



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

Code ISIN Part C : FR0013192606

	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 C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				30	30	30	30	30	30

	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	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	30	30	30	30	30	30

* 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 : 3 494 985 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2017		
31/12/2017		
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	0,00 €	
30/06/2019	0,00 €	
31/12/2019	0,00 €	
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	0,00 €	
31/12/2021	0,00 €	
30/06/2022	0,00 €	
31/12/2022	0,00 €	
30/06/2023	0,00 €	
31/12/2023	0,00 €	

Actif net au 31/12/2023 : 4 071 194 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs