



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2019 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013436565

|                         | 31/12/2019  | 30/06/2020  | 31/12/2020  | 30/06/2021  | 31/12/2021  | 30/06/2022  | 31/12/2022  | 30/06/2023  | 31/12/2023  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 3 752 500 € | 3 752 500 € | 5 072 000 € | 5 084 500 € | 5 084 500 € | 5 072 500 € | 5 068 500 € | 5 057 500 € | 5 057 500 € |
| Nbre de souscripteurs A | 831         | 831         | 1 103       | 1 103       | 1 103       | 1 102       | 1 101       | 1 097       | 1 097       |
| Nbre de parts A         | 7 505       | 7 505       | 10 144      | 10 144      | 10 144      | 10 120      | 10 112      | 10 090      | 10 090      |

|                         | 30/06/2024  | 31/12/2024  | 30/06/2025  | 31/12/2025  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 5 057 500 € | 5 055 000 € | 5 055 000 € | 5 031 000 € |
| Nbre de souscripteurs A | 1 097       | 1 096       | 1 096       | 1 094       |
| Nbre de parts A         | 10 090      | 10 085      | 10 085      | 10 037      |

\* 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 : 3 305 436 Euros.

|                 | Valeur liquidative (*) | Distributions d'avoirs cumulés |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Nominale</b> | 500,00 €               |                                |
| <b>Période</b>  |                        |                                |
| 30/06/2020      | 486,18 €               |                                |
| 31/12/2020      | 480,57 €               |                                |
| 30/06/2021      | 473,33 €               |                                |
| 31/12/2021      | 463,07 €               |                                |
| 30/06/2022      | 450,52 €               |                                |
| 31/12/2022      | 430,75 €               |                                |
| 30/06/2023      | 426,65 €               |                                |
| 31/12/2023      | 363,83 €               |                                |
| 30/06/2024      | 367,45 €               |                                |
| 31/12/2024      | 389,74 €               |                                |
| 30/06/2025      | 401,11 €               |                                |
| 31/12/2025      | 444,44 €               |                                |

**Actif net au 31/12/2025 : 4 460 796 €**

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

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs