



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	30/06/2026
Montant du Fonds	5 057 500 €	5 055 000 €	5 055 000 €	5 031 000 €	5 018 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	25	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 01/01/2026 au 30/06/2026 : 3 305 436 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs 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 €	
30/06/2026	0,00 €	

Actif net au 30/06/2026 : 3 594 868 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs