

**COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES DES FIA
DE CAPITAL INVESTISSEMENT**

(Compte tenu des délais imposés, une certification des données par le commissaire aux comptes n'est pas exigée. Les montants sont exprimés en milliers d'euros. Merci de bien vouloir remplir, pour chaque fonds, les cellules des colonnes A jusqu'à V).

Dénomination de la société de gestion	
Dénomination du produit <i>(le cas échéant du compartiment)</i>	
Code ISIN de la catégorie de part principale	
Catégorie de souscripteurs du fonds	
Nombre de souscripteurs	
Régime juridique du FIA	
Date d'agrément ou de déclaration à la COB/AMF (.././....)	
Date d'attestation de dépôt (.././....)	
Stade de vie du fonds	
Date de début de la période de souscription (.././....)	
Date de fin de la période de souscription (.././....)	
Actif net du fonds au 31/12/2020 (en K€)	
Cet actif a-t-il fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes ?	Oui Non
Total des souscriptions et des engagements de souscriptions libérés en 2020 (en K€) <i>NB : il s'agit des engagements de souscriptions, libérés ou non, recueillis au cours de l'année 2018</i>	
Montant des engagements de souscription recueillis antérieurement au 31/12/2020 (en K€)	
Montant des engagements de souscription recueillis au 31/12/2020 <i>NB : il s'agit des engagements de souscriptions, libérés ou non, recueillis au cours de l'année 2020</i>	

**COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES DES FIA
DE CAPITAL INVESTISSEMENT**

Type de réseau de commercialisation de chaque fonds	En direct CIF	Réseaux bancaires Assurance Vie	Autres
Nom du ou des établissements commercialisateurs <i>(à l'exception des noms des CIF)</i>			
Total des investissements réalisés au 31/12/2020 (en K€)			
Montant des investissements réalisés en 2020 (en K€)			
Total des distributions au 31/12/2020 (en K€)			
Montant des distributions réalisées en 2020 (en K€)			
Montant des rachats en 2020 (en K€)			
Montant des engagements de souscription provenant d'investisseurs résidents <i>(en % des engagements)</i>			
Le fonds dispose-t-il d'un label ?			
Le fonds est-il dédié au financement d'infrastructures ?	Oui	Non	
Stade d'investissement <i>(en % des engagements)</i>			
Innovation			
Développement			
Transmission			
Retournement			
Nature des instruments utilisés <i>(en % des engagements)</i>			
Actions ordinaires			
Actions de préférence			
Obligations convertibles			
Autres			

**COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES DES FIA
DE CAPITAL INVESTISSEMENT**

Zone géographique d'investissement <i>(en % des engagements)</i>	
France	
Europe (hors France)	
USA	
Reste du monde	
Frais	
Total des frais perçus sur 2020 <i>(en % des engagements)</i>	
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement <i>(en % des engagements)</i>	
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations <i>(en % des engagements)</i>	
Frais rétrocédés aux distributeurs <i>(en % des engagements)</i>	
Total des frais facturés aux sociétés cibles <i>(en % des engagements)</i>	