



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2018 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013353059

	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022
Montant du Fonds	4 748 500 €	4 748 500 €	4 748 500 €	4 760 500 €	4 760 500 €	4 754 500 €	4 754 500 €	4 750 500 €	4 750 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 061	1 061	1 060	1 060
Nbre de parts A	9 497	9 497	9 497	9 497	9 497	9 485	9 485	9 477	9 477

	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	4 736 000 €	4 732 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 060	1 059
Nbre de parts A	9 448	9 440

\* 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 : 3 481 982 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
<b>Nominale</b>	500,00 €	
<b>Période</b>		
30/06/2019	483,83 €	
31/12/2019	473,33 €	
30/06/2020	451,10 €	
31/12/2020	446,26 €	
30/06/2021	510,68 €	
31/12/2021	598,66 €	
30/06/2022	586,80 €	
31/12/2022	571,69 €	
30/06/2023	568,45 €	
31/12/2023	531,46 €	

**Actif net au 31/12/2023 : 5 103 902 €**

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

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs