Galia PME 2016

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME 2016 - EXERCICE 2020

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 2020 est le quatrième exercice du Fonds. Au cours de l'exercice 2020, le Fonds a réalisé des réinvestissements pour un montant total de 30 K€ et n'a effectué aucun désinvestissement.

Au 31/12/2020, la trésorerie du Fonds s'établit à 656 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 370,43 €, soit 74,08 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Le Fonds a atteint les quotas d'investissement dans les sociétés éligibles, donc il n'a plus l'obligation de réaliser des investissements. 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 par ailleurs 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. Les VL communiquées dans cette lettre ont été établies au 31/12/2020 et nous vous rappelons que notre visibilité sur les conséquences de cette crise sans précédent sur les entreprises du portefeuille et sur leurs valorisations à venir reste limitée.

Nous vous informons également que, conformément au règlement européen SFDR et à la position recommandation de l'AMF DOC-2020-03 (applicables au 10 /03/2021), Galia Gestion a mis à jour sa politique relative aux risques en matière de durabilité et ESG (disponible sur son site internet) :

- Nous intégrons des critères extra-financiers dans nos décisions d'investissement (comme indiqué dans le règlement du Fonds) ;

- Nous précisons qu'aucun Fonds sous gestion n'est identifié comme étant un produit qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produits dits « article 8 » du règlement SFDR), ni un produit qui a pour objectif l'investissement durable (produits dits « article 9 » du règlement SFDR) ;

- Galia Gestion n'a pas l'obligation de prendre en compte les incidences négatives en matière de durabilité (effectif < 500 salariés). Néanmoins, l'attention que nous portons aux facteurs de durabilité dans le cadre de nos décisions d'investissement permet de limiter l'impact négatif des sociétés en portefeuille, sans que nous puissions à ce stade en mesurer l'effet.

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

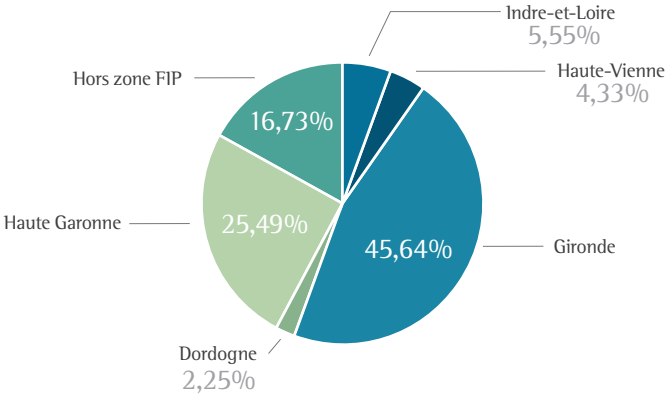
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
GALIA PME 2016 - EXERCICE 2020

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2020	Actif net au 31/12/2020
5 981 000 €	1 372 (A+C)	4 388 908 €
Nbr. de parts A au 31/12/20	Nbr. de parts C au 31/12/20	Ticket Moyen
11 848	30	250 303 €
Date	VL(*)	Distribution (**)
30/06/2019	442,20 €	-
31/12/2019	413,22 €	-
30/06/2020	397,70 €	-
31/12/2020	370,43 €	-

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

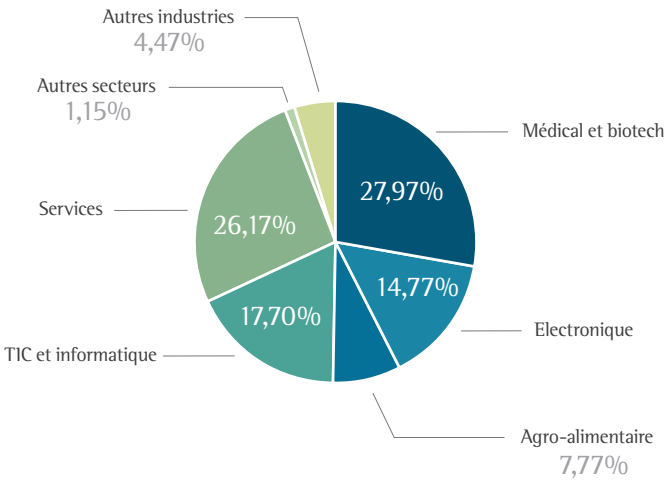
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



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



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