

Groupama Gan
REIM

Groupama Gan Pierre 1

Informations trimestrielles au 30 juin 2016

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au cours du trimestre, **Groupama Gan Pierre 1** a réalisé :

- le 4 avril 2016, l'acquisition du futur siège social français du Groupe adidas à Strasbourg,
 - le 13 avril 2016, l'acquisition d'un commerce situé rue de Passy à Paris 16^{ème} et loué à l'enseigne de prêt-à-porter féminin Tara Jarmon,
 - et le 19 avril 2016, l'acquisition d'un commerce situé à Reims, sur le pôle commercial régional de Cormontreuil, et loué à Toys'R'Us.
- Ces investissements représentent un montant de 25,4 M€.

Le 31 mai 2016, **Groupama Gan Pierre 1** a distribué un dividende de 14,15 € par action.

Au 30 juin 2016, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif net de 31,6 M€ composé, à plus de 82%, d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers et en liquidité dans l'attente de la réalisation de nouveaux investissements.

La valeur liquidative de **Groupama Gan Pierre 1** (part A) s'établit à 1 013,03 € par action, en progression de +2,70% (dividendes réinvestis) depuis la création de l'OPCI, la part P affichant la même évolution (1 013,04 €/action).

INDICATEURS CLÉS

au 30 juin 2016

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE

PART A

1 013,03 €

PART P

1 013,04 €

PERFORMANCE

+2,70% depuis la création

ACTIF NET

31,6 M€

ACTIFS IMMOBILIERS

25,9 M€

ACTIFS FINANCIERS

0,1 M€

LIQUIDITÉ

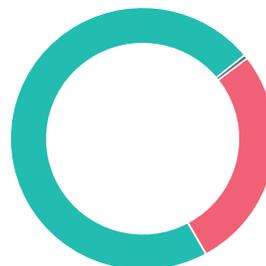
5,6 M€

ENDETTEMENT

non utilisé

ACTIFS

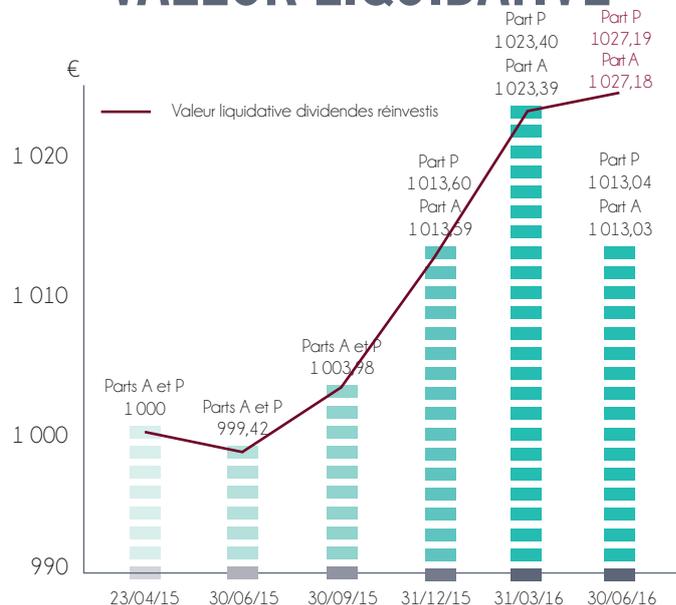
Immobiliers
82%



Financiers
0,3%

Liquidité
17,7%

VALEUR LIQUIDATIVE



GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTIFS IMMOBILIERS

Strasbourg - Bureaux



Investissement
15,0 M€

Rendement locatif
6,0%

adidas
GROUP



Paris - Commerces



Investissement
2,5 M€

Rendement locatif
3,7%

TARA JARMON
PARIS



Reims - Commerces

Investissement
7,9 M€

Rendement locatif
7,1%

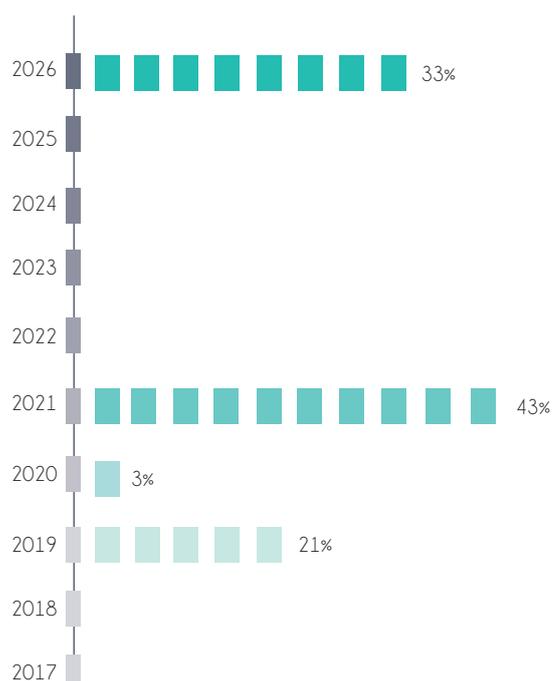
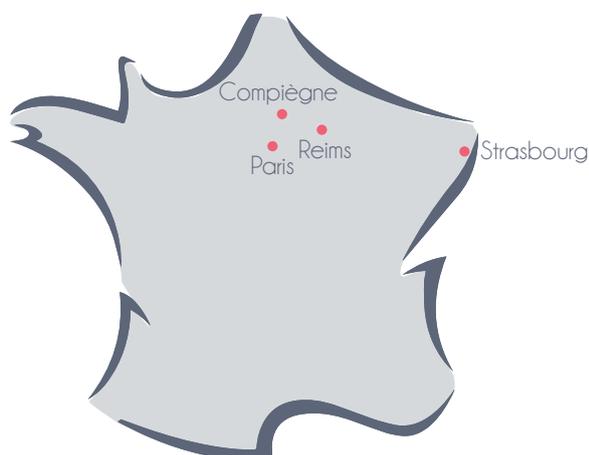
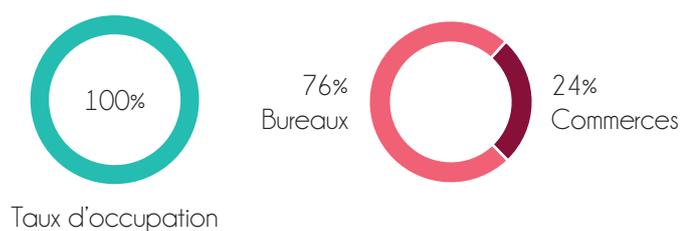
Toys R Us



L'investissement est exprimé acte en main et le rendement locatif représente le rapport entre le loyer annuel hors taxes et hors charges et l'investissement acte en main.

PATRIMOINE

BAUX



Echéance ferme des baux

O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTIFS FINANCIERS

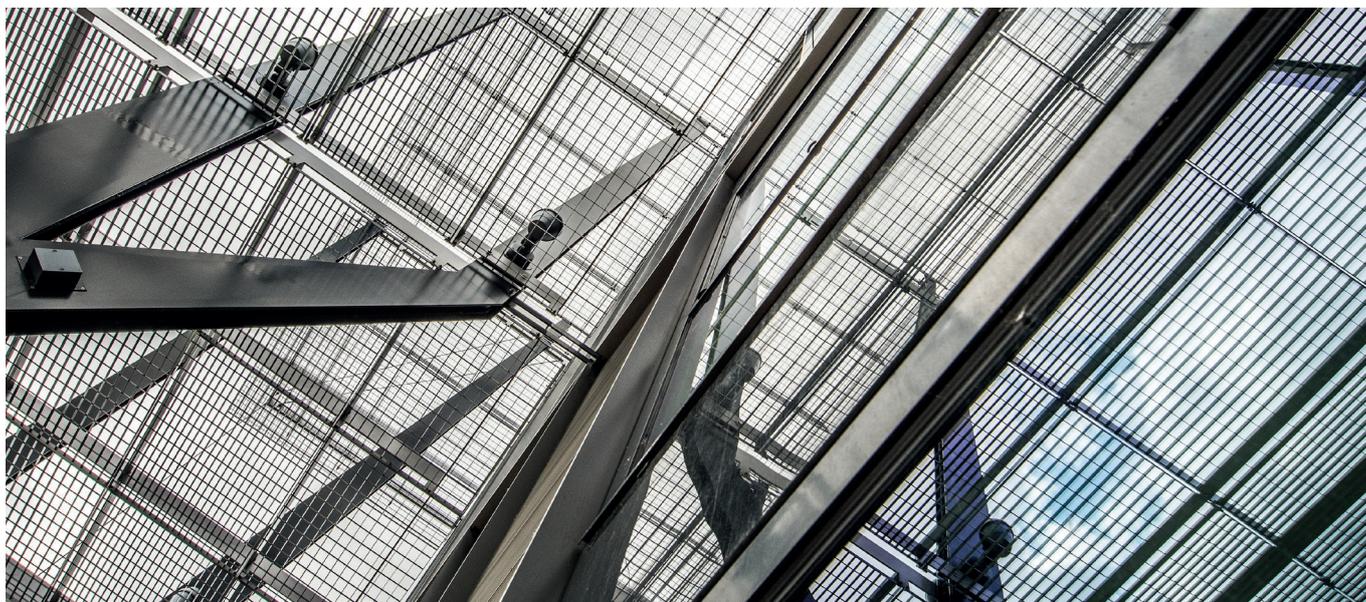


Au 30 juin 2016, **Groupama Gan Pierre 1** détient 0,1 M€ de parts d'un OPCVM dont l'actif est constitué d'obligations diversifiées.

LIQUIDITÉ



Au 30 juin 2016, **Groupama Gan Pierre 1** dispose d'une trésorerie de 5,6 M€, destinée à la réalisation des futurs investissements.



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.