

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2013

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2013	100,00 €		100,00 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2014	97,47 €		97,47 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2014	96,54 €		96,54 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2015	97,76 €		97,76 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2015	96,40 €		96,40 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2016	91,55 €		91,55 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2016	103,06 €		103,06 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2017	98,27 €		98,27 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2017	98,02 €		98,02 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2018	103,22 €		103,22 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2018	110,86 €		110,86 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2019	100,35 €		100,35 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2019	94,48 €		94,48 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2020	51,13 €	43,06 €	94,19 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2020	55,43 €	43,06 €	98,49 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2021	64,36 €	43,06 €	107,42 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2021	70,14 €	43,06 €	113,20 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2022	72,62 €	52,86 €	125,48 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2022	46,96 €	79,86 €	126,82 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2023	3,85 €	123,42 €	127,27 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2023	3,86 €	123,42 €	127,28 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2024	4,73 €	123,42 €	128,15 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2024	4,85 €	123,42 €	128,27 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2025	0,43 €	129,23 €	129,66 €
FIP APL 2013	Parts A	31/12/2025	0,52 €	129,23 €	129,75 €
FIP APL 2013	Parts A	30/06/2026	0,79 €	129,23 €	130,02 €