



Groupama Gan
REIM

| Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Document semestriel d'information au 30 juin 2015



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Document semestriel d'information au 30 juin 2015

GROUPAMA GAN PIERRE 1

Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable
Régie par le Code monétaire et financier
C/O GROUPAMA GAN REIM
21, boulevard Malesherbes
75008 Paris

Au Président de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable GROUPAMA GAN PIERRE 1 et en application des dispositions de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier relatives au contrôle de l'information périodique, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans le rapport semestriel au 30 juin 2015 ci-joint.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SPPICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans le rapport semestriel avec la connaissance que nous avons de l'OPCI acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCI acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude de l'information périodique au sens de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 5 août 2015

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit


Fabrice Bricker

PricewaterhouseCoopers Audit, SA, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015



*Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable
constituée sous forme de Société par Actions Simplifiée au capital initial de 1.000.000 euros – RCS Paris 811 050 103
Agrément AMF N° SPI20150006
Siège social : Immeuble B, 21, boulevard Malesherbes, 75008 Paris*

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Etat du patrimoine au 30 juin 2015

Portefeuille (en €)	Valorisation au 30 juin 2015	En % de l'actif net	Acquisition de la période (frais inclus)	Cession de la période (frais inclus)	Plus ou Moins Value réalisée
a Instruments à caractère immobilier mentionnés à l'article R214-81 du Code Monétaire et Financier	-				
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	-				
Parts de sociétés de personnes	-				
Parts et actions de sociétés non cotées à prépondérance immobilière	-				
Actions négociées sur un marché réglementé	-				
OPCI et organismes étrangers équivalents	-				
Autres actifs à caractères immobilier	-				
b Avoirs bancaires	959 018,28	96,0%			
c Autres actifs détenus par l'OPCI	90 406,89	9,0%			
Dépôts					
Actions et valeurs assimilées					
Obligations et valeurs assimilées					
Titres de créances					
Parts ou actions d'OPC	90 406,89	9,0%	90 981,72		
Opérations temporaires sur titres					
Instruments financiers					
Créances d'exploitation					
d = a+b+c Total des actifs détenus par l'OPCI	1 049 425,17	105,0%	90 981,72		
Provisions pour Risques et Charges					
Dettes	50 000,00	-5,0%			
Instruments financiers					
e Total du passif de l'OPCI	50 000,00	-5,0%			
f = d+e Valeur nette d'inventaire (Actif net)	999 425,17	100%			

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Portefeuille et ventilation de l'actif net au 30 juin 2015

<i>Éléments du portefeuille et libellés</i>	Quantité	Montant	Devise	En % de l'actif net
Parts ou actions d'OPC FCP Groupama Euro Credit CT	9,00	90 406,89	EUR	9,05%
Avoirs bancaires Dépôts à vue		959 018,28	EUR	95,96%
Dettes Dettes d'exploitation		- 50 000,00	EUR	-5,00%
Total de l'actif net		999 425,17		100%

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Nombre d'actions/parts en circulation, valeur nette d'inventaire et dividende par action/part

	23/04/2015 (*)	30/06/2015	Variation sur la période
Nombre d'actions ou parts en circulation	1 000,00	1 000,00	-
FR0012413607 - part A	900,00	900,00	-
FR0012413631 - part P	100,00	100,00	-
Valeur liquidative (en €)	1 000,00	999,42	-0,06%
FR0012413607 - part A	1 000,00	999,42	-0,06%
FR0012413631 - part P	1 000,00	999,42	-0,06%
Actif net par action ou part (en €)	1 000 000,00	999 425,17	-0,06%
FR0012413607 - part A	900 000,00	899 482,65	-0,06%
FR0012413631 - part P	100 000,00	99 942,52	-0,06%
Dividende à verser / versés			
FR0012413607 - part A	<i>néant</i>		
FR0012413631 - part P	<i>néant</i>		

(*) Date de création de l'OPCI

Porteurs détenant plus de 20% des parts ou actions :

1 porteur détenant plus de 20% du capital

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Liquidités de l'OPCI

<i>Actifs liquides au 30 juin 2015 (en €)</i>	Montant	En % de l'actif net
Titres liquides		
- Bon du Trésor		
- Instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L214-24-55 du code monétaire et financier		
- Obligation émies ou garanties par un Etat membre de l'OCDE, par des collectivités territoriales de la CE, organisme international à caractère public ou CADES		
- OPVCM et fonds d'investissement à vocation générale de droit français investis et exposés à plus de 90% sur les titres des rubriques ci-avant exposés	90 406,89	9,05%
Liquidités		
- Dépôts à vue	959 018,28	95,96%
- Dépôts à terme		

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Historique de la Valeur Liquidative

Date d'établissement	Part A FR0012413607	Part P FR0012413631
30/06/2015	999,42 €	999,42 €
31/05/2015	999,91 €	999,91 €
30/04/2015	999,91 €	999,91 €
23/04/2015	1.000,00 €	1.000,00 €

Performance

Variation de la Valeur Liquidative	Depuis la création	YTD	3 mois	1 an
Part A	-0,06%	-0,06%	<i>na</i>	<i>na</i>
Part P	-0,06%	-0,06%	<i>na</i>	<i>na</i>

Groupama Gan Pierre 1

Document d'Information Périodique au 30 juin 2015

Frais directs supportés par l'OPCI au 30 juin 2015

<i>en €</i>	Montant sur la période En % de l'actif net	Montant sur la période précédente En % de l'actif net
Frais de fonctionnement et de gestion Commission de gestion Autres frais de fonctionnement et de gestion Frais d'exploitation immobilière Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commissions de mouvement liées aux opérations d'investissement et d'arbitrage sur actifs immobiliers Commissions de mouvements liées aux opérations d'investissement et d'arbitrage sur actifs immobiliers	Néant	Néant