

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	377 984 311.10	363 309.80	1 040.39	1 235.27
15/08/2023	376 917 878.46	363 309.80	1 037.45	1 231.78
31/07/2023	377 512 439.10	363 309.80	1 039.09	1 233.73
15/07/2023	375 710 953.87	363 309.80	1 034.13	1 227.84
30/06/2023	374 853 204.23	363 309.80	1 031.77	1 225.03
15/06/2023	375 046 430.11	363 309.80	1 032.30	1 225.66
31/05/2023	374 897 868.51	363 309.80	1 031.89	1 225.18
15/05/2023	380 408 726.62	363 309.80	1 047.06	1 224.16
30/04/2023	380 089 343.13	363 309.80	1 046.18	1 223.13
15/04/2023	379 263 802.51	363 309.80	1 043.91	1 220.48
31/03/2023	378 771 990.49	363 309.80	1 042.55	1 218.89
15/03/2023	379 831 113.62	363 309.80	1 045.47	1 222.30
28/02/2023	379 404 552.56	363 309.80	1 044.30	1 220.93
15/02/2023	380 243 433.91	363 309.80	1 046.60	1 223.62
31/01/2023	379 816 913.85	363 309.80	1 045.43	1 222.25
15/01/2023	374 464 799.94	358 582.03	1 044.29	1 220.92
31/12/2022	371 646 652.22	358 582.03	1 036.43	1 211.73
15/12/2022	377 255 872.78	358 582.03	1 052.07	1 230.02
30/11/2022	376 783 366.51	358 582.03	1 050.75	1 228.47
15/11/2022	375 578 683.73	358 582.03	1 047.39	1 224.55
31/10/2022	373 389 283.42	358 582.03	1 041.29	1 217.41
15/10/2022	371 640 569.15	358 582.03	1 036.41	1 211.71
30/09/2022	371 992 558.15	358 582.03	1 037.39	1 212.85
15/09/2022	374 731 894.09	358 582.03	1 045.03	1 221.79
31/08/2022	375 040 768.25	358 582.03	1 045.89	1 222.79
15/08/2022	378 856 658.56	358 582.03	1 056.54	1 235.24
31/07/2022	378 488 328.89	358 582.03	1 055.51	1 234.04
15/07/2022	357 011 802.20	340 916.05	1 047.21	1 224.34
30/06/2022	355 083 316.99	340 916.05	1 041.55	1 217.72
15/06/2022	351 705 171.34	340 916.05	1 031.64	1 206.13
31/05/2022	355 450 907.17	340 916.05	1 042.63	1 218.98
15/05/2022	363 751 956.43	340 916.05	1 066.98	1 219.38
30/04/2022	364 325 655.59	340 916.05	1 068.66	1 221.30
15/04/2022	365 509 827.17	340 916.05	1 072.14	1 225.28
31/03/2022	366 565 579.23	340 916.05	1 075.23	1 228.81
15/03/2022	363 522 081.00	340 916.05	1 066.30	1 218.60
28/02/2022	364 845 351.15	340 916.05	1 070.19	1 223.05
15/02/2022	365 239 971.46	340 916.05	1 071.34	1 224.36
31/01/2022	367 542 160.01	340 916.05	1 078.10	1 232.09
15/01/2022	347 112 597.92	321 149.37	1 080.84	1 235.22
31/12/2021	347 687 277.13	321 149.37	1 082.63	1 237.27
15/12/2021	346 092 491.05	321 149.37	1 077.66	1 231.59



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	377 984 311.10	363 309.80	1 040.39	1 235.27
30/11/2021	343 930 399.24	321 149.37	1 070.93	1 223.90
15/11/2021	344 828 745.48	321 149.37	1 073.73	1 227.10
31/10/2021	343 378 563.68	321 149.37	1 069.21	1 221.93
15/10/2021	343 414 723.97	321 149.37	1 069.33	1 222.07
30/09/2021	343 169 205.93	321 149.37	1 068.56	1 221.19
15/09/2021	340 267 852.57	321 149.37	1 059.53	1 210.87
31/08/2021	340 351 444.51	321 149.37	1 059.79	1 211.16
15/08/2021	340 442 738.58	321 149.37	1 060.07	1 211.48
31/07/2021	339 940 302.71	321 149.37	1 058.51	1 209.70
15/07/2021	339 139 926.83	321 149.37	1 056.01	1 206.84
30/06/2021	338 595 175.45	321 149.37	1 054.32	1 204.91
15/06/2021	337 403 600.59	321 149.37	1 050.61	1 200.67
31/05/2021	336 776 410.17	321 149.37	1 048.65	1 198.43
15/05/2021	342 751 800.35	321 149.37	1 067.26	1 196.85
30/04/2021	342 810 726.26	321 149.37	1 067.44	1 197.05
15/04/2021	342 843 505.11	321 149.37	1 067.55	1 197.18
31/03/2021	342 289 711.05	321 149.37	1 065.82	1 195.24
15/03/2021	341 594 025.83	321 149.37	1 063.66	1 192.81
28/02/2021	324 016 384.11	305 006.37	1 062.32	1 191.31
15/02/2021	324 536 814.13	305 006.37	1 064.03	1 193.23
31/01/2021	323 088 507.81	305 006.37	1 059.28	1 187.90
15/01/2021	323 295 637.99	305 006.37	1 059.96	1 188.67
31/12/2020	322 869 953.71	305 006.37	1 058.56	1 187.10
15/12/2020	322 231 291.03	305 006.37	1 056.47	1 184.75
30/11/2020	321 760 448.62	305 006.37	1 054.93	1 183.02
15/11/2020	321 195 728.68	305 006.37	1 053.07	1 180.94
31/10/2020	319 675 995.04	305 006.37	1 048.09	1 175.35
15/10/2020	319 914 247.25	305 006.37	1 048.87	1 176.23
30/09/2020	319 112 776.30	305 006.37	1 046.24	1 173.28
15/09/2020	319 235 160.70	305 006.37	1 046.65	1 173.74
31/08/2020	318 687 737.25	305 006.37	1 044.85	1 171.72
15/08/2020	318 451 072.41	305 006.37	1 044.08	1 170.86
31/07/2020	318 159 605.46	305 006.37	1 043.12	1 169.78
15/07/2020	317 601 402.37	305 006.37	1 041.29	1 167.73
30/06/2020	317 233 230.63	305 006.37	1 040.08	1 166.37
15/06/2020	317 749 061.83	305 006.37	1 041.77	1 168.27
31/05/2020	317 317 973.62	305 006.37	1 040.36	1 166.69
15/05/2020	318 726 700.51	305 006.37	1 044.98	1 164.65
30/04/2020	318 770 087.78	305 006.37	1 045.12	1 164.80
15/04/2020	318 424 419.96	305 006.37	1 043.99	1 163.54
31/03/2020	318 103 224.51	305 006.37	1 042.93	1 162.36



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	377 984 311.10	363 309.80	1 040.39	1 235.27
15/03/2020	316 689 981.53	305 006.37	1 038.30	1 157.20
29/02/2020	316 553 832.27	305 006.37	1 037.85	1 156.70
15/02/2020	316 698 335.28	305 006.37	1 038.33	1 157.23
31/01/2020	316 516 478.96	305 006.37	1 037.73	1 156.57
15/01/2020	316 260 374.52	305 006.37	1 036.89	1 155.63
31/12/2019	315 928 834.99	305 006.37	1 035.81	1 154.43
15/12/2019	312 698 232.00	305 006.37	1 025.21	1 142.61
30/11/2019	312 487 726.76	305 006.37	1 024.52	1 141.84
15/11/2019	286 967 054.43	280 314.37	1 023.73	1 140.96
31/10/2019	286 493 575.02	280 314.37	1 022.04	1 139.08
15/10/2019	284 965 568.04	280 314.37	1 016.59	1 133.00
30/09/2019	283 569 808.57	280 314.37	1 011.61	1 127.45
15/09/2019	278 597 190.07	280 314.37	993.87	1 107.68
31/08/2019	277 785 574.76	280 314.37	990.97	1 104.45
15/08/2019	276 706 375.90	280 314.37	987.12	1 100.16
31/07/2019	277 240 321.38	280 314.37	989.03	1 102.29
15/07/2019	277 597 951.72	280 314.37	990.30	1 103.70
30/06/2019	277 269 678.14	280 314.37	989.13	1 102.40
15/06/2019	277 134 616.77	280 314.37	988.65	1 101.87
31/05/2019	210 615 990.35	212 246.37	992.31	1 105.94
15/05/2019	218 884 223.66	212 246.37	1 031.27	1 115.34
30/04/2019	218 268 608.53	212 246.37	1 028.37	1 112.21
15/04/2019	217 570 690.85	212 246.37	1 025.08	1 108.65
31/03/2019	216 847 659.59	212 246.37	1 021.67	1 104.96
15/03/2019	216 523 894.29	212 246.37	1 020.15	1 103.32
28/02/2019	214 472 197.88	212 246.37	1 010.48	1 092.86
15/02/2019	214 140 416.37	212 246.37	1 008.92	1 091.17
31/01/2019	214 676 967.69	212 246.37	1 011.45	1 093.91
15/01/2019	211 036 031.59	212 246.37	994.29	1 075.35
31/12/2018	209 813 102.09	212 246.37	988.53	1 069.12
15/12/2018	211 523 800.41	212 246.37	996.59	1 077.84
30/11/2018	213 079 994.87	212 246.37	1 003.92	1 085.76
15/11/2018	213 856 722.47	212 246.37	1 007.58	1 089.72
31/10/2018	213 788 287.00	212 246.37	1 007.26	1 089.38
15/10/2018	212 523 414.79	212 246.37	1 001.30	1 082.93
30/09/2018	217 289 036.76	212 246.37	1 023.75	1 107.21
15/09/2018	217 323 665.43	212 246.37	1 023.92	1 107.39
31/08/2018	218 224 626.23	212 246.37	1 028.16	1 111.98
15/08/2018	217 681 619.03	212 246.37	1 025.60	1 109.21
31/07/2018	218 256 605.26	212 246.37	1 028.31	1 112.14
15/07/2018	217 774 790.01	212 246.37	1 026.04	1 109.69



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	377 984 311.10	363 309.80	1 040.39	1 235.27
30/06/2018	218 145 697.00	212 246.37	1 027.79	1 111.58
15/06/2018	210 450 316.44	204 926.37	1 026.95	1 110.67
31/05/2018	210 352 522.04	204 926.37	1 026.47	1 110.15
15/05/2018	209 841 084.04	199 179.37	1 053.52	1 107.80
30/04/2018	209 801 754.70	199 179.37	1 053.33	1 107.60
15/04/2018	207 955 943.40	199 179.37	1 044.06	1 097.85
31/03/2018	206 943 494.08	199 179.37	1 038.98	1 092.51
15/03/2018	207 223 535.75	199 179.37	1 040.38	1 093.98
28/02/2018	206 146 691.64	199 179.37	1 034.98	1 088.30
15/02/2018	186 570 278.77	182 106.37	1 024.51	1 077.29
31/01/2018	191 044 529.33	182 106.37	1 049.08	1 103.13
15/01/2018	189 532 799.57	182 106.37	1 040.78	1 094.40
31/12/2017	190 362 862.27	182 106.37	1 045.33	1 099.18
15/12/2017	145 837 657.62	142 069.37	1 026.52	1 079.40
30/11/2017	115 454 691.23	112 745.37	1 024.03	1 076.79
15/11/2017	114 564 036.61	112 745.37	1 016.13	1 068.48
31/10/2017	89 556 985.49	87 538.37	1 023.05	1 075.76
15/10/2017	89 750 512.93	87 538.37	1 025.27	1 078.09
30/09/2017	89 857 417.40	87 538.37	1 026.49	1 079.37
15/09/2017	89 870 173.96	87 538.37	1 026.63	1 079.52
31/08/2017	84 424 177.33	83 408.37	1 012.17	1 064.32
15/08/2017	84 657 355.49	83 408.37	1 014.97	1 067.26
31/07/2017	84 748 681.53	83 408.37	1 016.06	1 068.41
15/07/2017	77 807 314.61	76 264.37	1 020.23	1 072.79
30/06/2017	62 340 741.18	61 464.37	1 014.25	1 066.50
15/06/2017	62 311 274.56	61 464.37	1 013.77	1 066.00
31/05/2017	39 287 335.46	38 770.37	1 013.33	1 065.54
15/05/2017	40 690 157.34	38 770.37	1 049.51	1 064.22
30/04/2017	32 571 673.74	31 070.37	1 048.31	1 063.00
15/04/2017	32 527 926.12	31 070.37	1 046.91	1 061.58
31/03/2017	32 480 616.30	31 070.37	1 045.38	1 060.03
15/03/2017	32 432 999.68	31 070.37	1 043.85	1 058.48
28/02/2017	32 380 622.74	31 070.37	1 042.17	1 056.77
15/02/2017	32 331 444.05	31 070.37	1 040.58	1 055.16
31/01/2017	32 284 141.85	31 070.37	1 039.06	1 053.62
15/01/2017	32 235 883.59	31 070.37	1 037.51	1 052.05
31/12/2016	32 188 140.08	31 070.37	1 035.97	1 050.49
15/12/2016	32 145 431.53	31 070.37	1 034.60	1 049.10
30/11/2016	32 099 147.31	31 070.37	1 033.11	1 047.59
15/11/2016	32 055 523.48	31 070.37	1 031.70	1 046.16
31/10/2016	32 009 541.95	31 070.37	1 030.22	1 044.66

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	377 984 311.10	363 309.80	1 040.39	1 235.27
15/10/2016	31 973 212.48	31 070.37	1 029.05	1 043.47
30/09/2016	31 926 036.72	31 070.37	1 027.53	1 041.93
31/08/2016	31 892 680.80	31 070.37	1 026.46	1 040.84
31/07/2016	31 784 822.37	31 070.37	1 022.99	1 037.33
30/06/2016	31 475 456.97	31 070.37	1 013.03	1 027.23
31/05/2016	31 373 612.56	31 070.37	1 009.75	1 023.90
30/04/2016	31 963 699.15	31 070.37	1 028.75	1 028.75
31/03/2016	20 368 666.83	19 903.00	1 023.39	1 023.39
29/02/2016	20 298 848.25	19 903.00	1 019.88	1 019.88
31/01/2016	20 236 228.82	19 903.00	1 016.74	1 016.74
31/12/2015	20 173 660.74	19 903.00	1 013.59	1 013.59
30/11/2015	20 107 920.86	19 903.00	1 010.29	1 010.29
31/10/2015	20 046 507.57	19 903.00	1 007.21	1 007.21
30/09/2015	19 982 258.10	19 903.00	1 003.98	1 003.98
31/08/2015	19 927 084.57	19 903.00	1 001.21	1 001.21
31/07/2015	19 866 860.30	19 903.00	998.18	998.18
30/06/2015	899 482.65	900.00	999.42	999.42
31/05/2015	899 922.80	900.00	999.91	999.91
30/04/2015	899 923.29	900.00	999.91	999.91
23/04/2015	900 000.00	900.00	1 000.00	1 000.00



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	14 059 391.61	13 645.66	1 030.31	1 305.70
15/08/2023	14 013 577.61	13 645.66	1 026.96	1 301.45
31/07/2023	14 029 913.47	13 645.66	1 028.15	1 302.96
15/07/2023	13 956 840.49	13 645.66	1 022.80	1 296.18
30/06/2023	13 919 252.93	13 645.66	1 020.05	1 292.69
15/06/2023	13 920 703.31	13 645.66	1 020.15	1 292.82
31/05/2023	13 909 469.14	13 645.66	1 019.33	1 291.78
15/05/2023	14 236 876.81	13 645.66	1 043.32	1 290.14
30/04/2023	14 219 076.51	13 645.66	1 042.02	1 288.53
15/04/2023	14 182 360.99	13 645.66	1 039.33	1 285.20
31/03/2023	14 158 147.73	13 645.66	1 037.55	1 283.00
15/03/2023	14 191 511.50	13 645.66	1 040.00	1 286.03
28/02/2023	14 169 747.03	13 645.66	1 038.40	1 284.05
15/02/2023	14 196 018.01	13 645.66	1 040.33	1 286.44
31/01/2023	14 174 265.45	13 645.66	1 038.73	1 284.46
15/01/2023	14 152 571.83	13 645.66	1 037.14	1 282.50
31/12/2022	14 040 288.62	13 645.66	1 028.91	1 272.32
15/12/2022	14 245 947.93	13 645.66	1 043.99	1 290.97
30/11/2022	14 222 256.55	13 645.66	1 042.25	1 288.81
15/11/2022	14 170 956.48	13 645.66	1 038.49	1 284.17
31/10/2022	14 082 557.09	13 645.66	1 032.01	1 276.15
15/10/2022	14 010 457.64	13 645.66	1 026.73	1 269.62
30/09/2022	14 017 962.61	13 645.66	1 027.28	1 270.30
15/09/2022	14 115 385.53	13 645.66	1 034.42	1 279.13
31/08/2022	14 121 213.08	13 645.66	1 034.85	1 279.66
15/08/2022	14 258 636.08	13 645.66	1 044.92	1 292.12
31/07/2022	14 238 918.21	13 645.66	1 043.47	1 290.32
15/07/2022	14 120 745.23	13 645.66	1 034.81	1 279.61
30/06/2022	14 038 695.53	13 645.66	1 028.80	1 272.18
15/06/2022	13 899 420.19	13 645.66	1 018.59	1 259.56
31/05/2022	14 041 677.69	13 645.66	1 029.02	1 272.45
15/05/2022	14 463 120.03	13 645.66	1 059.90	1 272.31
30/04/2022	14 479 976.27	13 645.66	1 061.14	1 273.80
15/04/2022	14 521 069.24	13 645.66	1 064.15	1 277.41
31/03/2022	14 557 026.17	13 645.66	1 066.78	1 280.57
15/03/2022	14 429 833.18	13 645.66	1 057.46	1 269.38
28/02/2022	14 476 406.66	13 645.66	1 060.88	1 273.49
15/02/2022	14 486 901.83	13 645.66	1 061.64	1 274.40
31/01/2022	14 572 223.47	13 645.66	1 067.90	1 281.91
15/01/2022	14 602 890.64	13 645.66	1 070.14	1 284.60
31/12/2021	14 621 054.58	13 645.66	1 071.48	1 286.21
15/12/2021	14 547 608.66	13 645.66	1 066.09	1 279.74



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	14 059 391.61	13 645.66	1 030.31	1 305.70
30/11/2021	14 450 784.99	13 645.66	1 059.00	1 271.23
15/11/2021	14 482 574.82	13 645.66	1 061.33	1 274.03
31/10/2021	14 415 740.03	13 645.66	1 056.43	1 268.15
15/10/2021	14 410 936.60	13 645.66	1 056.08	1 267.73
30/09/2021	14 394 714.26	13 645.66	1 054.89	1 266.30
15/09/2021	14 267 145.87	13 645.66	1 045.54	1 255.07
31/08/2021	14 264 784.75	13 645.66	1 045.37	1 254.87
15/08/2021	14 262 354.74	13 645.66	1 045.19	1 254.65
31/07/2021	14 235 430.61	13 645.66	1 043.22	1 252.29
15/07/2021	14 196 059.89	13 645.66	1 040.33	1 248.82
30/06/2021	14 167 413.96	13 645.66	1 038.23	1 246.30
15/06/2021	14 111 753.24	13 645.66	1 034.15	1 241.40
31/05/2021	14 079 731.29	13 645.66	1 031.81	1 238.59
15/05/2021	14 466 463.99	13 645.66	1 060.15	1 236.43
30/04/2021	14 463 003.47	13 645.66	1 059.89	1 236.13
15/04/2021	9 478 508.69	8 945.66	1 059.56	1 235.75
31/03/2021	9 459 308.15	8 945.66	1 057.41	1 233.24
15/03/2021	9 435 943.43	8 945.66	1 054.80	1 230.19
28/02/2021	9 436 804.23	8 945.66	1 054.90	1 230.31
15/02/2021	9 448 594.32	8 945.66	1 056.22	1 231.85
31/01/2021	9 402 561.61	8 945.66	1 051.07	1 225.84
15/01/2021	9 404 464.17	8 945.66	1 051.28	1 226.09
31/12/2020	9 388 220.57	8 945.66	1 049.47	1 223.98
15/12/2020	9 365 552.83	8 945.66	1 046.93	1 221.02
30/11/2020	9 348 034.28	8 945.66	1 044.98	1 218.74
15/11/2020	9 327 802.22	8 945.66	1 042.71	1 216.09
31/10/2020	9 279 862.13	8 945.66	1 037.35	1 209.84
15/10/2020	9 282 717.51	8 945.66	1 037.67	1 210.22
30/09/2020	9 255 666.02	8 945.66	1 034.65	1 206.69
15/09/2020	9 255 419.97	8 945.66	1 034.62	1 206.66
31/08/2020	9 235 761.15	8 945.66	1 032.42	1 204.09
15/08/2020	9 224 866.87	8 945.66	1 031.21	1 202.68
31/07/2020	9 212 614.42	8 945.66	1 029.84	1 201.08
15/07/2020	9 192 429.72	8 945.66	1 027.58	1 198.45
30/06/2020	9 178 009.64	8 945.66	1 025.97	1 196.57
15/06/2020	9 189 164.85	8 945.66	1 027.22	1 198.03
31/05/2020	9 172 936.12	8 945.66	1 025.40	1 195.91
15/05/2020	9 301 190.96	8 945.66	1 039.74	1 193.32
30/04/2020	9 298 643.70	8 945.66	1 039.45	1 192.99
15/04/2020	9 284 752.74	8 945.66	1 037.90	1 191.21
31/03/2020	9 271 584.87	8 945.66	1 036.43	1 189.52

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	14 059 391.61	13 645.66	1 030.31	1 305.70
15/03/2020	9 226 357.64	8 945.66	1 031.37	1 183.72
29/02/2020	9 218 610.53	8 945.66	1 030.51	1 182.73
15/02/2020	9 219 290.05	8 945.66	1 030.58	1 182.81
31/01/2020	9 210 175.95	8 945.66	1 029.56	1 181.64
15/01/2020	9 198 909.15	8 945.66	1 028.31	1 180.20
31/12/2019	9 185 457.78	8 945.66	1 026.80	1 178.47
15/12/2019	9 087 764.06	8 945.66	1 015.88	1 165.94
30/11/2019	7 628 255.55	7 517.43	1 014.74	1 164.63
15/11/2019	7 619 335.28	7 517.43	1 013.55	1 163.26
31/10/2019	7 638 922.69	7 517.43	1 016.16	1 166.26
15/10/2019	7 595 027.07	7 517.43	1 010.32	1 159.56
30/09/2019	7 554 690.86	7 517.43	1 004.95	1 153.39
15/09/2019	7 419 130.81	7 517.43	986.92	1 132.70
31/08/2019	7 394 449.32	7 517.43	983.64	1 128.94
15/08/2019	7 362 667.51	7 517.43	979.41	1 124.08
31/07/2019	7 373 817.08	7 517.43	980.89	1 125.78
15/07/2019	7 380 259.46	7 517.43	981.75	1 126.77
30/06/2019	7 368 483.09	7 517.43	980.18	1 124.97
15/06/2019	7 361 845.32	7 517.43	979.30	1 123.96
31/05/2019	7 384 783.08	7 517.43	982.35	1 127.46
15/05/2019	7 889 414.84	7 517.43	1 049.48	1 134.61
30/04/2019	2 553 216.09	2 439.69	1 046.53	1 131.42
15/04/2019	2 545 052.14	2 439.69	1 043.18	1 127.80
31/03/2019	2 536 594.42	2 439.69	1 039.71	1 124.05
15/03/2019	2 532 807.15	2 439.69	1 038.16	1 122.37
28/02/2019	2 508 807.25	2 439.69	1 028.32	1 111.74
15/02/2019	2 504 926.21	2 439.69	1 026.73	1 110.02
31/01/2019	2 511 202.57	2 439.69	1 029.31	1 112.81
15/01/2019	2 468 612.40	2 439.69	1 011.85	1 093.93
31/12/2018	1 971 215.29	1 959.48	1 005.99	1 087.59
15/12/2018	1 986 451.64	1 959.48	1 013.76	1 096.00
30/11/2018	2 000 224.95	1 959.48	1 020.79	1 103.60
15/11/2018	2 006 672.56	1 959.48	1 024.08	1 107.15
31/10/2018	2 005 187.58	1 959.48	1 023.32	1 106.33
15/10/2018	1 992 486.61	1 959.48	1 016.84	1 099.33
30/09/2018	2 036 310.61	1 959.48	1 039.21	1 123.51
15/09/2018	2 035 780.21	1 959.48	1 038.94	1 123.22
31/08/2018	2 043 361.89	1 959.48	1 042.81	1 127.40
15/08/2018	2 037 421.99	1 959.48	1 039.77	1 124.12
31/07/2018	2 041 946.51	1 959.48	1 042.08	1 126.61
15/07/2018	2 036 582.99	1 959.48	1 039.35	1 123.66

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	14 059 391.61	13 645.66	1 030.31	1 305.70
30/06/2018	2 039 196.02	1 959.48	1 040.68	1 125.10
15/06/2018	103 920.76	100.00	1 039.20	1 123.50
31/05/2018	103 829.12	100.00	1 038.29	1 122.52
15/05/2018	106 456.48	100.00	1 064.56	1 119.34
30/04/2018	106 392.07	100.00	1 063.92	1 118.67
15/04/2018	105 411.92	100.00	1 054.11	1 108.35
31/03/2018	104 854.82	100.00	1 048.54	1 102.50
15/03/2018	104 952.74	100.00	1 049.52	1 103.53
28/02/2018	104 363.66	100.00	1 043.63	1 097.33
15/02/2018	103 264.93	100.00	1 032.64	1 085.78
31/01/2018	105 697.17	100.00	1 056.97	1 111.36
15/01/2018	104 860.79	100.00	1 048.60	1 102.56
31/12/2017	105 320.03	100.00	1 053.20	1 107.40
15/12/2017	103 381.11	100.00	1 033.81	1 087.01
30/11/2017	103 086.83	100.00	1 030.86	1 083.91
15/11/2017	102 248.88	100.00	1 022.48	1 075.09
31/10/2017	102 902.86	100.00	1 029.02	1 081.97
15/10/2017	103 082.10	100.00	1 030.82	1 083.86
30/09/2017	103 161.76	100.00	1 031.61	1 084.69
15/09/2017	103 132.54	100.00	1 031.32	1 084.39
31/08/2017	101 637.42	100.00	1 016.37	1 068.67
15/08/2017	101 875.48	100.00	1 018.75	1 071.17
31/07/2017	101 942.77	100.00	1 019.42	1 071.88
15/07/2017	102 317.46	100.00	1 023.17	1 075.82
30/06/2017	101 676.03	100.00	1 016.76	1 069.08
15/06/2017	101 585.52	100.00	1 015.85	1 068.12
31/05/2017	101 498.47	100.00	1 014.98	1 067.21
15/05/2017	105 071.13	100.00	1 050.71	1 065.43
30/04/2017	104 920.36	100.00	1 049.20	1 063.90
15/04/2017	104 735.80	100.00	1 047.35	1 062.03
31/03/2017	104 539.91	100.00	1 045.39	1 060.04
15/03/2017	104 386.65	100.00	1 043.86	1 058.49
28/02/2017	104 218.05	100.00	1 042.18	1 056.78
15/02/2017	104 059.75	100.00	1 040.59	1 055.17
31/01/2017	103 907.50	100.00	1 039.07	1 053.63
15/01/2017	103 752.17	100.00	1 037.52	1 052.06
31/12/2016	103 598.32	100.00	1 035.98	1 050.50
15/12/2016	103 460.86	100.00	1 034.60	1 049.10
30/11/2016	103 311.89	100.00	1 033.11	1 047.59
15/11/2016	103 171.49	100.00	1 031.71	1 046.17
31/10/2016	103 023.50	100.00	1 030.23	1 044.67

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	14 059 391.61	13 645.66	1 030.31	1 305.70
15/10/2016	102 906.57	100.00	1 029.06	1 043.48
30/09/2016	102 754.73	100.00	1 027.54	1 041.94
31/08/2016	102 647.37	100.00	1 026.47	1 040.85
31/07/2016	102 300.23	100.00	1 023.00	1 037.34
30/06/2016	101 304.53	100.00	1 013.04	1 027.24
31/05/2016	100 976.74	100.00	1 009.76	1 023.91
30/04/2016	102 875.94	100.00	1 028.75	1 028.75
31/03/2016	102 340.18	100.00	1 023.40	1 023.40
29/02/2016	101 989.38	100.00	1 019.89	1 019.89
31/01/2016	101 674.76	100.00	1 016.74	1 016.74
31/12/2015	101 360.39	100.00	1 013.60	1 013.60
30/11/2015	101 030.09	100.00	1 010.30	1 010.30
31/10/2015	100 721.53	100.00	1 007.21	1 007.21
30/09/2015	100 398.72	100.00	1 003.98	1 003.98
31/08/2015	100 121.51	100.00	1 001.21	1 001.21
31/07/2015	99 818.92	100.00	998.18	998.18
30/06/2015	99 942.52	100.00	999.42	999.42
31/05/2015	99 991.43	100.00	999.91	999.91
30/04/2015	99 991.48	100.00	999.91	999.91
23/04/2015	100 000.00	100.00	1 000.00	1 000.00



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part G

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

Date	Actif net	Nombre d'actions	Valeur unitaire	Valeur unitaire dividendes réinvestis
31/08/2023	7 490 872.68	7 430.35	1 008.14	1 008.14
15/08/2023	7 470 557.46	7 430.35	1 005.41	1 005.41
31/07/2023	7 483 111.04	7 430.35	1 007.10	1 007.10
15/07/2023	4 842 549.91	4 830.92	1 002.40	1 002.40
30/06/2023	4 831 991.10	4 830.92	1 000.22	1 000.22
15/06/2023	4 834 978.93	4 830.92	1 000.84	1 000.84
31/05/2023	4 833 560.67	4 830.92	1 000.54	1 000.54
15/05/2023	4 830 070.52	4 830.92	999.82	999.82
30/04/2023	4 826 511.49	4 830.92	999.08	999.08
15/04/2023	4 816 523.67	4 830.92	997.02	997.02
31/03/2023	4 810 772.39	4 830.92	995.82	995.82
15/03/2023	4 824 753.41	4 830.92	998.72	998.72
28/02/2023	4 819 830.61	4 830.92	997.70	997.70
15/02/2023	4 830 917.90	4 830.92	1 000.00	1 000.00



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre