



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 1 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0010109108

	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
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 €
Nbre de souscripteurs A	653	653	653	653	653	652	651	651	649
Nbre de parts A	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 733	5 721	5 721	5 707

	30/06/2009	31/12/2009	30/06/2010	31/12/2010	30/06/2011	31/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013
Montant du Fonds	2 854 500 €	2 846 500 €	2 842 500 €	2 827 500 €	2 814 500 €	2 814 000 €	2 810 000 €	2 794 000 €	2 789 500 €
Nbre de souscripteurs A	648	647	645	640	636	635	633	630	628
Nbre de parts A	5 699	5 683	5 675	5 645	5 619	5 618	5 610	5 578	5 569

	31/12/2013	30/06/2014
Montant du Fonds	2 789 500 €	2 785 500 €
Nbre de souscripteurs A	628	627
Nbre de parts A	5 569	5 561

Le FIP GALIA PME 1 a été dissous le 24 décembre 2014.

	Valeur liquidative (1)	Distributions d'avoires cumulés
Nominale	500,00 €	
Liquidative		
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 €	
30/06/2010	317,37 €	240,00 €
31/12/2010	317,64 €	240,00 €
30/06/2011	227,38 €	350,00 €
31/12/2011	226,06 €	350,00 €
30/06/2012	185,15 €	400,00 €
31/12/2012	173,06 €	400,00 €
30/06/2013	146,15 €	420,00 €
31/12/2013	116,44 €	420,00 €
30/06/2014	107,28 €	420,00 €
24/12/2014	0,00 €	525,95 € (2)

Distributions d'avoires cumulés au 24/12/2014 : 2 961 160,57 €

- (1) valeur liquidative après distributions d'avoires
 (2) avant prélèvements sociaux