

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP iXO DEV 7	30/06/2014	0,00 €	- €	0,00 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2014	97,08 €	- €	97,08 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2015	98,54 €	- €	98,54 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2015	94,11 €	- €	94,11 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2016	88,41 €	- €	88,41 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2016	96,98 €	- €	96,98 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2017	93,83 €	- €	93,83 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2017	92,92 €	- €	92,92 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2018	84,82 €	- €	84,82 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2018	82,29 €	- €	82,29 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2019	84,86 €	- €	84,86 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2019	89,69 €	- €	89,69 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2020	69,37 €	- €	69,37 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2020	76,85 €	- €	76,85 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2021	100,02 €	- €	100,02 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2021	43,96 €	58,80 €	102,76 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2022	56,41 €	58,80 €	115,21 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2022	19,68 €	100,00 €	119,68 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2023	15,93 €	105,71 €	121,64 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2023	16,48 €	105,71 €	122,19 €
FIP iXO DEV 7	30/06/2024	16,71 €	105,71 €	122,42 €
FIP iXO DEV 7	31/12/2024	0,09 €	122,42 €	122,51 €