

Groupama Gan  
**REIM**

GROUPAMA GAN PIERRE 1  
Informations trimestrielles au 30 juin 2019

# GROUPAMA GAN PIERRE 1

## ACTUALITÉS

Au 30 juin 2019, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 287,8 M€ composé à 60% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (30%) et en liquidités (10%).

Aucune acquisition ni cession d'actifs immobiliers n'est intervenue au cours du deuxième trimestre 2019.

**Groupama Gan Pierre 1** a cédé, courant mai, pour un montant de 7,1 M€, des actions de la foncière cotée Covivio. La vente de ces titres est intervenue après l'encaissement du dividende versé en 2019 au titre de l'exercice 2018.

La valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 102,40 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +3,11% sur le premier semestre 2019.

## INDICATEURS CLÉS

au 30 juin 2019

DATE DE CRÉATION  
23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A  
989,13 €

PERFORMANCE AU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2019  
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)  
+3,11%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION  
(24 MAI 2019)  
30,27 €

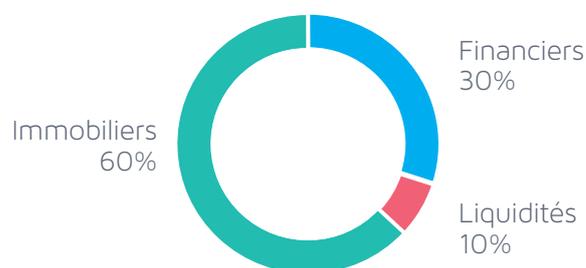
ACTIFS  
(HORS AVANCES EN COMPTE COURANT)  
287,7 M€

ACTIF NET  
284,6 M€

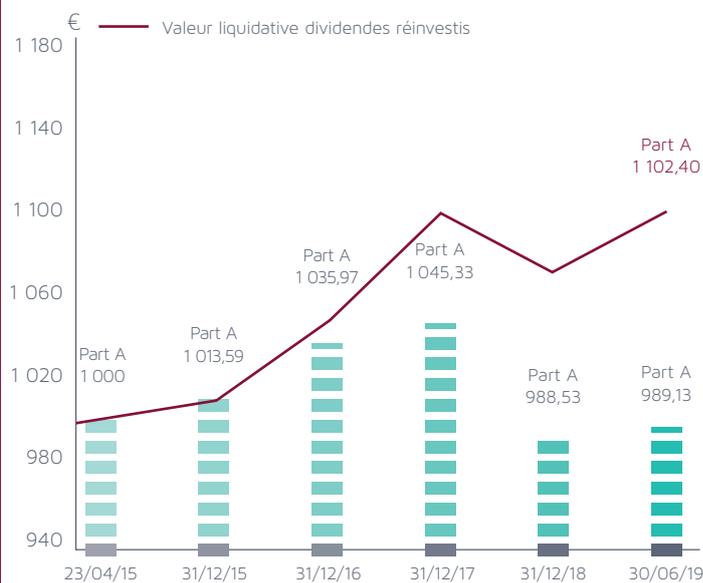
TAUX D'OCCUPATION  
99%

ENDETTEMENT  
non utilisé

## ACTIFS



## VALEUR LIQUIDATIVE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

# GROUPAMA GAN PIERRE 1

## CESSION

Le 13 mai 2019, la foncière cotée Covivio, spécialiste de la détention et de la gestion d'immeubles de bureaux, d'appartements et d'hôtels en Europe a distribué un dividende de 349 600 €. Postérieurement à cette distribution, les actions de la foncière ont été cédées.

# COVIVIO

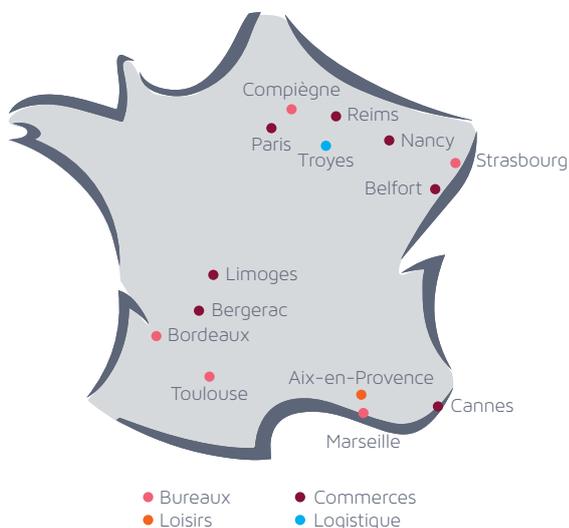
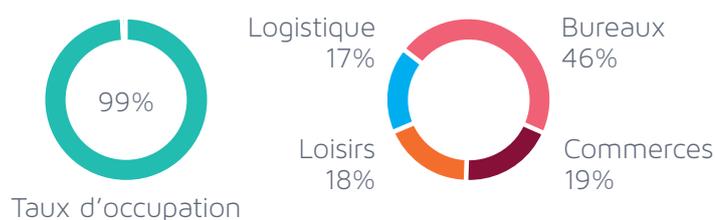
Cession  
**7,1 M€**

Rendement DPA<sup>(1)</sup>  
**5,00%**

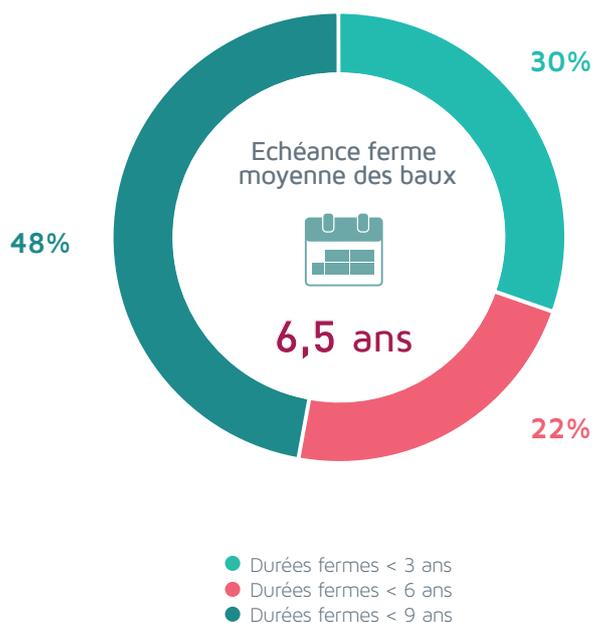
<sup>(1)</sup> Le rendement DPA ou «dividende par action» correspond au rapport entre le dividende versé en 2019 du titre de 2018 et le cours de l'action le jour de la distribution.

La cession des titres de la foncière Covivio a généré une moins-value de 5 723 € à mettre en perspective avec les 691 600 € de dividendes distribués sur la période de détention des actions, soit 18 mois.

## PATRIMOINE IMMOBILIER

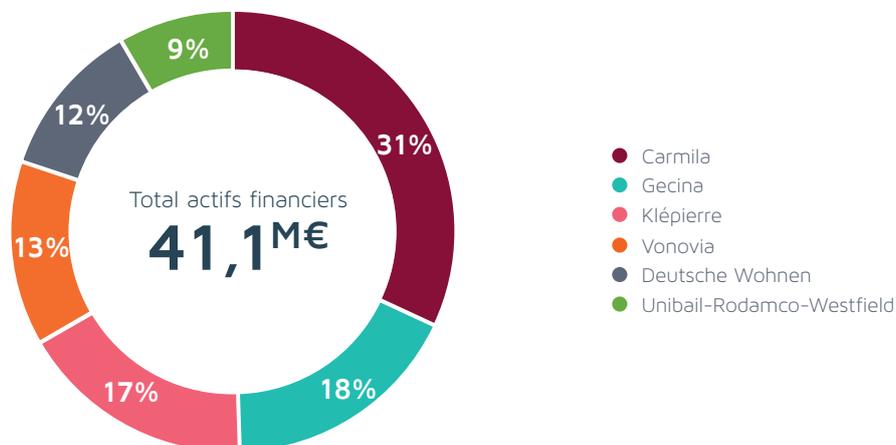


## BAUX



# GROUPAMA GAN PIERRE 1

## RÉPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS



Au 30 juin 2019, les actifs financiers de **Groupama Gan Pierre 1** se composent d'actions des foncières cotées Carmila, Deutsche Wohnen, Gecina, Klepierre, Unibail-Rodamco-Westfield et Vonovia

## AUTRES ACTIFS



OPCVM monétaire



Trésorerie



Autres actifs

Au 30 juin 2019, **Groupama Gan Pierre 1** dispose de 99,8 M€ d'OPCVM monétaires, de 1,7 M€ de trésorerie et de 4,9 M€ d'autres actifs.

[www.groupamagan-reim.fr](http://www.groupamagan-reim.fr)

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Groupama Gan REIM décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans ce document sont basées sur des sources que nous considérons fiables au moment de leur publication, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investisseur doit prendre connaissance, avant tout investissement, du prospectus et du document d'information clé de l'investisseur (DICI) du fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de Groupama Gan REIM.