

FIP NORD CAPITAL

COMMUNICATION DES FRAIS PRÉLEVÉS

Au 30 JUIN 2018



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

MILLESIME DE FONDS ou de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société	ANNEE 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 € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)						
			Au 31/12/11	Au 31/12/12	Au 31/12/13	Au 31/12/14	Au 31/12/15	Au 31/12/16	Au 31/12/17
Nord Cap 1	2010	VL + distributions	456,88	472,28	472,54	493,51	574,39	534,31	589,85
		Montant des frais	17,36	33,19	50,80	68,34	85,02	101,28	116,26
Nord Cap 2	2011	VL + distributions	NA	97,68	94,39	106,12	111,94	105,88	110,59
		Montant des frais cumulés	NA	3,18	3,26	6,57	9,88	13,19	15,92
				Au 30/06/13	Au 30/06/14	Au 30/06/15	Au 30/06/16	Au 30/06/17	Au 30/06/18
Nord Cap 3	2012	VL + distributions	NA	96,57	100,71	98,06	110,21	119,77	123,94
		Montant des frais cumulés	NA	2,11	3,13	6,28	9,45	12,63	15,84
					Au 30/09/14	Au 30/09/15	Au 30/09/16	Au 30/09/17	
Nord Cap 4	2013	VL + distributions	NA	NA	NA	97,24	92,69	103,33	109,94
		Montant des frais cumulés	NA	NA	NA	3,27	6,57	9,97	13,47
Nord Cap V	2014	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	96,43	100,56	109,83
		Montant des frais cumulés	NA	NA	NA	NA	3,21	6,61	9,98
Nord Cap VI	2015	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	97,78	101,68
		Montant des frais cumulés	NA	NA	NA	NA	NA	3,27	6,73
Nord Cap VII	2016	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	98,38	97,71
		Montant des frais cumulés	NA	NA	NA	NA	NA	1,07	3,71

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

(1) Somme de la valeur liquidative et des distributions d'une part du fonds considéré.

(2) Montant des frais de gestion et de distribution (Hors droit d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription (Calculés selon une méthode normalisée).