

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2019 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0013436573

| | 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 C | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nbre de parts C | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | 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 C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nbre de parts C | 25 | 25 | 25 | 25 |

* 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 : 3 494 990 Euros.

| | Valeur liquidative (*) | Distributions d'avoires cumulés |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Nominale | 500,00 € | |
| Période | | |
| 30/06/2020 | | |
| 31/12/2020 | | |
| 30/06/2021 | 0,00 € | |
| 31/12/2021 | 0,00 € | |
| 30/06/2022 | 0,00 € | |
| 31/12/2022 | 0,00 € | |
| 30/06/2023 | 426,65 € | |
| 31/12/2023 | 0,00 € | |
| 30/06/2024 | 0,00 € | |
| 31/12/2024 | 0,00 € | |
| 30/06/2025 | 0,00 € | |
| 31/12/2025 | 0,00 € | |

Actif net au 31/12/2025 : 4 460 796 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoires