



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2016 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013192598

**PRELIQUIDATION depuis le 05 décembre 2025**

|                         | 31/12/2016  | 30/06/2017  | 31/12/2017  | 30/06/2018  | 31/12/2018  | 30/06/2019  | 31/12/2019  | 30/06/2020  | 31/12/2020  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 5 981 000 € | 5 981 000 € | 5 956 000 € | 5 971 000 € | 5 967 000 € | 5 967 000 € | 5 959 000 € | 5 959 000 € | 5 939 000 € |
| Nbre de souscripteurs A | 1 381       | 1 381       | 1 379       | 1 379       | 1 377       | 1 377       | 1 375       | 1 375       | 1 371       |
| Nbre de parts A         | 11 962      | 11 962      | 11 912      | 11 912      | 11 904      | 11 904      | 11 888      | 11 888      | 11 848      |

|                         | 30/06/2021  | 31/12/2021  | 30/06/2022  | 31/12/2022  | 30/06/2023  | 31/12/2023  | 30/06/2024  | 31/12/2024  | 30/06/2025  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 5 935 500 € | 5 922 500 € | 5 922 500 € | 5 920 500 € | 5 908 500 € | 5 894 500 € | 5 879 500 € | 5 852 500 € | 5 846 500 € |
| Nbre de souscripteurs A | 1 369       | 1 366       | 1 366       | 1 365       | 1 360       | 1 354       | 1 350       | 1 346       | 1 344       |
| Nbre de parts A         | 11 840      | 11 815      | 11 815      | 11 811      | 11 787      | 11 759      | 11 729      | 11 675      | 11 663      |

|                         | 31/12/2025  | 30/06/2026  |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Montant du Fonds        | 5 821 500 € | 5 808 000 € |
| Nbre de souscripteurs A | 1 339       | 1 334       |
| Nbre de parts A         | 11 613      | 11 586      |

\* 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 01/01/2026 au 30/06/2026 : 2 360 961 Euros.

|                 | Valeur liquidative (*) | Distributions d'avoirs cumulés |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Nominale</b> | 500,00 €               |                                |
| <b>Période</b>  |                        |                                |
| 30/06/2017      | 488,27 €               |                                |
| 31/12/2017      | 479,39 €               |                                |
| 30/06/2018      | 472,18 €               |                                |
| 31/12/2018      | 451,95 €               |                                |
| 30/06/2019      | 442,20 €               |                                |
| 31/12/2019      | 413,22 €               |                                |
| 30/06/2020      | 397,70 €               |                                |
| 31/12/2020      | 370,43 €               |                                |
| 30/06/2021      | 374,19 €               |                                |
| 31/12/2021      | 411,12 €               |                                |
| 30/06/2022      | 422,82 €               |                                |
| 31/12/2022      | 422,32 €               |                                |
| 30/06/2023      | 358,68 €               | 60,00 €                        |
| 31/12/2023      | 346,22 €               | 60,00 €                        |
| 30/06/2024      | 353,78 €               | 60,00 €                        |
| 31/12/2024      | 316,83 €               | 60,00 €                        |
| 30/06/2025      | 267,18 €               | 60,00 €                        |
| 31/12/2025      | 207,54 €               | 90,00 €                        |
| 30/06/2026      | 170,03 €               | 90,00 €                        |

**Actif net au 30/06/2026 : 1 969 946 €**

**Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2026 : 1 055 610,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs

Détail : 60,00 € en mars 2023  
30,00 € en décembre 2025