



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n°10 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0011534080

DISSOLUTION depuis le 29/12/2023

	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017
Montant du Fonds	5 800 000 €	5 800 000 €	5 814 500 €	5 804 500 €	5 804 500 €	5 804 500 €	5 802 500 €	5 802 500 €	5 778 000 €
Nbre de souscripteurs C			1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C			29	29	29	29	29	29	29

	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Montant du Fonds	5 770 500 €	5 770 500 €	5 742 500 €	5 715 000 €	5 715 000 €	5 704 000 €	5 678 500 €	5 668 500 €	5 660 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	29	29	29	29	29	29	29	29	29

	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024
Montant du Fonds	5 632 500 €	5 627 500 €	5 604 000 €	5 602 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1
Nbre de parts C	29	29	29	29

* 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 60 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 : 0 euro.

Rappel : La rémunération des parts de catégorie C ainsi que leur remboursement sont subordonnés au remboursement du montant du nominal des parts de catégorie A augmenté de la Rémunération Prioritaire qui leur est due, conformément au Règlement du Fonds.
Dès lors, dans l'hypothèse où les porteurs de parts de catégorie A ne percevraient pas au minimum le montant nominal libéré de leur part majoré de la Rémunération Prioritaire, les porteurs de parts de catégorie C perdraient la totalité de leur investissement.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
31/12/2013		
30/06/2014		
31/12/2014	0,00 €	
30/06/2015	0,00 €	
31/12/2015	0,00 €	
30/06/2016	0,00 €	
31/12/2016	0,00 €	
30/06/2017	0,00 €	
31/12/2017	0,00 €	
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	0,00 €	
30/06/2019	0,00 €	
31/12/2019	2 536,38 €	
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 €	
30/06/2024	0,00 €	

Actif net au 30/06/2024 : 407 665 €

Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2024 : 0 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs