



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

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
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 C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10	10	10

	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 C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10	10	10

	31/12/2013	30/06/2014
Montant du Fonds	2 789 500 €	2 785 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1
Nbre de parts C	10	10

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

Rappel : La rémunération des parts de catégorie C ainsi que leur remboursement sont subordonnés au remboursement du montant du nominal des parts de catégorie A augmenté de la Rémunération Prioritaire qui leur est due, conformément au Règlement du Fonds.

Dès lors, dans l'hypothèse où les porteurs de parts de catégorie A ne percevraient pas au minimum le montant nominal libéré de leur part majoré de la Rémunération Prioritaire, les porteurs de parts de catégorie C perdraient la totalité de leur investissement.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2005	0,00 €	
31/12/2005	0,00 €	
30/06/2006	0,00 €	
31/12/2006	0,00 €	
30/06/2007	0,00 €	
30/12/2007	0,00 €	
30/06/2008	14 521,28 €	
30/12/2008	12 065,66 €	
30/06/2009	9 227,46 €	
31/12/2009	8 782,82 €	
30/06/2010	7 372,60 €	
31/12/2010	4 750,80 €	
30/06/2011	11 546,90 €	
31/12/2011	11 361,48 €	
30/06/2012	12 635,88 €	
31/12/2012	4 196,90 €	
30/06/2013	0,00 €	
31/12/2013	0,00 €	
30/06/2014	0,00 €	
24/12/2014	0,00 €	

Distributions d'avoirs cumulés au 24/12/2014 : 0,00 €

(*) valeur liquidative après distributions d'avoirs