



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 5 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0010693655

### 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 €	195 500 €	1 952 500 €	1 952 500 €	1 951 500 €	1 944 000 €	1 944 000 €	1 941 000 €
Nbre de souscripteurs C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	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 C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	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 C	1	1	1	1
Nbre de parts C	5	5	5	5

\* 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.

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
<b>Nominale</b>	500,00 €	
<b>Période</b>		
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 €	
31/12/2016	0,00 €	
30/06/2017	0,00 €	
31/12/2017	0,00 €	
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	0,00 €	
30/06/2019	0,00 €	

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

**Distributions d'avoirs cumulés au 30/06/2019 : 0,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs