



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2018 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013353059

	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022
Montant du Fonds	4 748 500 €	4 748 500 €	4 748 500 €	4 760 500 €	4 760 500 €	4 754 500 €	4 754 500 €	4 750 500 €	4 750 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 061	1 061	1 060	1 060
Nbre de parts A	9 497	9 497	9 497	9 497	9 497	9 485	9 485	9 477	9 477

	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025
Montant du Fonds	4 736 000 €	4 732 000 €	4 718 000 €	4 716 000 €	4 716 000 €	4 668 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 060	1 059	1 056	1 055	1 055	1 053
Nbre de parts A	9 448	9 440	9 412	9 408	9 408	9 313

* 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 : 2 636 241 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2019	483,83 €	
31/12/2019	473,33 €	
30/06/2020	451,10 €	
31/12/2020	446,26 €	
30/06/2021	510,68 €	
31/12/2021	598,66 €	
30/06/2022	586,80 €	
31/12/2022	571,69 €	
30/06/2023	568,45 €	
31/12/2023	531,46 €	
30/06/2024	557,72 €	
31/12/2024	526,26 €	
30/06/2025	431,50 €	
31/12/2025	427,02 €	50,00 €

Actif net au 31/12/2025 : 3 976 814 €

Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2025 : 465 650,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs