

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
GALIA PME N°12 - EXERCICE 2019

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 2019 est le quatrième exercice du Fonds.

Cinq investissements ont été réalisés au cours de l'année, pour un montant de 689 K€ (dont 3 ré-investissements pour un montant global de 88 K€).

Le Fonds n'a effectué aucun désinvestissement durant l'exercice 2019.

La trésorerie du Fonds s'établit à 720 K€ au 31/12/19.

La valeur liquidative de la part A ressort à 542,35 € au 31/12/19.

Le Fonds ayant achevé la constitution de son portefeuille de participations en 2019, son activité en 2020 devrait se limiter à d'éventuels ré-investissements.

Nous vous informons d'autre part que Galia Gestion et son équipe sont opérationnels et continuent d'accompagner les entreprises du portefeuille ainsi que leurs dirigeants durant la crise sanitaire liée à Covid-19. Nous vous rappelons que les VL communiquées dans cette lettre ont été établies au 31/12/2019 et nous vous informons que nous n'avons pas encore de visibilité sur les conséquences de cette crise sans précédent sur les entreprises du portefeuille et sur leurs valorisations à venir.

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.

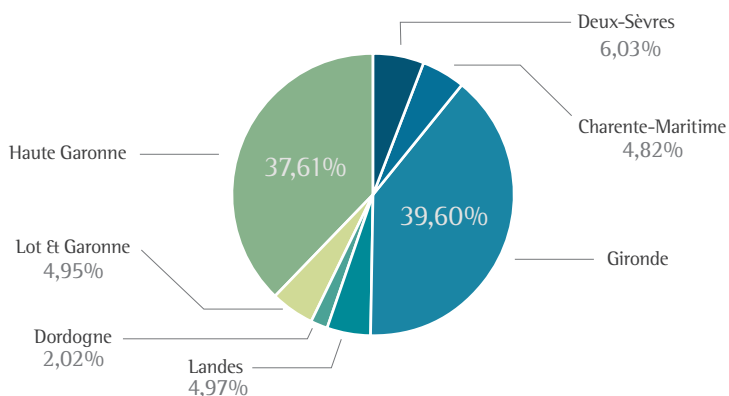
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME N°12 - EXERCICE 2019

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2019	Actif net au 31/12/2019
6 613 000 €	1 486 (A+C)	7 242 765 €
valeur nominale	VL au 30/06/18	VL au 31/12/18
500 €	489,27 €	512,03 €
VL au 30/06/19	VL au 31/12/19	Montant investi au 31/12/19
553,18 €	542,35 €	5 034 474 €
Nbr. de parts A au 31/12/19	Nbr. de parts C au 31/12/19	Ticket Moyen
13 068	34	251 724 €

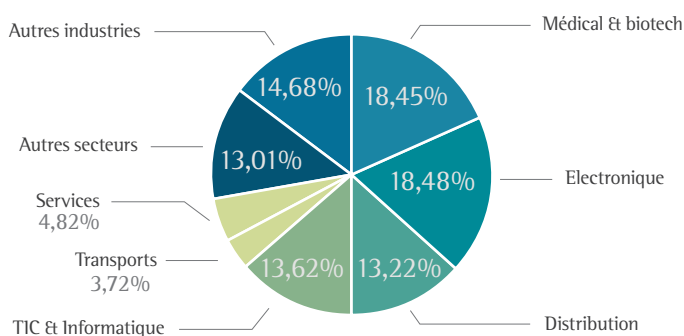
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Actual Invest. (33)	TIC & Informatique
Adstellam (33)	TIC & Informatique
Alvad (31)	Autres Industries
Antabio (31)	Médical & Biotech
Constantin (33)	Autres Industries
Financière Milan (33)	TIC & Informatique
FineHeart (33)	Médical & Biotech
FFLY4U (31)	Electronique
Flash Therapeutics (31)	Médical & Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
Holding WCS (33)	Electronique
HPA (47)	Distribution
Ldl Technology (31)	Electronique
Lin'Home (33)	Distribution
Olberry (40)	Autres Industries
Palolding II (47)	Autres Industries
Porte Océane (79)	Autres secteurs
RHG Financement (33)	Transports

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Sport Ocean Finance (17)	Services
Uwinloc (31)	Electronique