

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2016 - EXERCICE 2023

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 2023 est le septième exercice du Fonds. Au cours de l'exercice 2023, le Fonds n'a réalisé aucun investissement.

Plusieurs cessions ont été enregistrées pour un montant total de 116 K€.

Au 31/12/2023, la trésorerie du Fonds s'établit à 957 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 346,22 €.

Une première distribution d'avoire a été effectuée en mars 2023, pour un montant total de 707 K€, soit 60 € par part.

Le Fonds ayant achevé la constitution de son portefeuille de participations en 2020, son activité en 2024 devrait se limiter à d'éventuels ré-investissements.

Conformément à sa politique d'investissement, le Fonds a pris des participations principalement dans de jeunes entreprises innovantes qui présentaient un potentiel de développement important associé à un risque d'échec élevé.

Plusieurs sociétés connaissent de fortes difficultés qui pénalisent sensiblement les performances du Fonds. Plusieurs participations conservent en revanche un potentiel de valorisation significatif sur lesquelles repose la performance à venir du Fonds, sans que nous ayons toutefois de visibilité suffisante à ce stade sur leur éventuel succès.

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 2016 - EXERCICE 2023

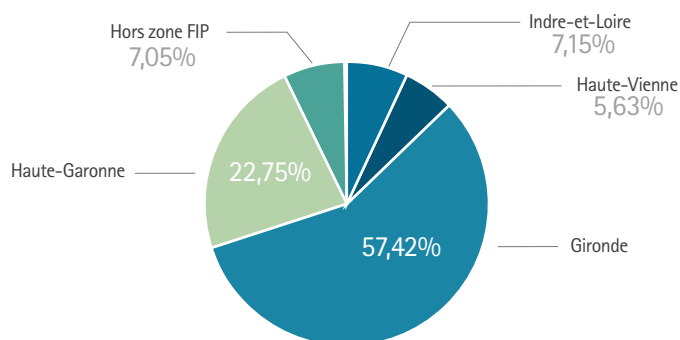
CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2023	Actif net au 31/12/2023
5 996 000 €	1 360 (A+C)	4 071 194 €
Nbr. de parts A au 31/12/2023	Nbr. de parts C au 31/12/2023	Ticket d'investissement Moyen
11 759	30	249 887 €

Date	VL (*)	Distribution (**)
30/06/2022	422,82 €	-
31/12/2022	422,32 €	-
30/06/2023	358,68 €	60,00 €
31/12/2023	346,22 €	60,00 €

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Antabio (31)	Médical et Biotech
Swarm Robotics Group (33)	Services
FFLY4U (31)	Electronique
FineHeart (33)	Médical et Biotech
Flash Therapeutics (31)	Médical et Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
Irisiôme (33)	Médical et Biotech
APC Studios (75)	Services
Life Design Sonore (87)	Electronique
My Serious Game (37)	TIC et Informatique
NORIMAT (31)	Industrie
TreeFrog Therapeutics (33)	Médical et Biotech
Upper Concept (33)	Agro-alimentaire

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

