

Nom du fonds Société de gestion	Type	Réduction d'impôt	Millésime	Durée finale (durée prévue)	Valeur d'origine	Distributions	Valeur actuelle	Performance hors fiscalité	Rende- ment net
Allianz Innovation 6 IDINVEST	FCPI	IR	2004	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	4 950 € en 4 distributions	3 350,74 € au 30/09/15	+ 264,1 %	--
Allianz Innovation 7 IDINVEST	FCPI	IR	2005	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	4 700 € en 4 distributions	3 264,85 € au 30/09/15	+ 249,3 %	--
Capital Croissance 2 IDINVEST	FCPI	ISF	2009	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	500 €	Aucune	1 672,41 € au 30/09/15	+ 234,5 %	--
Objectif Innovation Patrimoine 2 (HSBC) IDINVEST	FCPI	ISF	2009	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	500 €	Aucune	1 668,51 € au 30/09/15	+ 233,7 %	--
Poste Innovation 8 IDINVEST	FCPI	IR	2005	Non liquidé (De 10 à 13 ans)	500 €	900 € en 2 distributions	364,17 € au 30/06/15	+ 152,8 %	--
Capital Croissance IDINVEST	FCPI	ISF	2008	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	500 €	300 € en 1 distribution	850,23 € au 30/09/15	+ 130,0 %	--
Objectif Innovation Patrimoine (HSBC) IDINVEST	FCPI	ISF	2008	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	500 €	300 € en 1 distribution	840,7 € au 30/09/15	+ 128,1 %	--
Allianz Eco Innovation IDINVEST	FCPI	IR	2009	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	500 €	Aucune	783,03 € au 31/12/15	+ 56,6 %	--
Objectif Innovation 3 (HSBC) IDINVEST	FCPI	IR	2009	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 320 €	Aucune	3 622,73 € au 31/12/15	+ 56,2 %	--
Capital Croissance 3 IDINVEST	FCPI	ISF	2010	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	Aucune	742,46 € au 30/09/15	+ 48,5 %	--
Objectif Innovation Patrimoine 3 (HSBC) IDINVEST	FCPI	ISF	2010	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	Aucune	732,01 € au 30/09/15	+ 46,4 %	--
Idinvest Patrimoine IDINVEST	FCPI	ISF	2011	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	692,08 € au 30/09/15	+ 38,4 %	--
Objectif Innovation Patrimoine 4 (HSBC) IDINVEST	FCPI	ISF	2011	Non liquidé (8 ans)	500 €	Aucune	674,05 € au 30/09/15	+ 34,8 %	--

Allianz Eco Innovation 2 IDINVEST	FCPI	IR	2010	Non liquidé (6 ans)	500 €	Aucune	666,93 € au 31/12/15	+ 33,4 %	--
Capital Croissance 4 IDINVEST	FCPI	ISF	2011	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	661,91 € au 30/09/15	+ 32,4 %	--
La Banque postale Innovation 11 IDINVEST	FCPI	ISF	2011	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	Aucune	657,8 € au 30/09/15	+ 31,6 %	--
Allianz Eco Innovation 3 IDINVEST	FCPI	IR	2011	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	657,57 € au 31/12/15	+ 31,5 %	--
IdInvest Flexible 2016 IDINVEST	FCPI	IR	2010	Non liquidé (6 ans)	500 €	Aucune	650,96 € au 31/12/15	+ 30,2 %	--
Objectif Innovation 4 (HSBC) IDINVEST	FCPI	IR	2010	Non liquidé (6 ans)	500 €	Aucune	646,26 € au 31/12/15	+ 29,3 %	--
Objectif Innovation 5 (HSBC) IDINVEST	FCPI	IR	2011	Non liquidé (8 ans)	500 €	Aucune	643,55 € au 31/12/15	+ 28,7 %	--
Capital Croissance 5 IDINVEST	FCPI	ISF	2012	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	640,02 € au 30/09/15	+ 28,0 %	--
Stratégie PME 2011 (Legal & General) IDINVEST	FCPI	IR ou ISF	2011	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	638,93 € au 30/09/15	+ 27,8 %	--
Idinvest Croissance IDINVEST	FCPI	IR	2011	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	500 €	Aucune	635,78 € au 31/12/15	+ 27,2 %	--
Allianz Innovation 9 IDINVEST	FCPI	IR	2007	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	750 € en 2 distributions	2 142,2 € au 31/12/15	+ 26,9 %	--
Objectif Innovation (HSBC) IDINVEST	FCPI	IR	2007	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 320 €	700 € en 2 distributions	2 225,87 € au 31/12/15	+ 26,1 %	--
Idinvest Patrimoine 2 IDINVEST	FCPI	ISF	2012	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	100 €	Aucune	125,5 € au 30/06/15	+ 25,5 %	--
La Banque postale Innovation 5 IDINVEST	FCPI	IR	2008	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	100 € en 1 distribution	515,69 € au 31/12/15	+ 23,1 %	--
Objectif Innovation Patrimoine 5 (HSBC) IDINVEST	FCPI	ISF	2012	Non liquidé (8 ans)	500 €	Aucune	613,36 € au 30/09/15	+ 22,7 %	--

Allianz Innovation 10 IDINVEST	FCPI	IR	2008	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	500 € en 1 distribution	2 248,76 € au 31/12/15	+ 20,6 %	--
Entrepreneurs 2009 (Oddo) IDINVEST	FIP	ISF	2008	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	Aucune	1 197,46 € au 30/09/15	+ 19,7 %	--
La Banque postale Innovation 3 IDINVEST	FCPI	IR	2007	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	Aucune	575,83 € au 30/06/15	+ 15,2 %	--
Allianz Innovation 8 IDINVEST	FCPI	IR	2006	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	1 400 € en 2 distributions	1 141,33 € au 31/12/15	+ 11,5 %	--
Objectif Innovation 2 (HSBC) IDINVEST	FCPI	IR	2008	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 320 €	500 € en 1 distribution	2 086,4 € au 31/12/15	+ 11,5 %	--
Ecosolaire (Oddo) IDINVEST	FIP	ISF	2009	Non liquidé (De 7 à 9 ans)	1 000 €	Aucune	1 104,89 € au 30/09/15	+ 10,5 %	--
Ecoplanète 2010 (Oddo) IDINVEST	FIP	ISF	2010	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	Aucune	948,18 € au 30/09/15	-5,2 %	--
La Banque postale Innovation 8 IDINVEST	FCPI	IR	2009	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	500 €	Aucune	471,23 € au 31/12/15	-5,8 %	--
Génération Entrepreneurs (Oddo) IDINVEST	FIP	IR	2007	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	Aucune	938,14 € au 30/09/15	-6,2 %	--
Allianz Innovation 5 IDINVEST	FCPI	IR	2003	Non liquidé (De 8 à 11 ans)	2 280 €	1 500 € en 2 distributions	583,66 € au 31/12/15	-8,6 %	--
Allianz Innovation 4 IDINVEST	FCPI	IR	2002	10 ans, 8 mois (De 7 à 10 ans)	2 280 €	1 490 € en 1 distribution	Liquidé en sept.-13	-34,7 %	+ 1,3 % / an
Génération Entrepreneurs 2 (Oddo) IDINVEST	FIP	ISF	2008	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	Aucune	635,9 € au 30/09/15	-36,4 %	--
Allianz Innovation 3 IDINVEST	FCPI	IR	2001	10 ans, 2 mois (De 7 à 10 ans)	2 177 €	1 357 € en 2 distributions	Liquidé en mars-12	-37,7 %	+ 1,8 % / an
Génération Futures 3 (Oddo) IDINVEST	FCPI	IR	2008	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	250 € en 1 distribution	286,86 € au 30/09/15	-46,3 %	--
Allianz Innovation 2 IDINVEST	FCPI	IR	2000	Non liquidé (Plus de 7 ans)	2 287 €	650 € en 1 distribution	562,6 € au 31/12/15	-47,0 %	--
Génération Futures 2 (Oddo) IDINVEST	FCPI	IR	2007	Non liquidé	1 000 €	Aucune	516,85 €	-48,3 %	--

IDINVEST				(De 8 à 10 ans)			au 30/09/15		
Générations Entrepreneurs 3 (Oddo) IDINVEST	FIP	ISF	2008	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	125 € en 1 distribution	324,03 € au 30/09/15	-55,1 %	--
Générations Futures (Oddo) IDINVEST	FCPI	IR	2006	Non liquidé (De 8 à 10 ans)	1 000 €	Aucune	346,43 € au 30/09/15	-65,4 %	--