



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 5 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0010665729

PRELIQUIDATION JUIN 2017

	31/12/2008	30/06/2009	31/12/2009	30/06/2010	31/12/2010	30/06/2011	31/12/2011	30/06/2012	31/12/2012
Montant du Fonds	1 931 500 €	1 952 500 €	1 952 500 €	1 952 500 €	1 952 500 €	1 951 500 €	1 944 000 €	1 944 000 €	1 941 000 €
Nbre de souscripteurs A	450	455	455	455	455	454	453	453	452
Nbre de parts A	3 858	3 900	3 900	3 900	3 900	3 898	3 883	3 883	3 877

	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017
Montant du Fonds	1 941 000 €	1 941 000 €	1 939 000 €	1 937 000 €	1 930 500 €	1 925 000 €	1 924 000 €	1 924 000 €	1 924 000 €
Nbre de souscripteurs A	452	452	451	450	448	446	445	445	445
Nbre de parts A	3 877	3 877	3 873	3 869	3 856	3 845	3 843	3 843	3 843

	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019
Montant du Fonds	1 921 500 €	1 921 500 €	1 921 500 €	1 910 000 €
Nbre de souscripteurs A	444	444	444	442
Nbre de parts A	3 838	3 838	3 838	3 815

* 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 pour la période du 01/01/2019 au 30/06/2019 : 0,00 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoires cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2009	480,18 €	
31/12/2009	456,19 €	
30/06/2010	448,27 €	
31/12/2010	440,43 €	
30/06/2011	461,11 €	
31/12/2011	444,02 €	
30/06/2012	487,49 €	
31/12/2012	461,48 €	
30/06/2013	399,74 €	
31/12/2013	387,94 €	
30/06/2014	372,31 €	
31/12/2014	295,61 €	70,00 €
30/06/2015	302,56 €	70,00 €
31/12/2015	150,77 €	230,00 €
30/06/2016	151,08 €	230,00 €
31/12/2016	155,21 €	230,00 €
30/06/2017	168,34 €	230,00 €
31/12/2017	94,34 €	305,00 €
30/06/2018	92,71 €	305,00 €
31/12/2018	100,79 €	305,00 €
30/06/2019	107,80 €	305,00 €

Actif net au 30/06/2019 : 411 252,00 €

Distributions d'avoires cumulés au 30/06/2019 : 1 173 880,00 €

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoires

Détail : 70 € en oct. 2014
160 € en nov. 2015
75 € en nov. 2017