

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2018 - 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 troisième exercice du Fonds.

Le FIP Galia PME 2018 constitue actuellement son portefeuille de participations avec pour objectif d'atteindre son quota d'investissement de 70% d'ici fin août 2022.

Au cours de l'exercice 2021, le Fonds a réalisé quatre investissements pour un montant total de 787 K€ (dont un réinvestissement de 50 K€). Le Fonds n'a effectué aucun désinvestissement.

Au 31/12/2021, la trésorerie du Fonds s'établit à 1 919 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 598,66 €, soit 119,73 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

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.

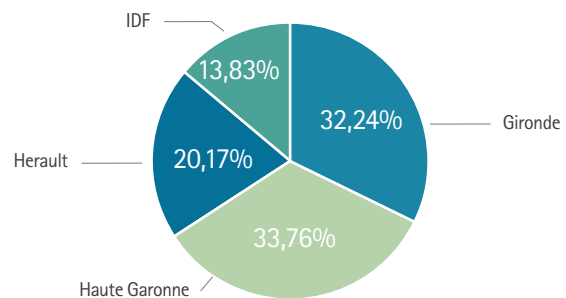
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2018 - EXERCICE 2021

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2021	Actif net au 31/12/2021
4 760 500 €	1 062 (A+C)	5 924 026 €
Nbr. de parts A au 31/12/21	Nbr. de parts C au 31/12/21	Ticket Moyen
9 485	24	241 050 €
Date	VL(*)	Distribution (**)
30/06/2020	451,10 €	-
31/12/2020	446,26 €	-
30/06/2021	510,68 €	-
31/12/2021	598,66 €	-

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
CILCARE (34)	Biotech Industrie
CITRUCE (75)	Immobilier en ligne
FFLY4U (31)	Electronique
FineHeart (33)	Médical Et Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
NORIMAT (31)	Industrie
SKY'IN LAB (31)	Services
TERAKALIS (34)	Industrie
TreeFrogs Therapeutics (33)	Médical Et Biotech

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

