



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP Galia PME 2019 - PARTS A

Code ISIN Part A : FR0013436565

	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021
Montant du Fonds	3 752 500 €	3 752 500 €	5 072 000 €	5 084 500 €
Nbre de souscripteurs A	831	831	1 103	1 103
Nbre de parts A	7 505	7 505	10 144	10 144

* 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 : 1 353 420,00 Euros.

	Valeur liquidative (*)	Distributions d'avoires cumulés
Nominale	500,00 €	
Période		
30/06/2020	486,18 €	
31/12/2020	480,57 €	
30/06/2021	473,33 €	

Actif net au 30/06/2021 : 4 801 494,00 €

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

(*) Valeur liquidative après distributions d'avoires