rendement Audiovisuel	N/A	N/A	74,12%	0,7412€	Clos	0,2112€ (23/06)				0,20€ (22/06)	0,33€ (19/05)				
2010	123Rendement Distribution	N/A	N/A	47%	0,47 €	Clos		0,17€ (27/03)				0,30€ (23/05)				
2010	123Rendement Environnement	N/A	N/A	80,02%	0,8002€	Clos	0,0102€ (25/06)			0,11€ (28/06)		0,68€ (23/05)				
2010	123Rendement Freeze	N/A	N/A	81,53%	0,8153 €	Clos	0,0053€ (29/06)			0,24€ (28/06)		0,57€ (26/05)				
2010	123Rendement Hôtellerie	N/A	03/05/2017	91%	0,91 €	Clos					0,57€ (le 17/07)	0,34€ (29/06)				
2010	123Rendement Industrie	N/A	29/05/2017	85,9%	0,859 €	Clos					0,259€ (19/07)	0,60€ (26/05)				
2010	123Rendement Informatique	N/A	N/A	44%	0,44 €	Clos				0,14€ (28/06)		0,30€ (24/06)				
2010	123Rendement Manutention	N/A	03/05/2017	64,50%	0,645€	Clos					0,075€ (19/07)	0,57€ (26/05)				
2010	123Rendement Photovoltaïque	N/A	10/06/2016	103,87%	1,0387 €*	Clos						1,0387€ (13/06)				
2010	123Rendement Restauration	N/A	N/A	65,53%	0,6553€	Clos	0,0053€ (02/07)			0,19€ (28/06)		0,46€ (30/05)				
2010	123Rendement Santé	N/A	N/A	83%	0,83 €	Clos				0,10€ (23/07)		0,73€ (02/06)				
2010	123Rendement Terroir	N/A	03/05/2017	87,74%	0,8774€	Clos					0,2874€ (21/07)	0,59€ (02/06)				
2010	123Rendement Transport	N/A	N/A	70,23%	0,7023€	Clos	0,0023€ (06/07)			0,12€ (25/06)		0,58€ (02/06)				
2010	123Rendement Plein-air	N/A	27/10/2016	117,99%	1,1799 €*	Clos						1,1799€* (16/11)				

*Montant brut ; 15,5% de prélèvements sociaux et 21% de prélèvement forfaitaire libératoire sur la plus-value.

Holdings & PME liées

Récapitulatif des distributions effectuées et à venir

Millésimes	HOLDING	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	2012 – 2008	
2010	123Rendement Retraites	N/A	19/10/2017	118,31%	1,1831€	Clos						1,1831€ (27/11)					
2010	123Rendement Tourisme	N/A	31/07/2017	135%	1,35 €	Clos						1,35 € (28/09)					
2010	123Rendement Promotion	N/A	N/A	72%	0,72€	Clos		0,21€ (13/05)			0,51 €* (27/07)						
2010	123Rendement Immobilier	N/A	19/01/2021	70,47%	0,7047€	Clos	0,3247€ (19/01)					0,38 € (26/09)					
2010	Bacchus Finance	N/A	N/A	86,60%	0,8660€	Clos						0,066€ (30/05)	0,80€ (10/05)				
2010	Bennes & Regie	N/A	N/A	86,68%	0,8668€	Clos	0,0068€ (14/06)				0,12€ (14/06)		0,74€ (10/05)				
2010	Ceres financement	N/A	N/A	92,30%	0,9230€	Clos						0,2730€ (30/05)	0,65€ (10/05)				
2010	Eevaloc	N/A	N/A	69%	0,69€	Clos						0,06€ (30/05)	0,63€ (13/05)				
2010	Generale outils	N/A	N/A	90,50%	0,9050€	Clos						0,2450€ (30/05)	0,66€ (13/05)				
2010	Hospitality Finance	N/A	N/A	88,86%	0,8886€	Clos						0,1586€ (30/05)	0,73€ (24/06)				
2010	Mediopera	N/A	N/A	89%	0,89€	Clos					0,11€ (14/06)		0,78€ (06/05)				
2010	Mob'ilot	N/A	N/A	81,69%	0,8169€	Clos					0,2569€ (14/06)		0,56€ (13/05)				
2010	Pianofi	N/A	N/A	73,56%	0,7356€	Clos	0,0156€ (14/06)				0,20€ (14/06)		0,52€ (13/05)				
2010	Système de refrigeration	N/A	N/A	88,78%	0,8878€	Clos	0,0078€ (15/06)				0,25€ (14/06)		0,63€ (06/05)				
2011	Capucines Entertainment	N/A	N/A	103,72%	1,0372€	Clos		1,0372€ (27/05)									
2011	Chanot Hôtel	N/A	18/06/2019	33,53%	0,3353€	Clos			0,3353€ (30/06)								
2011	Chetwode Développement	N/A	07/11/2019	88,458%	0,88458€	Clos			0,88458€ (18/12)								
2011	Philogeris Régions	N/A	03/11/2017	105%*	0,78€**	Clos						0,78€ (31/10)					
2011	Palavas Plein Air	N/A	05/05/2017	125%	1,25 €**	Clos						1,25€ (02/05)					

Holdings & PME liées

Récapitulatif des distributions effectuées et à venir

2011	Philogeris Hexagone	N/A	03/11/2017	137%	1,37 €**	Clos														1,37€ (31/10)	
2011	SAS Closerie des Tilleuls	N/A	02/05/2017	137%	1,37 €**	Clos														1,37€ (02/05)	
2011	Société PKM	N/A	N/A																		
2011	Philogeris Hexagone II	N/A	03/11/2017	137%	1,37 €**	Clos														1,37€ (31/10)	
2011	Congrès Hôtel	N/A	18/06/2019	33,16%	0,3316€	Clos					0,3316€ (30/06)										
2011	Nova Sn	N/A	27/10/2017	114,20%	1,1420€**	Clos														1,1420€ (27/10)	
2012	Philogeris Hexagone III	N/A	03/05/2018	140%	1,40 €	Clos														1,40€ (07/05)	
2012	Philogeris Générations	N/A	03/05/2018	126,40%	1,2640€	Clos														1,264€ (07/05)	
2012	Les Petits Bungalows	N/A	27/03/2018	130%	1,30 €	Clos														1,30€ (03/08)	
2012	Philogérís Sud-Ouest	N/A	23/05/2019	101%	1,01€**	Clos						1,01€ (31/05)									
2012	Développement Résidentiel 1	N/A	N/A	61%	0,61€			0,61€ (25/02)													
2012	JA BIEN VIVRE	N/A	26/09/2019	141,30%	1,4130€	Clos							1,413€ (30/09)								
2012	Capucines Entertainment II	N/A		58%	0,58€			0,58€ (13/07)													
2013	France Promotion	N/A	N/A	106%	1,06€			1,06€ (25/02)													
2013	EHPAD Ma Résidence	N/A	18/02/2021	145%	1,45€	Clos		1,45€ (19/02)													
2014	123CLUB PME 2014 PME IMMO OUEST	N/A	N/A	130%	1,30€	Clos					1,30€ (10/07)										
2014	123CLUB PME 2014 PME IMMO SUD	N/A	N/A	130%	1,30€	Clos					1,30€ (10/07)										
2014	123CLUB PME 2014 PME HOTELLERIE IDF	N/A	N/A	130%	1,30€	Clos					1,30€ (31/07)										
2014	123CLUB PME 2014 PME SENIOR IDF	N/A	N/A	130%	1,30€	Clos					1,30€ (24/01)										
2014	123CLUB PME 2014 PME SENIOR REGION	N/A	N/A	130%	130€	Clos					1,30€ (24/01)										
2015	123CLUB PME 2015 PLEIN AIR OUEST	N/A	19/01/2021	120%	1,20€	Clos		1,20€ (18/01)													
2015	123CLUB PME 2015 FRANCE TERTIAIRE	N/A	N/A	124,96%	1,2496€	Clos		1,2496€ (25/05)													

