HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME n°11 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0012043818

LIQUIDATION depuis le 22 décembre 2024

	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018
Montant du Fonds	6 097 000 €	6 097 000 €	6 097 000 €	6 112 500 €	6 112 500 €	6 109 500 €	6 087 500 €	6 087 500 €	6 079 500 €
Nbre de souscripteurs C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				31	31	31	31	31	31

	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Montant du Fonds	6 042 500 €	6 024 500 €	6 007 000 €	5 993 500 €	5 988 000 €	5 973 000 €	5 956 500 €	5 946 500 €	5 939 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	31	31	31	31	31	31	31	31	31

	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025
Montant du Fonds	5 905 000 €	5 902 000 €	5 902 000 €	5 887 000 €	5 887 000 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	31	31	31	31	31

* 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 01/07/2025 au 31/12/2025 : 0 Euros.

Rappel : La rémunération des parts de catégorie C ainsi que leur remboursement sont subordonnés au remboursement du montant du nominal des parts de catégorie A augmenté de la Rémunération Prioritaire qui leur est due, conformément au Règlement du Fonds.
Dès lors, dans l'hypothèse où les porteurs de parts de catégorie A ne percevraient pas au minimum le montant nominal libéré de leur part majoré de la Rémunération Prioritaire, les porteurs de parts de catégorie C perdraient la totalité de leur investissement.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
31/12/2014		
30/06/2015		
31/12/2015		
30/06/2016	0,00 €	
31/12/2016	0,00 €	
30/06/2017	0,00 €	
31/12/2017	0,00 €	
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	0,00 €	
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	6 531,68 €	
31/12/2022	6 468,75 €	
30/06/2023	6 419,17 €	
31/12/2023	6 057,03 €	
30/06/2024	1 048,94 €	
31/12/2024	0,00 €	
30/06/2025	0,00 €	
31/12/2025	0,00 €	

Actif net au 31/12/2025 : 581 006 €

Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2025 : 0,00 €