



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 3 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0010379966

	31/12/2006	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009	30/06/2010	31/12/2010
Montant du Fonds	4 685 500 €	4 685 500 €	4 685 500 €	4 679 500 €	4 668 000 €	4 668 000 €	4 665 000 €	4 661 000 €	4 647 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 072	1 072	1 072	1 070	1 067	1 067	1 066	1 064	1 062
Nbre de parts A	9 361	9 361	9 361	9 349	9 326	9 326	9 320	9 312	9 285

	30/06/2011	31/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015
Montant du Fonds	4 639 000 €	4 633 000 €	4 631 000 €	4 626 000 €	4 618 000 €	4 596 500 €	4 593 000 €	4 593 000 €	4 582 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 059	1 057	1 056	1 054	1 052	1 048	1 047	1 047	1 045
Nbre de parts A	9 268	9 256	9 252	9 242	9 226	9 183	9 176	9 176	9 154

	31/12/2015	30/06/2016
Montant du Fonds	4 561 500 €	4 552 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 042	1 040
Nbre de parts A	9 113	9 095

Le FIP GALIA PME 3 a été dissous le 27 décembre 2016.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoires cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
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 €	
30/06/2010	449,74 €	
31/12/2010	435,73 €	
30/06/2011	448,98 €	
31/12/2011	421,99 €	
30/06/2012	443,87 €	
31/12/2012	308,05 €	170,00 €
30/06/2013	187,72 €	290,00 €
31/12/2013	180,05 €	290,00 €
30/06/2014	176,56 €	290,00 €
31/12/2014	80,94 €	380,00 €
30/06/2015	72,33 €	380,00 €
31/12/2015	50,52 €	400,00 €
30/06/2016	49,00 €	400,00 €
27/12/2016	-	449,58 €

Distributions d'avoires cumulés au 27/12/2016 : 4 136 210,67 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoires