

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
GALIA PME N°12 - EXERCICE 2023

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 2023 est le huitième exercice du Fonds.

Aucun investissement n'a été enregistré sur l'exercice. Plusieurs cessions ont été réalisées au cours de l'exercice pour un montant total de 1 657 K€.

Une nouvelle distribution, d'un montant total de 2 065 K€, soit 160,00 € par part a été effectuée en décembre 2023, ce qui porte le montant distribué cumulé à 450,00 € par part.

Au 31/12/2023, la trésorerie du Fonds, nette de la distribution de décembre 2023, s'établit à 627 K€. La valeur liquidative de la part A s'élève à 135,82 €.

Il a été décidé, conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement du Fonds, de placer ce dernier en pré-liquidation à compter du 13 octobre 2023.

La pré-liquidation est un dispositif réglementaire destiné à accélérer les opérations de liquidation des actifs du portefeuille par la Société de gestion. Dès que la période de pré-liquidation est ouverte, le Fonds n'est plus tenu de respecter ses quotas d'investissement.

En contrepartie, le Fonds ne peut plus faire d'investissements dans des sociétés qui ne seraient pas déjà en portefeuille mais conserve la possibilité d'investir dans des sociétés déjà en portefeuille. De même, il ne peut détenir à son actif, à partir de l'exercice suivant la mise en pré-liquidation, que son portefeuille en titres éligibles, ainsi que le placement de ses disponibilités et sa trésorerie à hauteur de 20% de la valeur liquidative du Fonds.

Pendant la période de pré-liquidation, la Société de gestion a vocation à distribuer dans les meilleurs délais les sommes rendues disponibles par les désinvestissements.

Le Fonds ayant achevé la constitution de son portefeuille de participations en 2019, son activité en 2024 se limitera à des cessions d'actifs.

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°12 - EXERCICE 2023

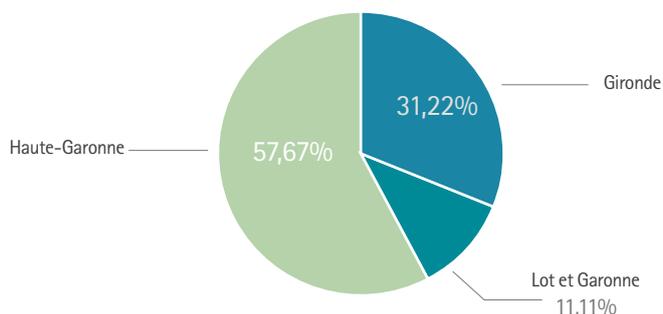
CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2023	Actif net au 31/12/2023
6 630 000 €	1 488 (A+C)	2 048 193 €
Nbr. de parts A au 31/12/2023	Nbr. de parts C au 31/12/2023	Ticket d'investissement Moyen
12 907	34	280 598 €

Date	VL (*)	Distribution (**)
30/06/2022	463,39 €	110,00 €
31/12/2022	275,30 €	290,00 €
30/06/2023	287,70 €	290,00 €
31/12/2023	135,82 €	450,00 €

(*) 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
FineHeart (33)	Médical et Biotech
FFLY4U (31)	Electronique
Flash Therapeutics (31)	Médical et Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
HPA (47)	Distribution
RHG Financement (33)	Transports

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

