



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

Code ISIN Part C : FR0013353034

	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
<b>Montant du Fonds</b>	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 €
<b>Nbre de souscripteurs C</b>				1	1	1	1	1	1
<b>Nbre de parts C</b>				24	24	24	24	24	24

	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	4 736 000 €	4 732 000 €
Nbre de souscripteurs A	1	1
Nbre de parts A	24	24

\* 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>	<b>500,00 €</b>	
<b>Période</b>		
31/12/2018		
30/06/2019		
31/12/2019		
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	1 548,16 €	
31/12/2021	10 240,68 €	
30/06/2022	9 070,14 €	
31/12/2022	7 578,39 €	
30/06/2023	7 259,89 €	
31/12/2023	3 622,28 €	

**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