



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2018 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0013353034

	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
Montant du Fonds	4 748 500 €	4 748 500 €	4 748 500 €	4 760 500 €	4 760 500 €
Nbre de souscripteurs C				1	1
Nbre de parts C				24	24

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
31/12/2018		
30/06/2019		
31/12/2019		
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	

Actif net au 31/12/2020 : 4 238 152,00 €

Distributions d'avoirs cumulés au 31/12/2020 : 0,00 €

* 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 70 % (cf. Règlement, article 6.4.1.) soit pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 : 1 382 358,00 Euros.

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs