



Banque Conseil
en Gestion
de Patrimoine

Communication sur les frais prélevés, conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et la transparence des frais

FONDS OU SOUSCRIPTION à des titres de capital ou donnant accès au capital de société	ANNÉE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réelles prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)													
			Au 31/12/2009	Au 31/12/2010	Au 31/12/2011	Au 31/12/2012	Au 31/12/2013	Au 31/12/2014	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Au 31/12/2020	Au 31/12/2021	Au 31/12/2022
UFF INNOVATION 7	2008	VL + distributions	985,13	958,20	997,45	1 090,73	1 084,40	1 049,40	941,43	777,39	800,69	817,78	1 101,09	1 288,46	1 239,67	716,60
		Montant des frais	19,91	33,73	37,40	36,06	37,99	38,25	39,10	27,91	29,65	13,47	0,69	1,28	0,40	0,37
UFF INNOVATION 8	2009	VL + distributions	992,62	986,83	951,42	899,79	796,10	694,73	663,77	627,52	625,67	621,57	718,35	790,05	768,72	576,11
		Montant des frais	7,41	16,43	35,27	33,81	29,85	27,37	25,01	21,69	22,83	9,07	7,82	1,90	0,83	0,40
UFF INNOVATION 10	2010	VL + distributions		^{1ère VL} 31.03.2011 1 002,83	975,80		923,05	868,56	873,39	731,34	819,77	684,19	702,47	976,00	1 101,11	1 095,80
		Montant des frais		24,79	34,90	31,23	32,85	31,38	28,16	28,19	14,17	9,39	8,91	1,05	1,40	
UFF INNOVATION 12	2011	VL + distributions			1 001,10	990,83	976,66	976,70	979,24	726,19	874,02	837,70	943,92	1 282,13	1 278,62	1 012,57
		Montant des frais			0,50	36,14	33,93	34,47	35,25	30,44	30,17	20,60	19,56	24,68	15,45	1,87
UFF INNOVATION 14	2012	VL + distributions			994,77	892,03	855,91	896,30	700,32	540,29	478,07	580,35	929,20	881,59	649,16	
		Montant des frais			11,92	35,48	33,14	32,83	29,52	24,40	20,55	10,37	2,40	1,58	0,99	
UFF INNOVATION 15	2012	VL + distributions				960,15	848,69	867,03	720,40	632,51	517,99	485,23	617,07	543,11	311,83	
		Montant des frais				35,84	36,13	31,14	28,88	25,25	19,98	16,97	17,43	22,28	14,75	
UFF INNOVATION 16	2013	VL + distributions				997,61	907,05	888,48	842,09	761,08	699,82	635,28	743,36	643,58	288,06	
		Montant des frais				2,42	42,63	34,15	30,00	32,47	25,71	1,59	1,35	73,78	17,22	
UFF INNOVATION 17	2014	VL + distributions					994,36	922,71	857,78	960,75	965,33	891,91	1 022,45	933,99	544,36	
		Montant des frais					5,97	31,46	31,37	34,64	34,26	17,57	1,98	38,25	14,87	
FIP UFF MULTICROISSANCE	2014	VL + distributions						993,16	978,53	950,19	910,39	790,07	989,08	1 091,91	1 308,04	2 028,04
		Montant des frais					0,40	12,42	60,38	98,66	137,31	176,73	217,97	253,38	273,35	
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	2016	VL + distributions							988,21	949,46	888,34	917,79	1 005,69	1 207,74	1 278,89	
		Montant des frais							8,05	58,33	99,13	135,54	173,11	210,55	231,51	
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	2017	VL + distributions								995,06	931,72	918,45	776,29	799,37	755,67	
		Montant des frais								6,94	53,70	87,82	123,31	158,19	192,83	
FCPI UFF FRANCE INNOVATION N°1	2018	VL + distributions											961,02	924,54	1 028,71	837,95
		Montant des frais											35,56	79,31	40,11	150,07
FCPI UFF FRANCE INNOVATION N°2	2019	VL + distributions												920,53	959,14	767,11
		Montant des frais												53,43	40,21	130,67
FCPI UFF FRANCE INNOVATION N°3	2020	VL + distributions													952,91	876,59
		Montant des frais													46,02	86,86
FCPI UFF FRANCE INNOVATION N°4	2021	VL + distributions														964,30
		Montant des frais														37,80

Les données comptables ont été fournies par les valorisateurs des fonds et revues par les sociétés de gestion. Elles n'ont pas toutes été auditées par les commissaires aux comptes.

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives majorées des distributions figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code Général des Impôts.