Galia PME 2016

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2018

Le Fonds réalise de préférence ses investissements en position de co-investisseur aux cotés 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 2018 est le deuxième exercice du Fonds.

Au cours de l'exercice 2018, le Fonds a réalisé 11 investissements pour un montant total de 3 444 K€.

Le Fonds n'a effectué aucun désinvestissement durant l'exercice 2018.

La trésorerie du Fonds s'établit à 1 702 K€ au 31/12/18.

Au 31 décembre 2018, la valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 451,95 €, soit 90,39 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

L'objectif d'investissements pour 2019, est de l'ordre de 0,6 M€. Cet objectif semble réaliste compte tenu des dossiers actuellement en cours.

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 règlementaires ou à nos prestataires soumis eux-mêmes à ladite règlementation. 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.

Galia PME 2016

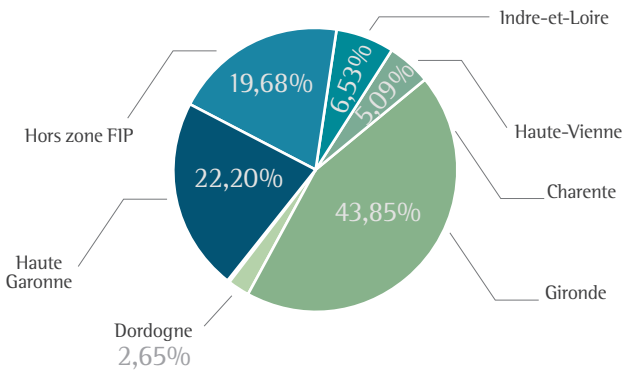
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle – Exercice 2018

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2018	Actif net au 31/12/2018
5 981 000 €	1 378 (A+C)	5 379 996 €
valeur nominale	VL au 30/06/17	VL au 31/12/17
500 €	488,27 €	479,39 €
VL au 30/06/18	VL au 31/12/18	Montant investi au 31/12/18
472,18 €	451,95 €	3 831 228 €
Nbr. de parts A au 31/12/18	Nbr. de parts C au 31/12/18	Ticket Moyen
11 904	30	294 710 €

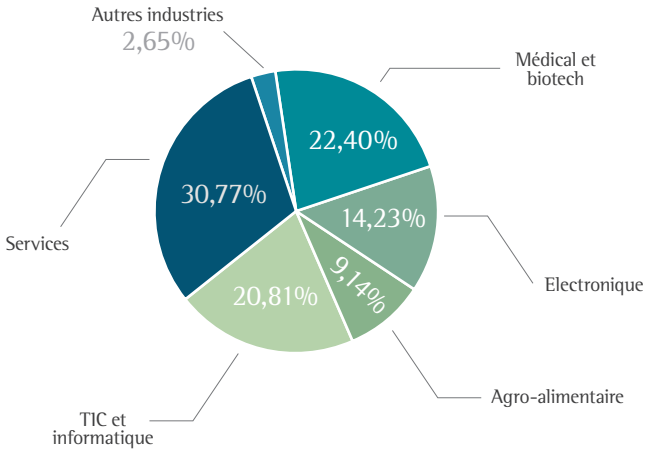
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Adstellam (33)	TIC et Informatique
Antabio (31)	Médical & Biotech
Dronisos (33)	Services
Flash Therapeutics (31)	Médical & Biotech
Happytal (92)	Services
Irisiôme (33)	Médical & Biotech
LBEG (75)	Services
Life Design Sonore (87)	Electronique
Loisirs Enchères (33)	TIC et Informatique
My Serious Game (37)	TIC et Informatique
Palolding II (47)	Autres Industries
Upper Concept (33)	Agro-alimentaire
Uwinloc (31)	Electronique

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



Galia GESTION – VOTRE CAPITAL CONFIANCE - ÉLARGIR VOS PERSPECTIVES

GALIA GESTION SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000€ - Siège social : 2 rue des Piliers de Tutelle - BP 90149 – 33025 Bordeaux Cedex
RCS Bordeaux B 442 329 967 - Société de gestion de portefeuille - Agréée par l'AMF sous le numéro GP 02-031 - www.galia-gestion.com
Dépositaire : CACEIS BANK – 1 Place Valhubert – 75013 Paris
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT - 11 rue Archimède – Domaine de Pelus – 33692 Mérignac cedex