



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n° 12 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0012847291

PRELIQUIDATION depuis le 13/10/2023

	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
Montant du Fonds	6 613 000 €	6 613 000 €	6 613 000 €	6 628 000 €	6 591 500 €	6 591 500 €	6 586 500 €	6 560 000 €	6 551 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 501	1 501	1 501	1 500	1 495	1 495	1 493	1 488	1 485
Nbre de parts A	13 226	13 226	13 226	13 222	13 149	13 149	13 139	13 086	13 068

	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	6 547 000 €	6 531 000 €	6 527 500 €	6 505 500 €	6 495 500 €	6 491 500 €	6 480 500 €	6 470 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 484	1 481	1 479	1 476	1 473	1 471	1 467	1 463
Nbre de parts A	13 060	13 028	13 021	12 977	12 957	12 949	12 927	12 907

* 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 70 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 : 2 242 414 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2016	490,01 €	
31/12/2016	480,78 €	
30/06/2017	460,69 €	
31/12/2017	477,99 €	
30/06/2018	489,27 €	
31/12/2018	512,03 €	
30/06/2019	553,18 €	
31/12/2019	542,35 €	
30/06/2020	480,29 €	
31/12/2020	497,59 €	
30/06/2021	539,65 €	
31/12/2021	445,74 €	110,00 €
30/06/2022	463,39 €	110,00 €
31/12/2022	275,30 €	290,00 €
30/06/2023	287,70 €	290,00 €
31/12/2023	135,82 €	450,00 €

Actif net au 31/12/2023 : 2 048 193 €

Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2023 : 5 823 410 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs

Détail : 110,00 € en déc. 2021
180,00 € en sept. 2022
160,00 € en déc. 2023