

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2015

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2015	0,00 €		0,00 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2016	97,25 €		97,25 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2016	95,45 €		95,45 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2017	93,93 €		93,93 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2017	92,05 €		92,05 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2018	96,30 €		96,30 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2018	97,04 €		97,04 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2019	89,35 €		89,35 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2019	91,72 €		91,72 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2020	80,99 €		80,99 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2020	80,87 €		80,87 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2021	49,57 €	32,35 €	81,92 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2021	45,06 €	32,35 €	77,41 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2022	46,88 €	32,35 €	79,23 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2022	35,75 €	42,35 €	78,10 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2023	33,77 €	42,35 €	76,12 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2023	23,27 €	42,35 €	65,62 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2024	22,03 €	42,35 €	64,38 €
FIP APL 2015	Parts A	31/12/2024	7,50 €	50,72 €	58,22 €
FIP APL 2015	Parts A	30/06/2025	1,45 €	57,47 €	58,92 €