



## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2016 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013192598

	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
Montant du Fonds	5 981 000 €	5 981 000 €	5 956 000 €	5 971 000 €	5 967 000 €	5 967 000 €	5 959 000 €	5 959 000 €	5 939 000 €
Nbre de souscripteurs A	1 381	1 381	1 379	1 379	1 377	1 377	1 375	1 375	1 371
Nbre de parts A	11 962	11 962	11 912	11 912	11 904	11 904	11 888	11 888	11 848

	30/06/2021
Montant du Fonds	5 935 500 €
Nbre de souscripteurs A	1 369
Nbre de parts A	11 840

\* 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 01/01/2021 au 30/06/2021 : 4 417 229,00 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoires cumulés
<b>Nominale</b>	500,00 €	
<b>Période</b>		
30/06/2017	488,27 €	
31/12/2017	479,39 €	
30/06/2018	472,18 €	
31/12/2018	451,95 €	
30/06/2019	442,20 €	
31/12/2019	413,22 €	
30/06/2020	397,70 €	
31/12/2020	370,43 €	
30/06/2021	374,19 €	

**Actif net au 30/06/2021 : 4 430 419,00 €**

**Distributions d'avoires cumulés au 30/06/2021 : 0,00 €**

(\*) Valeur liquidative après distributions d'avoires