

## FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME 2016 - EXERCICE 2019

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 2019 est le troisième exercice du Fonds.

Au cours de l'exercice 2019, le Fonds a réalisé 7 investissements pour un montant total de 659 K€ (dont 3 ré-investissements).

Le Fonds n'a effectué aucun désinvestissement durant l'exercice 2019.

La trésorerie du Fonds s'établit à 851 K€ au 31/12/19.

Au 31 décembre 2019, la valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 413,22 €, soit 82,64 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Le Fonds a atteint les quotas d'investissement dans les sociétés éligibles, il n'a donc plus l'obligation de réaliser de nouveaux investissements éligibles. Toutefois, sa période d'investissement est toujours ouverte de sorte qu'il lui est toujours possible de prendre de nouvelles participations dans les limites fixées par le règlement.

Nous vous informons d'autre part que Galia Gestion et son équipe sont opérationnels et continuent d'accompagner les entreprises du portefeuille ainsi que leurs dirigeants durant la crise sanitaire liée à Covid-19. Nous vous rappelons que les VL communiquées dans cette lettre ont été établies au 31/12/2019 et nous vous informons que nous n'avons pas encore de visibilité sur les conséquences de cette crise sans précédent sur les entreprises du portefeuille et sur leurs valorisations à venir.

### 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.

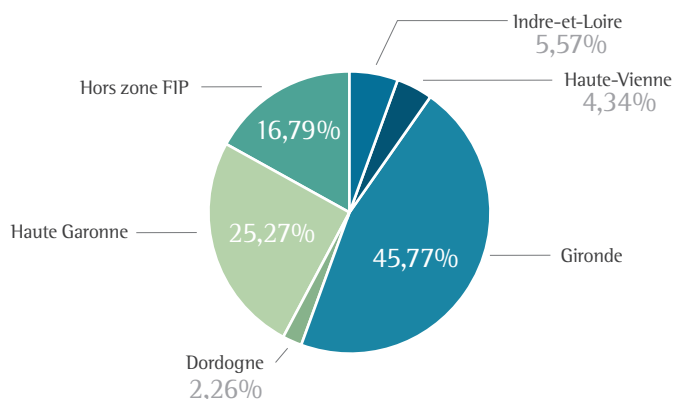
## FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME 2016 - EXERCICE 2019

### CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2019	Actif net au 31/12/2019
5 981 000 €	1 376 (A+C)	4 912 415 €
valeur nominale	VL au 30/06/18	VL au 31/12/18
500 €	472,18 €	451,95 €
VL au 30/06/19	VL au 31/12/19	Montant investi au 31/12/19
442,20 €	413,22 €	4 490 535 €
Nbr. de parts A au 31/12/19	Nbr. de parts C au 31/12/19	Ticket Moyen
11 888	30	249 474 €

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



### PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
Adstellam (33)	TIC & Informatique
Antabio (31)	Médical & Biotech
Dronisos (33)	Services
FFLY4U (31)	Electronique
FineHeart (33)	Médical & Biotech
Flash Therapeutics (31)	Médical & Biotech
France Tombale (31)	Commerce en ligne
Happytal (92)	Services
Irisiôme (33)	Médical & Biotech
APC Studios (75)	Services
Life Design Sonore (87)	Electronique
Loisirs Enchères (33)	TIC & Informatique
My Serious Game (37)	TIC & Informatique
NORIMAT (31)	Industrie
Palolding II (47)	Autres Industries
TreeFrog Therapeutics (33)	Médical & Biotech
Upper Concept (33)	Agro-alimentaire
Uwinloc (31)	Electronique

### PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

