



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2017 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013274636

	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021
Montant du Fonds	5 440 000 €	5 440 000 €	5 440 000 €	5 454 000 €	5 443 000 €	5 443 000 €	5 437 500 €	5 436 500 €	5 433 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 142	1 142	1 142	1 142	1 140	1 140	1 138	1 137	1 135
Nbre de parts A	10 880	10 880	10 880	10 880	10 858	10 858	10 847	10 845	10 839

	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	5 429 000 €	5 422 500 €	5 420 500 €	5 420 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 133	1 132	1 131	1 131
Nbre de parts A	10 830	10 818	10 813	10 813

* 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 : 3 283 141 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2018	487,07 €	
31/12/2018	461,10 €	
30/06/2019	456,04 €	
31/12/2019	429,31 €	
30/06/2020	409,90 €	
31/12/2020	380,49 €	
30/06/2021	379,84 €	
31/12/2021	402,99 €	
30/06/2022	375,50 €	
31/12/2022	356,52 €	
30/06/2023	349,62 €	
31/12/2023	341,89 €	

Actif net au 31/12/2023 : 3 696 839 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs