

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2019 - 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 premier exercice du Fonds. Au cours de l'exercice, le Fonds a réalisé un investissement pour un montant total de 253 K€. Aucun désinvestissement n'a été effectué.

Au 31/12/2020, la trésorerie du Fonds s'établit à 4 641 K€. La valeur liquidative (VL) de la part A s'élève à 480,57 €, soit 96,11 % de la valeur nominale (hors avantage fiscal).

Nous vous informons qu'à la suite de la parution le 9 août 2020 du décret n°2020-1014 relatif à la réduction d'IR au titre de la souscription de parts de FIP et conformément au Règlement du Fonds, le quota d'investissement visé à l'article 4.1.2.1. du Règlement est porté à 80%, la réduction d'impôt applicable aux versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 étant fixée à 20%.

Le FIP Galia PME 2019 constitue actuellement son portefeuille de participations. L'objectif d'investissements pour 2021, est de l'ordre de 1,5 M€. Cet objectif semble réaliste compte tenu des dossiers actuellement en cours.

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 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.

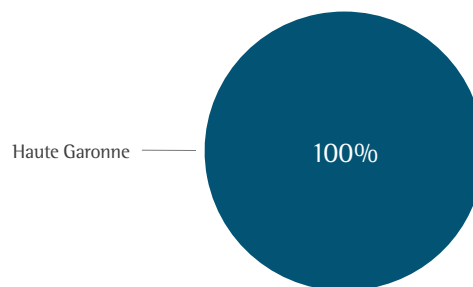
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME 2019 - EXERCICE 2020

CHIFFRES CLÉS

Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2020	Actif net au 31/12/2020
5 072 000 €	1 103 (A)	4 874 947 €
Nbr. de parts A au 31/12/20	Nbr. de parts C au 31/12/20	Ticket Moyen
10 144	0	253 332 €
Date	VL(*)	Distribution (**)
30/06/2020	486,18 €	-
31/12/2020	480,57 €	-

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF

Participation	Secteur économique
SKY'IN LAB (31)	Services

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

