

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2016 - EXERCICE 2021

Le Fonds réalise de préférence ses investissements en position de co-investisseur aux côtés d'autres structures de capital investissement déjà gérées par GALIA GESTION, dans des entreprises jeunes ou ayant un besoin important de financement en vue d'intégrer de nouveaux marchés ou de développer de nouveaux produits.

L'exercice 2021 est le cinquième exercice du Fonds. Au cours de l'exercice 2021, le Fonds a réalisé six réinvestissements pour un montant total de 155 K€ et a enregistré deux désinvestissements non significatifs.

Le Fonds a atteint les quotas d'investissement dans les sociétés éligibles, donc il n'a plus l'obligation de réaliser des investissements. Toutefois, sa période d'investissement est toujours ouverte de sorte qu'il lui est toujours possible de prendre de nouvelles participations dans les limites fixées par le Règlement.

Au 31/12/2021, la trésorerie du Fonds s'établit à 470 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 411,12 €, soit 82,22 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Le Fonds a atteint les quotas d'investissement dans les sociétés éligibles, donc il n'a plus l'obligation de réaliser des investissements. Toutefois, sa période d'investissement est toujours ouverte de sorte qu'il lui est toujours possible de prendre de nouvelles participations dans les limites fixées par le règlement.

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.

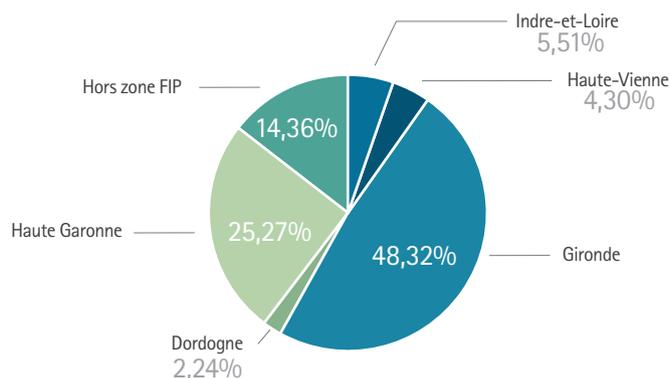
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2016 - EXERCICE 2021

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2021	Actif net au 31/12/2021
5 996 000 €	1 367 (A+C)	4 857 358 €
Nbr. de parts A au 31/12/21	Nbr. de parts C au 31/12/21	Ticket Moyen
11 815	30	251 947 €
Date	VL(*)	Distribution (**)
30/06/2020	397,70 €	-
31/12/2020	370,43 €	-
30/06/2021	374,19 €	-
31/12/2021	411,12 €	-

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

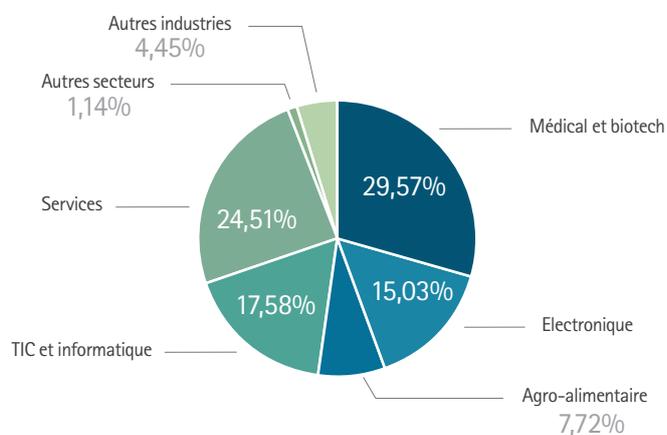
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Adstellam (33)	TIC Et Informatique
Antabio (31)	Médical Et Biotech
Dronisos (33)	Services
FFLY4U (31)	Electronique
FineHeart (33)	Médical Et Biotech
Flash Therapeutics (31)	Médical Et Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
Happytal (92)	Services
Irisiôme (33)	Médical Et Biotech
APC Studios (75)	Services
Life Design Sonore (87)	Electronique
Loisirs Enchères (33)	TIC Et Informatique
My Serious Game (37)	TIC Et Informatique
NORIMAT (31)	Industrie

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Palolding II (47)	Autres Industries
TreeFrog Therapeutics (33)	Médical Et Biotech
Upper Concept (33)	Agro-alimentaire