

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2018

Rappelons que le positionnement du Fonds est d'investir en tant que co-investisseur aux côtés d'autres structures de capital investissement, dans des opérations principalement de capital développement et de capital transmission.

L'exercice 2018 est le troisième exercice du Fonds.

Quatre investissements ont été réalisés au cours de l'année, pour un montant de 394,7 K€.

Le Fonds a effectué une sortie partielle durant l'exercice 2018.

La trésorerie du Fonds s'établit à 123 K€ au 31/12/18.

Au 31 décembre 2018, la valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 511,70 €, soit 102,34 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Le FIP GALIA PME N°11 ayant achevé la constitution de son portefeuille de participations, son activité en 2019 devrait se limiter à des réinvestissements éventuels.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

En qualité de société de gestion des Fonds d'Investissement de Proximité que nous gérons, nous recevons des données personnelles qui vous concernent : nom, adresse fiscale, email et coordonnées bancaires le cas échéant. Ces données bénéficient des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Elles sont strictement utilisées dans le cadre de nos obligations légales liées à la souscription, à la tenue et au fonctionnement de votre compte de souscripteur. Elles sont conservées 5 ans après la clôture du véhicule d'investissement. Nous vous précisons que nous ne réalisons pas de traitement menant à une décision automatisée et ne les commercialisons pas. Nous ne communiquons vos données personnelles à des tiers que dans le cadre strict de nos obligations légales et réglementaires ou à nos prestataires soumis eux-mêmes à ladite réglementation. Toute demande relative à la RGPD et à vos données personnelles, notamment de rectification, est à adresser par courrier à notre intention au 2 rue des Piliers de Tutelle, BP 90149 – 33025 Bordeaux Cedex.

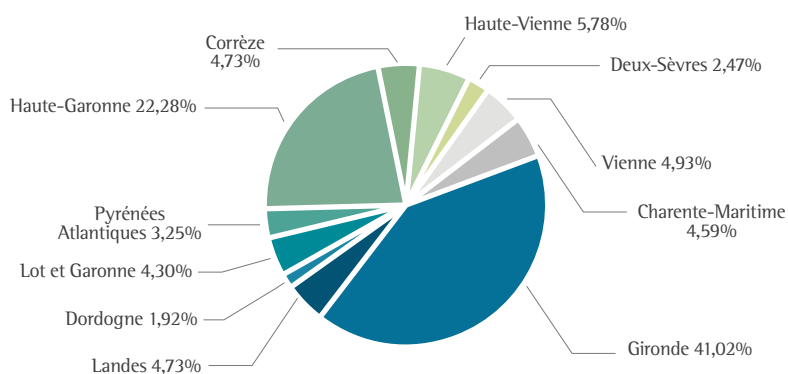
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2018

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2018	Actif net au 31/12/2018
6 097 000 €	1 321 (A+C)	6 205 900 €
valeur nominale	VL au 30/06/17	VL au 31/12/17
500 €	450,32 €	464,31 €
VL au 30/06/18	VL au 31/12/18	Montant investi au 31/12/18
475,39 €	511,70 €	5 280 934 €
Nbr. de parts A au 31/12/18	Nbr. de parts C au 31/12/18	Ticket Moyen
12 128	31	203 113 €

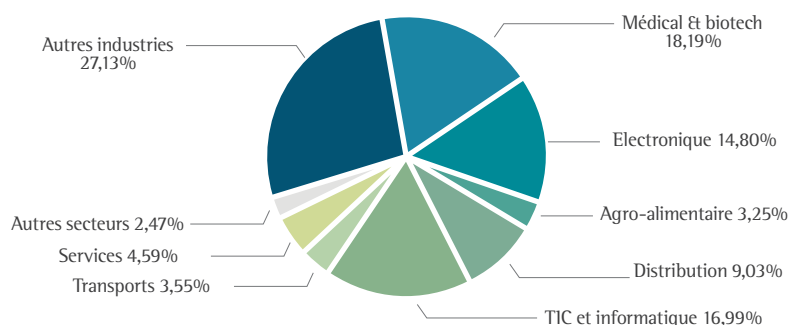
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Actual Invest. (33)	TIC et Informatique
Astellam (33)	TIC et Informatique
Alvad (40)	Autres Industries
Antabio (31)	Médical & Biotech
AS Industries (33)	Electronique
Domalys (86)	Autres Industries
Eurovik (33)	Autres Industries
Financière Interliège (33)	Autres Industries
Financière Milan (33)	TIC et Informatique
Flash Therapeutics (31)	Medical & Biotech
FineHeart (33)	Médical & Biotech
Go-Process (33)	TIC et Informatique
Holding WCS (33)	Electronique
HPA (47)	Distribution
Ldl Technology (31)	Electronique
Magniop (19)	Distribution
Métaleo (86)	Autres Industries
Miremont Pâtissier Chocolatier (64)	Agro-Alimentaire

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Olberry (40)	Autres Industries
Palolding II (47)	Autres Industries
Porte Océane (79)	Autres secteurs
Pylote (31)	Médical & Biotech
RHG Financement (33)	Transports
Sport Ocean Finance (17)	Services
Sunibrain (31)	Autres Industries