



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

Code ISIN Part C : FR0013353034

	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 C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				24	24	24	24	24	24

	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026
Montant du Fonds	4 736 000 €	4 732 000 €	4 718 000 €	4 716 000 €	4 716 000 €	4 668 500 €	4 661 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	24	24	24	24	24	24	24

* 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 : 2 636 241 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
31/12/2018		
30/06/2019		
31/12/2019		
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	1 548,16 €	
31/12/2021	10 240,68 €	
30/06/2022	9 070,14 €	
31/12/2022	7 578,39 €	
30/06/2023	7 259,89 €	
31/12/2023	3 622,28 €	
30/06/2024	6 196,73 €	
31/12/2024	3 113,91 €	
30/06/2025	0,00 €	
31/12/2025	0,00 €	
30/06/2026	0,00 €	

Actif net au 30/06/2026 : 2 682 997 €

Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2026 : 0,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs