



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2016 - PARTS C

Code ISIN Part C : FR0013192606

	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 C				1	1	1	1	1	1
Nbre de parts C				30	30	30	30	30	30

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

* 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'avoirs cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2017		
31/12/2017		
30/06/2018	0,00 €	
31/12/2018	0,00 €	
30/06/2019	0,00 €	
31/12/2019	0,00 €	
30/06/2020	0,00 €	
31/12/2020	0,00 €	
30/06/2021	0,00 €	

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

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoirs