



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

Code ISIN Part C : FR0012847309

**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 C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				34	34	34	34	34	34

	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 C	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	34	34	34	34	34	34	34	34

\* 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
<b>Nominale</b>	500,00 €	
<b>Période</b>		
30/06/2016		
31/12/2016		
30/06/2017	0,00 €	
31/12/2017	0,00 €	
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	1 640,23 €	
30/06/2019	5 617,15 €	
31/12/2019	4 569,21 €	
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	4 283,67 €	
31/12/2021	5 818,26 €	
30/06/2022	7 499,64 €	
31/12/2022	6 730,11 €	
30/06/2023	7 909,19 €	
31/12/2023	8 679,89 €	

**Actif net au 31/12/2023 : 2 048 193 €**

**Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2023 : 0,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs