



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2017 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0013274644

	30/06/2019	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 C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				28	28	28	28	28	28

	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	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	28	28	28	28	28	28	28

* 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
Nominale	500,00 €
Période	
30/06/2018	487,07 €
31/12/2018	461,10 €
30/06/2019	0,00 €
31/12/2019	0,00 €
30/06/2020	0,00 €
31/12/2020	0,00 €
30/06/2021	0,00 €
31/12/2021	0,00 €
30/06/2022	0,00 €
31/12/2022	0,00 €
30/06/2023	0,00 €
31/12/2023	0,00 €
30/06/2024	0,00 €
31/12/2024	0,00 €
30/06/2025	0,00 €

Actif net au 30/06/2025 : 2 642 047 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs