



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2017 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013274636

	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021
Montant du Fonds	5 440 000 €	5 440 000 €	5 440 000 €	5 454 000 €	5 443 000 €	5 443 000 €	5 437 500 €	5 436 500 €	5 433 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 142	1 142	1 142	1 142	1 140	1 140	1 138	1 137	1 135
Nbre de parts A	10 880	10 880	10 880	10 880	10 858	10 858	10 847	10 845	10 839

	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025
Montant du Fonds	5 429 000 €	5 422 500 €	5 420 500 €	5 420 500 €	5 406 500 €	5 398 500 €	5 396 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 133	1 132	1 131	1 131	1 128	1 125	1 124
Nbre de parts A	10 830	10 818	10 813	10 813	10 785	10 769	10 765

\* 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 : 2 414 254 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
<b>Nominale</b>	500,00 €	
<b>Période</b>		
30/06/2018	487,07 €	
31/12/2018	461,10 €	
30/06/2019	456,04 €	
31/12/2019	429,31 €	
30/06/2020	409,90 €	
31/12/2020	380,49 €	
30/06/2021	379,84 €	
31/12/2021	402,99 €	
30/06/2022	375,50 €	
31/12/2022	356,52 €	
30/06/2023	349,62 €	
31/12/2023	341,89 €	
30/06/2024	354,79 €	
31/12/2024	315,03 €	
30/06/2025	245,43 €	15,00 €

**Actif net au 30/06/2025 : 2 642 047 €**

**Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2025 : 161 475,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs

Détail : 15,00 € en mars 2025