



Historique des valeurs liquidatives OPCI ALTIXIA VALEUR - Part P FRO013442845

Altixia REIM – Société par actions simplifiée au capital de 1 537 037 € – 814 061 321 R.C.S. Paris
Société de Gestion de portefeuille, agréée le 6 novembre 2015 par l'Autorité
des Marchés Financiers sous le numéro GP-15000028. – 32, avenue Marceau – 75008 PARIS

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Performance 2020
31/10/2019	110,00 €	-	
15/11/2019	110,00 €	-	
29/11/2019	110,00 €	-	
13/12/2019	109,63 €	-0,34%	
31/12/2019	112,43 €	2,21%	
15/01/2020	112,32 €	2,11%	-0,10%
31/01/2020	112,30 €	2,09%	-0,12%
14/02/2020	112,29 €	2,08%	-0,12%
28/02/2020	111,86 €	1,69%	-0,51%
13/03/2020	111,54 €	1,40%	-0,79%
31/03/2020	113,99 €	3,63%	1,39%
15/04/2020	113,83 €	3,48%	1,25%
30/04/2020	113,68 €	3,35%	1,11%
15/05/2020	113,55 €	3,23%	1,00%
29/05/2020	113,36 €	3,05%	0,83%
15/06/2020	113,12 €	2,84%	0,61%
30/06/2020	114,67 €	4,25%	1,99%
15/07/2020	114,54 €	4,13%	1,88%
31/07/2020	114,46 €	4,05%	1,81%
14/08/2020	114,27 €	3,88%	1,64%
31/08/2020	114,00 €	3,64%	1,40%
15/09/2020	113,86 €	3,51%	1,27%
30/09/2020	114,96 €	4,51%	2,25%
15/10/2020	114,80 €	4,36%	2,11%
30/10/2020	114,67 €	4,25%	1,99%
13/11/2020	114,56 €	4,15%	1,89%
30/11/2020	114,51 €	4,10%	1,85%
15/12/2020	114,37 €	3,97%	1,73%
31/12/2020	119,01 €	8,19%	5,85%

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Performance 2021
15/01/2021	118,83 €	8,03%	-0,15%
29/01/2021	118,89 €	8,08%	-0,10%
15/02/2021	118,77 €	7,97%	-0,20%
26/02/2021	118,70 €	7,91%	-0,26%
15/03/2021	118,59 €	7,81%	-0,35%
31/03/2021	120,12 €	9,20%	0,93%
15/04/2021	120,01 €	9,10%	0,84%
30/04/2021	119,95 €	9,05%	0,79%
14/05/2021	119,90 €	9,00%	0,75%
31/05/2021	119,86 €	8,96%	0,71%
15/06/2021	119,71 €	8,83%	0,59%
30/06/2021	121,01 €	10,01%	1,68%
15/07/2021	122,98 €	11,80%	3,34%
30/07/2021	122,91 €	11,74%	3,28%
13/08/2021	122,91 €	11,74%	3,28%
31/08/2021	122,79 €	11,63%	3,18%
15/09/2021	122,79 €	11,63%	3,18%
30/09/2021	124,24 €	12,95%	4,39%
15/10/2021	124,20 €	12,91%	4,36%
29/10/2021	124,15 €	12,86%	4,32%
15/11/2021	124,04 €	12,76%	4,23%
30/11/2021	123,97 €	12,70%	4,17%
15/12/2021	123,88 €	12,62%	4,09%
31/12/2021	125,78 €	14,35%	5,69%

Exercice 2022

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
15/01/2022	125,74 €	14,31%	-0,03%
31/01/2022	125,90 €	14,45%	0,10%
15/02/2022	125,80 €	14,36%	0,02%
28/02/2022	125,80 €	14,36%	0,02%
15/03/2022	125,53 €	14,12%	-0,20%
31/03/2022	127,67 €	16,06%	1,50%

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
14/04/2022	127,59 €	15,99%	1,44%
29/04/2022	127,39 €	15,81%	1,28%
13/05/2022	127,19 €	15,63%	1,12%
31/05/2022	127,23 €	15,66%	1,15%
15/06/2022	126,64 €	15,13%	0,68%
30/06/2022	129,09 €	17,35%	2,63%
15/07/2022	129,12 €	17,38%	2,66%
29/07/2022	129,52 €	17,75%	2,97%

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.