

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2019 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013436565

	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Montant du Fonds	3 752 500 €	3 752 500 €	5 072 000 €	5 084 500 €	5 084 500 €	5 072 500 €	5 068 500 €	5 057 500 €	5 057 500 €
Nbre de souscripteurs A	831	831	1 103	1 103	1 103	1 102	1 101	1 097	1 097
Nbre de parts A	7 505	7 505	10 144	10 144	10 144	10 120	10 112	10 090	10 090

	30/06/2024
Montant du Fonds	5 057 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 097
Nbre de parts A	10 090

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2020	486,18 €	
31/12/2020	480,57 €	
30/06/2021	473,33 €	
31/12/2021	463,07 €	
30/06/2022	450,52 €	
31/12/2022	430,75 €	
30/06/2023	426,65 €	
31/12/2023	363,83 €	
30/06/2024	367,45 €	

Actif net au 30/06/2024 : 3 707 587 €

Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2024 : 0,00 €

* 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 : 4 059 003 Euros.

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs