



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n°10 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0011533777

LIQUIDATION-DISSOLUTION depuis le 29/12/2023

	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017
Montant du Fonds	5 800 000 €	5 800 000 €	5 814 500 €	5 804 500 €	5 804 500 €	5 804 500 €	5 802 500 €	5 802 500 €	5 778 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 088	1 088	1 088	1 087	1 087	1 087	1 086	1 086	1 082
Nbre de parts A	11 600	11 600	11 600	11 580	11 580	11 580	11 576	11 576	11 527

	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Montant du Fonds	5 770 500 €	5 770 500 €	5 742 500 €	5 715 000 €	5 715 000 €	5 704 000 €	5 678 500 €	5 668 500 €	5 660 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 081	1 081	1 077	1 073	1 073	1 070	1 068	1 067	1 065
Nbre de parts A	11 512	11 512	11 456	11 401	11 401	11 379	11 328	11 308	11 292

	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	5 632 500 €	5 627 500 €	5 604 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 062	1 060	1 055
Nbre de parts A	11 236	11 226	11 179

* l'assiette de calcul de la Rémunération Prioritaire correspond aux montants effectivement investis par le Fonds dans des titres de participations éligibles au quota d'investissement de 60 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 : 0 euro.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoires cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2014	489,30 €	
31/12/2014	483,21 €	
30/06/2015	473,03 €	
31/12/2015	455,19 €	
30/06/2016	445,31 €	
31/12/2016	454,09 €	
30/06/2017	445,70 €	
31/12/2017	446,04 €	
30/06/2018	443,75 €	
31/12/2018	476,34 €	
30/06/2019	509,02 €	
31/12/2019	541,02 €	
30/06/2020	441,83 €	90,00 €
31/12/2020	421,83 €	90,00 €
30/06/2021	447,33 €	90,00 €
31/12/2021	218,43 €	320,00 €
30/06/2022	214,39 €	320,00 €
31/12/2022	96,24 €	440,00 €
30/06/2023	96,27 €	440,00 €
31/12/2023	15,91 €	520,00 €

Actif net au 31/12/2023 : 177 885 €

Distributions d'avoires cumulés au 31/12/2023 : 5 869 570 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoires

Détail : 90,00 € en mars 2020
230,00 € en déc. 2021
120,00 € en sept. 2022
80,00 € en déc. 2023