

Tableau – Actifs sous gestion (M€)

	31/12/2017	31/12/2017	31/03/2018	31/03/2018
		PF Idinvest & Rhône**		PF Idinvest & Rhône
ANR portefeuille	5 057	5 057	4 753	4 753
Eurazeo Capital	4 058	4 058	3 606	3 606
Eurazeo Capital non coté	2 505	2 505	2 505	2 505
Eurazeo Capital coté	1 553	1 553	1 101	1 101
Eurazeo PME	382	382	382	382
Eurazeo Patrimoine	320	320	460	460
Eurazeo Croissance	237	237	245	245
Eurazeo Brands	60	60	60	60
Eurazeo Development	240	713	251	715
Trésorerie nette & Autres	300	-15	643	327
Trésorerie	379	64	741	425
Autres titres et actifs/passifs	-93	-93	-105	-105
Impôts latents	-58	-58	-50	-50
Autocontrôle	72	72	57	57
Total ANR	5 597	5 754	5 647	5 795
# actions	71 577 752	73 577 752	71 577 752	73 577 752
ANR par action (€)	78,2	78,2	78,9	78,8
Eurazeo Capital *	730	730	665	665
Eurazeo PME *	396	396	396	396
Eurazeo Patrimoine	45	45	51	51
Idinvest * @100%	-	6 924	-	7 804
Rhône * @30%	-	1 591	-	1 576
Total actifs gérés pour compte de tiers	1 171	9 686	1 111	10 491
TOTAL ACTIFS SOUS GESTION	6 768	15 440	6 758	16 286

* Dont engagements non appelés

** Communiqué lors de la publication des résultats annuels 2017

Méthodologie de valorisation de l'Actif Net Ré-évalué

La méthodologie de valorisation est conforme aux recommandations faites par l'International Private Equity Valuation Board (IPEV). Les investissements non cotés ne sont pas ré-évalués sur une base trimestrielle mais uniquement aux 30 juin et 31 décembre. Pour les sociétés cotées (Cf Annexe), la valeur retenue est la moyenne sur 20 jours des cours pondérés des volumes.