



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2019 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0013436573

|                         | 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 C |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Nbre de parts C         |             |             |             | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          |

|                         | 30/06/2024  | 31/12/2024  |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 5 057 500 € | 5 055 000 € |
| Nbre de souscripteurs A | 1           | 1           |
| Nbre de parts A         | 25          | 25          |

\* 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 01/07/2024 au 31/12/2024 : 4 059 003 Euros.

|                 | Valeur liquidative (*) | Distributions d'avoirs cumulés |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Nominale</b> | 500,00 €               |                                |
| <b>Période</b>  |                        |                                |
| 30/06/2020      |                        |                                |
| 31/12/2020      |                        |                                |
| 30/06/2021      | 0,00 €                 |                                |
| 31/12/2021      | 0,00 €                 |                                |
| 30/06/2022      | 0,00 €                 |                                |
| 31/12/2022      | 0,00 €                 |                                |
| 30/06/2023      | 426,65 €               |                                |
| 31/12/2023      | 0,00 €                 |                                |
| 30/06/2024      | 0,00 €                 |                                |
| 31/12/2024      | 0,00 €                 |                                |

**Actif net au 31/12/2024 : 3 930 505 €**

**Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2024 : 0,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs