



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

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

	30/06/2011	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 C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	10	10	10	10	10	10	10	10	10

	31/12/2015	30/06/2016
Montant du Fonds	4 561 500 €	4 552 500 €
Nbre de souscripteurs C	1	1
Nbre de parts C	10	10

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

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		
30/06/2007	0,00 €	
31/12/2007	0,00 €	
30/06/2008	0,00 €	
30/12/2008	0,00 €	
30/06/2009	0,00 €	
31/12/2009	0,00 €	
30/06/2010	0,00 €	
31/12/2010	0,00 €	
30/06/2011	0,00 €	
31/12/2011	0,00 €	
30/06/2012	0,00 €	
31/12/2012	0,00 €	
30/06/2013	0,00 €	
31/12/2013	0,00 €	
30/06/2014	0,00 €	
31/12/2014	0,00 €	
30/06/2015	0,00 €	
31/12/2015	0,00 €	
30/06/2016	0,00 €	
27/12/2016	0,00 €	

Distributions d'avoirs cumulés au 27/12/2016 : 0,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs