

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
GALIA PME N°11 - EXERCICE 2022

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 2022 est le huitième exercice du Fonds.

Deux réinvestissements ont été effectués pour un montant de 25 K€.

Huit cessions ont été réalisées au cours de l'exercice.

Une nouvelle distribution, d'un montant total de 2 372 K€, soit 200 € par part a été versée en septembre 2022, ce qui porte le montant distribué cumulé à 320,00 € par part.

Au 31/12/2022, la trésorerie du Fonds s'établit à 1 054 K€. La valeur liquidative de la part A s'élève à 242,34 €.

L'activité du Fonds en 2023 devrait se limiter principalement à des cessions et d'éventuels réinvestissements.

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
43, Cours de l'Intendance - BP 90149 - 33025 BORDEAUX CEDEX.

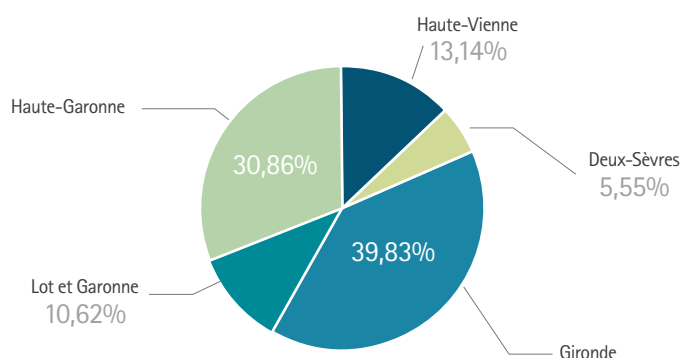
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME N°11 - EXERCICE 2022

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2022	Actif net au 31/12/2022
6 112 500 €	1 293 (A+C)	3 075 153 €
Nbr. de parts A au 31/12/2022	Nbr. de parts C au 31/12/2022	Ticket Moyen
11 862	31	234 659 €
Date	VL (*)	Distribution (**)
30/06/2021	528,59 €	-
31/12/2021	428,52 €	120,00 €
30/06/2022	443,00 €	120,00 €
31/12/2022	242,34 €	320,00 €

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
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
HPA (47)	Distribution
Life Design Sonore (87)	Electronique
Porte Océane (79)	Autres secteurs
Pylote (31)	Médical et Biotech
RHG Financement (33)	Transports

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

