

Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 1

Code ISIN Part A : FR0010109108
Code ISIN Part C : FR0010131235

	31/12/2004	30/06/2005	31/12/2005	30/06/2006	31/12/2006	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	2 877 000 €	2 877 000 €	2 877 000 €	2 877 000 €	2 877 000 €	2 871 500 €	2 865 500 €	2 865 500 €	2 858 500 €	2 854 500 €	2 846 500 €
Nbre de souscripteurs A	653	653	653	653	653	652	651	651	649	648	647
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 733	5 721	5 721	5 707	5 699	5 683
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total parts	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 743	5 731	5 731	5 717	5 709	5 693

VL Parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2005	492,77 €
31/12/2005	491,62 €
30/06/2006	488,08 €
31/12/2006	515,71 €
30/06/2007	519,53 €
30/12/2007	515,60 €
30/06/2008	597,96 €
30/12/2008	580,75 €
30/06/2009	560,83 €
31/12/2009	557,70 €

Actif net au 31/12/2009 : 3 257 243 €



Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 2

Code ISIN Part A : FR0010250738
Code ISIN Part C : FR0010261180

	31/12/2005	30/06/2006	31/12/2006	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	4 459 500 €	4 459 500 €	4 459 500 €	4 452 000 €	4 452 000 €	4 450 500 €	4 444 500 €	4 444 500 €	4 425 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 008	1 008	1 008	1 006	1 006	1 005	1 004	1 004	1 001
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	8909	8 909	8 909	8 894	8 894	8 891	8 879	8 879	8 841
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total parts	9819	8 919	8 919	8 904	8 904	8 901	8 889	8 889	8 851

VL Parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2006	494,48 €
31/12/2006	507,50 €
30/06/2007	507,17 €
31/12/2007	495,83 €
30/06/2008	564,44 €
30/12/2008	527,23 €
30/06/2009	487,53 €
31/12/2009	453,33 €

Actif net au 31/12/2009 : 4 007 930 €



Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 3

Code ISIN Part A : FR0010379966
Code ISIN Part C : FR0010397547

	31/12/2006	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	4 685 500 €	4 685 500 €	4 685 500 €	4 679 500 €	4 668 000 €	4 668 000 €	4 665 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 072	1 072	1 072	1 070	1 067	1 067	1 066
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	9 361	9 361	9 361	9 349	9 326	9 326	9 320
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10
Total parts	9 371	9 371	9 371	9 359	9 336	9 336	9 330

VL parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2007	498,04 €
31/12/2007	493,15 €
30/06/2008	492,90 €
30/12/2008	464,08 €
30/06/2009	434,74 €
31/12/2009	415,59 €

Actif net au 31/12/2009 : 3 873 329 €



Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 4

Code ISIN Part A : FR0010526103
Code ISIN Part C : FR0010581777

	31/12/2007	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	6 928 000 €	6 928 000 €	6 916 000 €	6 916 000 €	6 901 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 462	1 462	1 460	1 460	1 458
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1
Nbre de parts A	13 846	13 846	13 822	13 822	13 793
Nbre de parts C	10	10	10	10	10
Total parts	13 856	13 856	13 832	13 832	13 803

VL Parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2008	499,41 €
31/12/2008	497,68 €
30/06/2009	456,10 €
31/12/2009	424,84 €

Actif net au 31/12/2009 : 5 859 855 €


Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 5

Code ISIN Part A : FR0010665729
Code ISIN Part C :

VL Parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2009	480,18 €
31/12/2009	456,19 €

	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	1 931 500 €	1 952 500 €	1 952 500 €
Nbre de souscripteurs A	450	455	455
Nbre de souscripteurs C	1	1	1
Nbre de parts A	3 858	3 900	3 900
Nbre de parts C	5	5	5
Total parts	3 863	3 905	3 905

Actif net au 31/12/2009 : 1 779 137 €

* 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 60 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit au 31/12/09 : 494 927 Euros.


Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia POITOU-CHARENTES 2008

Code ISIN Part A : FR0010665745
Code ISIN Part B :
Code ISIN Part C :

VL Parts A	
nominale	500,00 €
30/06/2009	500,00 €
31/12/2009	504,18 €

	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009
Montant du Fonds	1 460 000 €	1 437 000 €	1 437 000 €
Nbre de souscripteurs A	322	317	317
Nbre de souscripteurs B	1	1	1
Nbre de souscripteurs C	1	1	1
Nbre de parts A	2 624	2 582	2 582
Nbre de parts B	291	287	287
Nbre de parts C	5	5	5
Total parts	2 920	2 874	2 874

Actif net au 31/12/2009 : 1 371 616 €

* 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 60 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit au 31/12/09 : 282 272 Euros.


Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 6

Code ISIN Part A : FR0010786376
Code ISIN Part C :

VL Parts A	
nominale	500,00 €

	31/12/2009
Montant du Fonds	4 714 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 026
Nbre de souscripteurs C	0
Nbre de parts A	9 428
Nbre de parts C	0
Total parts	9 428

Actif net au 31/12/2009 : 4 714 000 €