

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2012

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2012	Parts A	01/01/2013	100,00 €		100,00 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2013	97,38 €		97,38 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2013	96,04 €		96,04 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2014	94,46 €		94,46 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2014	95,30 €		95,30 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2015	101,20 €		101,20 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2015	103,09 €		103,09 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2016	106,00 €		106,00 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2016	105,49 €		105,49 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2017	103,35 €		103,35 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2017	112,44 €		112,44 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2018	115,21 €		115,21 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2018	120,31 €		120,31 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2019	131,28 €		131,28 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2019	60,56 €	68,10 €	128,66 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2020	38,46 €	83,86 €	122,32 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2020	42,44 €	83,86 €	126,30 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2021	20,97 €	104,54 €	125,51 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2021	19,29 €	104,54 €	123,83 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2022	20,06 €	104,54 €	124,60 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2022	3,85 €	120,29 €	124,14 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2023	3,83 €	120,29 €	124,12 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2023	3,97 €	120,29 €	124,26 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2024	2,99 €	120,29 €	123,28 €
FIP APL 2012	Parts A	31/12/2024	2,97 €	120,29 €	123,26 €
FIP APL 2012	Parts A	30/06/2025	2,89 €	120,29 €	123,18 €