

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 premier exercice du Fonds.

Au cours de l'exercice 2018, le Fonds a réalisé 10 investissements pour un montant total de 3 230 K€.

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

La trésorerie du Fonds s'établit à 1 986 K€ au 31/12/18.

Au 31 décembre 2018, la valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 461,10 €, soit 92,22 % 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 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 2 rue des Piliers de Tutelle, BP 90149 – 33025 Bordeaux Cedex.

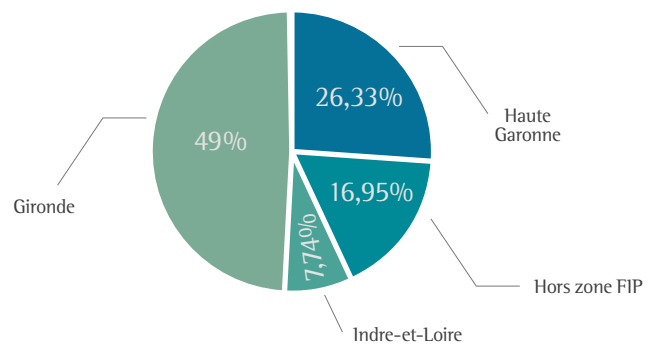
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Lettre d'information annuelle - Exercice 2018

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2018	Actif net au 31/12/2018
5 440 000 €	1 142 (A)	5 016 771 €
valeur nominale	VL au 30/06/18	VL au 31/12/18
500 €	487,07 €	461,10 €
		Montant investi au 31/12/18
		3 230 338 €
Nbr. de parts A au 31/12/18	Nbr. de parts C au 31/12/18	Ticket Moyen
10 880	0	323 034 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Antabio (31)	Médical Et Biotech
Dronisos (33)	Services
Flash Therapeutics (31)	Médical Et Biotech
Happytal (92)	Services
Irisiôme (33)	Médical Et Biotech
LBEG (75)	Services
Loisirs Enchères (33)	TIC et Informatique
My Serious Game (37)	TIC et Informatique
Upper Concept (33)	Agro-alimentaire
Uwinloc (31)	Electronique

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

