



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n°12 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0012847309

PRELIQUIDATION depuis le 13/10/2023

	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
Montant du Fonds	6 613 000 €	6 613 000 €	6 613 000 €	6 628 000 €	6 591 500 €	6 591 500 €	6 586 500 €	6 560 000 €	6 551 000 €
Nbre de souscripteurs C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				34	34	34	34	34	34

	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024
Montant du Fonds	6 547 000 €	6 531 000 €	6 527 500 €	6 505 500 €	6 495 500 €	6 491 500 €	6 480 500 €	6 470 500 €	6 461 000 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	34	34	34	34	34	34	34	34	34

	31/12/2024	30/06/2025
Montant du Fonds	6 450 500 €	6 444 500 €
Nbre de souscripteurs A	1	1
Nbre de parts A	34	34

* 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 01/01/2025 au 30/06/2025 : 1 379 585 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2016		
31/12/2016		
30/06/2017	0,00 €	
31/12/2017	0,00 €	
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	1 640,23 €	
30/06/2019	5 617,15 €	
31/12/2019	4 569,21 €	
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	4 283,67 €	
31/12/2021	5 818,26 €	
30/06/2022	7 499,64 €	
31/12/2022	6 730,11 €	
30/06/2023	7 909,19 €	
31/12/2023	8 679,89 €	
30/06/2024	8 934,49 €	
31/12/2024	8 744,29 €	
30/06/2025	6 595,99 €	

Actif net au 30/06/2025 : 1 172 604 €

Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2025 : 0,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs