

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
GALIA PME N°11 - EXERCICE 2021

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 2021 est le septième exercice du Fonds. Six cessions ont été réalisées au cours de l'année pour un montant en valeur historique de 1 044 K€ ainsi que deux ré-investissements pour un montant de 3,8 K€.

Au 31/12/2021, la trésorerie du Fonds s'établit à 1 799 K€.

Une première distribution d'un montant total de 1 429 K€, soit 120 € par part a été effectuée en décembre 2021. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 428,52 €.

Le Fonds ayant achevé la constitution de son portefeuille de participations en 2018, son activité en 2022 devrait se limiter à des cessions et d'éventuels réinvestissements.

Plusieurs participations pourraient être cédées en 2022 ; dans ce cas une nouvelle distribution pourrait être réalisée d'ici la fin de l'année).

Information sur la crise en Ukraine :

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité économique mondiale.

Les participations ne sont pas ou peu exposées aux marchés russes et ukrainiens de sorte que l'impact direct de la crise sur le portefeuille est limité.

En revanche, les effets de cette crise sur l'évolution des marchés de l'énergie et des matières premières (cours, approvisionnement) pourraient avoir des conséquences sur certaines entreprises du portefeuille, sans que nous ayant suffisamment de visibilité à ce stade pour être en capacité de les mesurer.

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.

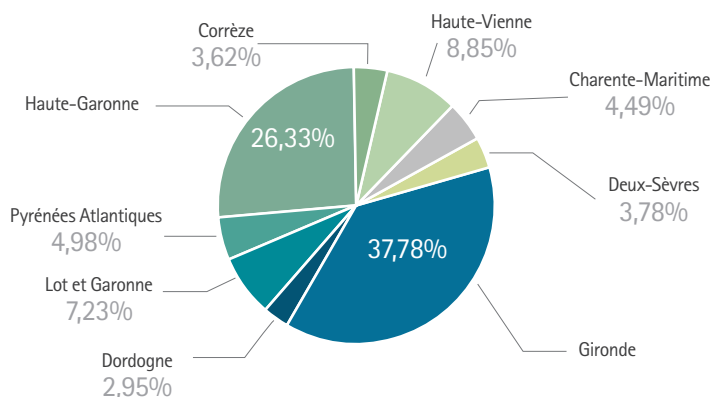
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME N°11 - EXERCICE 2021

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2021	Actif net au 31/12/2021
6 112 500 €	1 298 (A+C)	5 105 813 €
Nbr. de parts A au 31/12/21	Nbr. de parts C au 31/12/21	Ticket Moyen
11 915	31	202 842 €
Date	VL(*)	Distribution (**)
30/06/2020	462,83 €	-
31/12/2020	471,01 €	-
30/06/2021	528,59 €	-
31/12/2021	428,52 €	120,00 €

(*) Nominal : 500,00 € - (**) Cumul des distributions d'avoirs

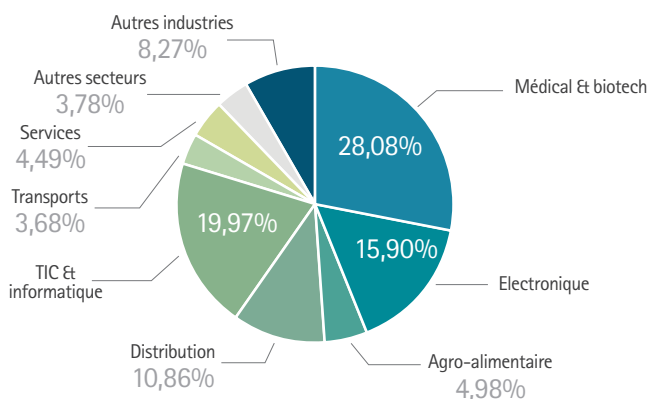
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Adstellam (33)	TIC Et Informatique
Antabio (31)	Médical Et Biotech
Financière Milan (33)	TIC Et Informatique
Flash Therapeutics (31)	Medical Et Biotech
FineHeart (33)	Médical Et Biotech
Go-Process (33)	TIC et Informatique
Holding WCS (33)	Electronique
HPA (47)	Distribution
Life Design Sonore (87)	Electronique
Magniop (19)	Distribution
Miremont Pâtissier Chocolatier (64)	Agro-Alimentaire
Palolding II (47)	Autres Industries
Porte Océane (79)	Autres secteurs
Pylote (31)	Médical Et Biotech

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
RHG Financement (33)	Transports
Sport Ocean Finance (17)	Services
Sunibrain (31)	Autres Industries