



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2016 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013192598

	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
Montant du Fonds	5 981 000 €	5 981 000 €	5 956 000 €	5 971 000 €	5 967 000 €	5 967 000 €	5 959 000 €	5 959 000 €	5 939 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 381	1 381	1 379	1 379	1 377	1 377	1 375	1 375	1 371
Nbre de parts A	11 962	11 962	11 912	11 912	11 904	11 904	11 888	11 888	11 848

	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	5 935 500 €	5 922 500 €	5 922 500 €	5 920 500 €	5 908 500 €	5 894 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 369	1 366	1 366	1 365	1 360	1 354
Nbre de parts A	11 840	11 815	11 815	11 811	11 787	11 759

* 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 : 3 496 985 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2017	488,27 €	
31/12/2017	479,39 €	
30/06/2018	472,18 €	
31/12/2018	451,95 €	
30/06/2019	442,20 €	
31/12/2019	413,22 €	
30/06/2020	397,70 €	
31/12/2020	370,43 €	
30/06/2021	374,19 €	
31/12/2021	411,12 €	
30/06/2022	422,82 €	
31/12/2022	422,32 €	
30/06/2023	358,68 €	60,00 €
31/12/2023	346,22 €	60,00 €

Actif net au 31/12/2023 : 4 071 194 €

Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2023 : 707 220,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs

Détail : 60,00 € en mars 2023