

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME 2019 - 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 second exercice du Fonds.

Le FIP Galia PME 2019 constitue actuellement son portefeuille de participations avec pour prochaine échéance l'atteinte d'ici fin mai 2022 de 50% du quota d'investissement de 80%, soit 40%.

Au cours de l'exercice, le Fonds a réalisé cinq investissements pour un montant total de 1 237 K€. Aucun désinvestissement n'a été effectué.

Au 31/12/2021, la trésorerie du Fonds s'établit à 3 197 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 463,07 €, soit 92,61 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Nous vous rappelons qu'à la suite de la parution le 9 août 2020 du décret n°2020-1014 relatif à la réduction d'IR au titre de la souscription de parts de FIP et conformément au Règlement du Fonds, le quota d'investissement visé à l'article 4.1.2.1. du Règlement est porté à 80%, la réduction d'impôt applicable aux versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 étant fixée à 20%.

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.

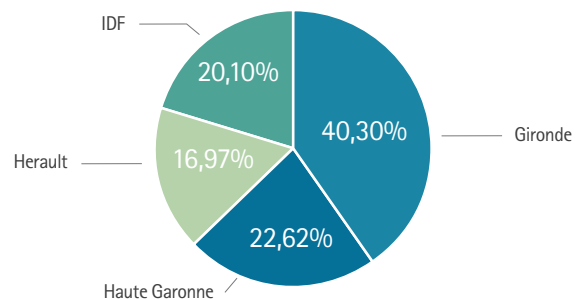
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2019 - EXERCICE 2021

CHIFFRES CLÉS

| Montant levé | Nombres de souscripteurs au 31/12/2021 | Actif net au 31/12/2021 |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| 5 084 500 € | 1 104 (A) | 4 697 360 € |
| Nbr. de parts A au 31/12/21 | Nbr. de parts C au 31/12/21 | Ticket Moyen |
| 10 144 | 25 | 248 736 € |
| Date | VL(*) | Distribution (**) |
| 30/06/2020 | 486,18 € | - |
| 31/12/2020 | 480,57 € | - |
| 30/06/2021 | 473,33 € | - |
| 31/12/2021 | 463,07 € | - |

(*) 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 |
| FineHeart (33) | Médical Et Biotech |
| SKY'IN LAB (31) | Services |
| TERAKALIS (34) | Industrie |
| TreeFrogs Therapeutics (33) | Médical Et Biotech |

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

