

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Exercice 2010

Galia
pme 3

Rappelons que 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 2010 est le quatrième exercice du Fonds: Le FIP ayant atteint ses quotas au 31/12/08, son activité en 2010 s'est limitée à un unique réinvestissement sur la société LDL Technology pour un montant de 15,4 K€.

La trésorerie du Fonds s'établit à 1 187 K€ au 31/12/10.

La valeur liquidative ressort à 435,73 € la part au 31/12/10, soit 87,14 % de la valeur nominale, les valorisations des participations restent impactées par la conjoncture économique toujours difficile.

L'activité du Fonds en 2011 se limitera à des réinvestissements éventuels.

Investissements réalisés en 2010

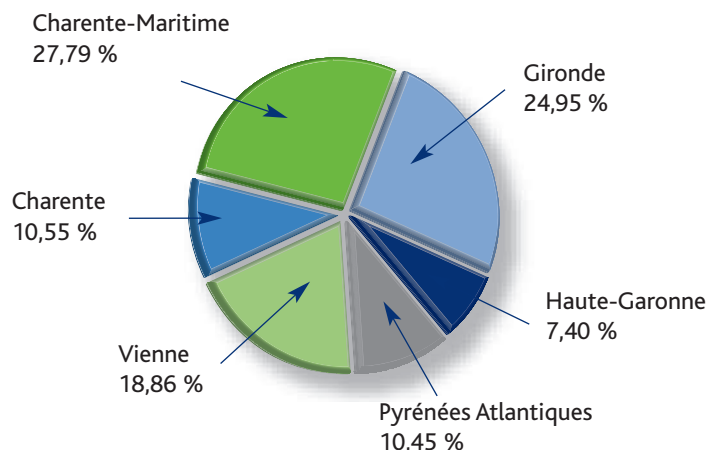
Participation	Activité
LDL Technology (31)	Electronique - Télécoms

Portefeuille participatif

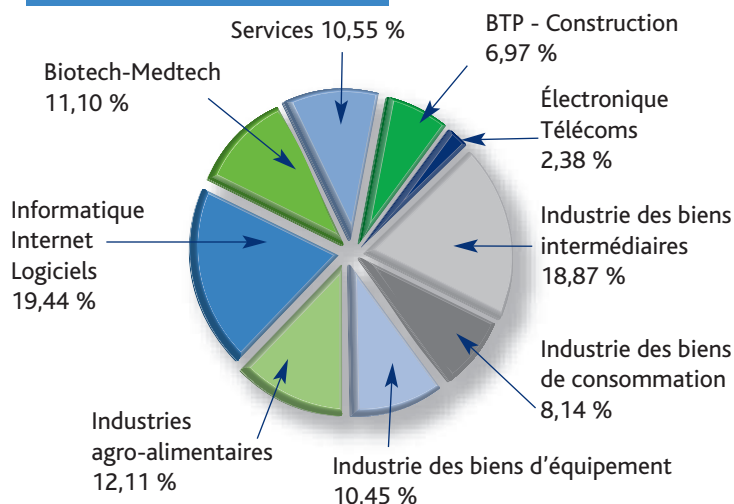
Participation	Secteur économique
C.E.I.T. Entreprises (86)	Industries des biens d'équipement
Constantin – Eurovik (33)	Industries des biens intermédiaires
G.E.M.M. Soörüz (17)	Industries des biens de consommation
Holding Sefco (86)	Industries des biens intermédiaires
Financière Martin (33)	Industries Agro-alimentaires
Innov'ia (17)	Industries Agro-alimentaires
Ldl Technology (31)	Electronique - Télécoms
Locatoumat (16)	Services
Médicréa International (17)	Biotech – Medtech
Néosens (31)	Informatique Internet Logiciels
Ouest Investissements Fonciers (17)	BTP - Construction
Snapp' (ex. Business A.) (33)	Informatique Internet Logiciels
Stantum (33)	Informatique Internet Logiciels
Timaco (64)	Informatique Internet Logiciels



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nb de souscripteurs au 31/12/10	Actif net au 31/12/10
4 685 500 €	1 063 (A+C)	4 045 726 €
Valeur nominale	VL au 30/06/09	VL au 31/12/09
500,00 €	434,74 €	415,59 €
VL au 30/06/10	VL au 31/12/10	Montant investi au 31/12/10
449,74 €	435,73 €	2 870 848 €
Nb de parts A au 31/12/10	Nb de parts C au 31/12/10	Ticket Moyen
9 285	10	205 060 €