



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n°11 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0012043826

PRELIQUIDATION depuis le 13/10/2023

	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018
Montant du Fonds	6 097 000 €	6 097 000 €	6 097 000 €	6 112 500 €	6 112 500 €	6 109 500 €	6 087 500 €	6 087 500 €	6 079 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 325	1 322	1 322	1 320
Nbre de parts A	12 194	12 194	12 194	12 194	12 194	12 188	12 144	12 144	12 128

	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Montant du Fonds	6 042 500 €	6 024 500 €	6 007 000 €	5 993 500 €	5 988 000 €	5 973 000 €	5 956 500 €	5 946 500 €	5 939 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 315	1 310	1 307	1 303	1 300	1 297	1 293	1 292	1 278
Nbre de parts A	12 054	12 018	11 983	11 956	11 945	11 915	11 882	11 862	11 848

	31/12/2023	30/06/2024
Montant du Fonds	5 905 500 €	5 902 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 271	1 270
Nbre de parts A	11 779	11 773

* 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 01/01/2024 au 30/06/2024 : 1 739 915 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2015	490,17 €	
31/12/2015	483,41 €	
30/06/2016	473,52 €	
31/12/2016	479,30 €	
30/06/2017	450,32 €	
31/12/2017	464,31 €	
30/06/2018	475,39 €	
31/12/2018	511,70 €	
30/06/2019	487,41 €	
31/12/2019	513,64 €	
30/06/2020	462,83 €	
31/12/2020	471,01 €	
30/06/2021	528,59 €	
31/12/2021	428,52 €	120,00 €
30/06/2022	443,00 €	120,00 €
31/12/2022	242,34 €	320,00 €
30/06/2023	241,82 €	320,00 €
31/12/2023	115,03 €	445,00 €
30/06/2024	116,84 €	445,00 €

Actif net au 30/06/2024 : 1 408 115 €

Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2024 : 5 274 575 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs

Détail : 120,00 € en déc. 2021
200,00 € en sept. 2022
125,00 € en déc. 2023