

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP 2015	31/12/2015	0,00 €	- €	0,00 €
FIP 2015	30/06/2016	97,25 €	- €	97,25 €
FIP 2015	31/12/2016	95,45 €	- €	95,45 €
FIP 2015	30/06/2017	93,93 €	- €	93,93 €
FIP 2015	31/12/2017	92,05 €	- €	92,05 €
FIP 2015	30/06/2018	96,30 €	- €	96,30 €
FIP 2015	31/12/2018	97,04 €	- €	97,04 €
FIP 2015	30/06/2019	89,35 €	- €	89,35 €
FIP 2015	31/12/2019	91,72 €	- €	91,72 €
FIP 2015	30/06/2020	80,99 €	- €	80,99 €
FIP 2015	31/12/2020	80,87 €	- €	80,87 €
FIP 2015	30/06/2021	49,57 €	32,35 €	81,92 €
FIP 2015	31/12/2021	45,06 €	32,35 €	77,41 €
FIP 2015	30/06/2022	46,88 €	32,35 €	79,23 €
FIP 2015	31/12/2022	35,75 €	42,35 €	78,10 €
FIP 2015	30/06/2023	33,77 €	42,35 €	76,12 €
FIP 2015	31/12/2023	23,27 €	42,35 €	65,62 €
FIP 2015	30/06/2024	22,03 €	42,35 €	64,38 €
FIP 2015	31/12/2024	7,50 €	50,72 €	58,22 €