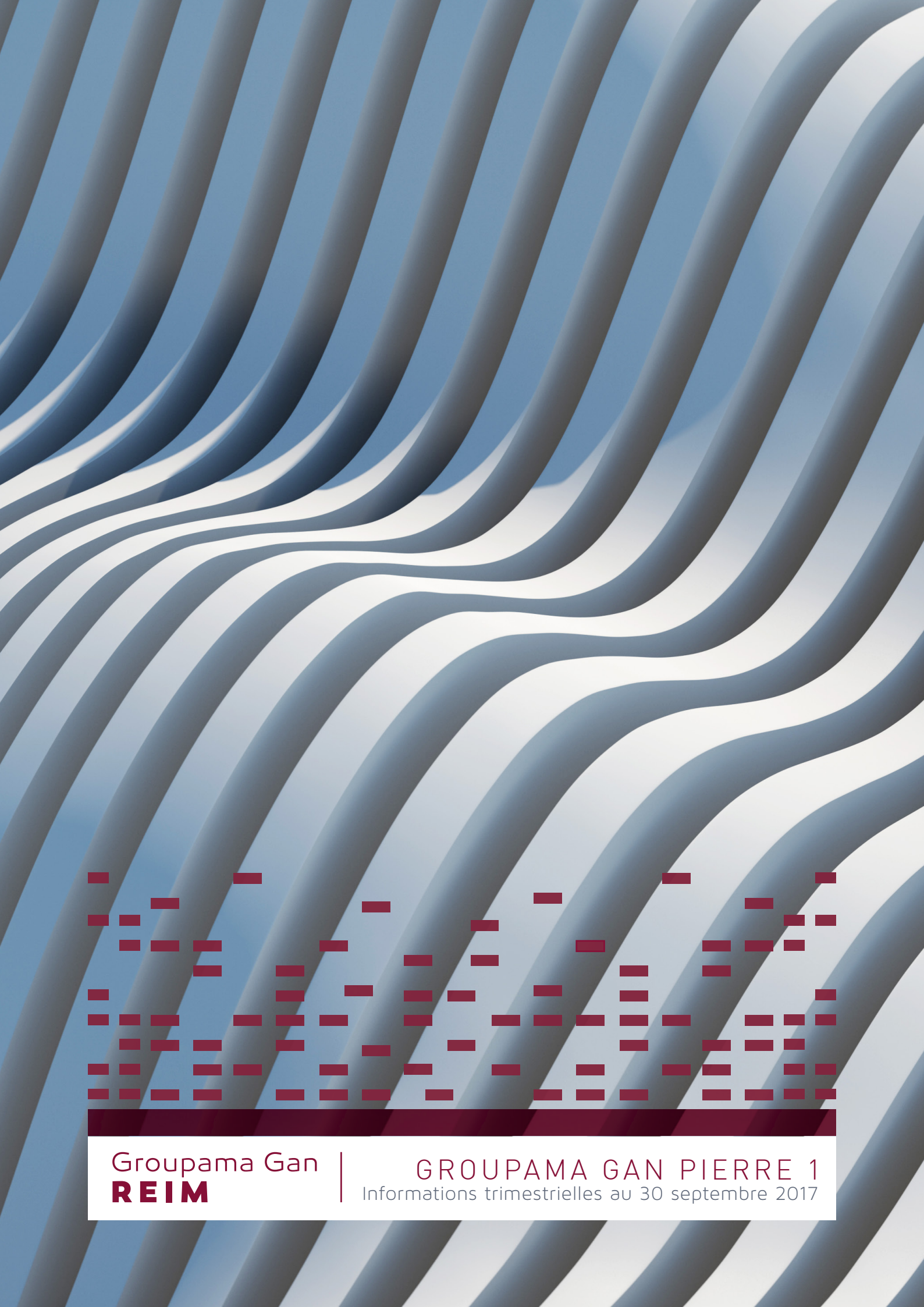


Groupama Gan
REIM

GROUPAMA GAN PIERRE 1

Informations trimestrielles au 30 septembre 2017

O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au 30 septembre 2017, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 105,7 M€ composé à plus de 67% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers et en liquidité dans l'attente de la réalisation de nouveaux investissements.

Groupama Gan Pierre 1 a participé, le 11 juillet 2017, à l'augmentation de capital de la foncière cotée Carmila, pour un montant de 18,8 M€ affecté aux actifs financiers de l'OPCI. Avec 205 centres commerciaux et retail parks sous l'enseigne Carrefour, répartis entre la France, l'Espagne et l'Italie, et estimés à 5,6 Mds €, Carmila se positionne parmi les trois plus importantes foncières d'Europe continentale.

Le 26 juillet 2017, **Groupama Gan Pierre 1** a acquis, pour un montant de 24,3 M€, une plateforme logistique située à proximité de Troyes et louée à l'Etat français.

La valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 026,49 €, soit une progression de +1,21% (dividendes réinvestis) sur le 3ème trimestre 2017.

INDICATEURS CLÉS

au 30 septembre 2017

DATE DE CRÉATION
23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A
1 026,49 €

PERFORMANCE
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)
+7,94% depuis la création

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(30 MAI 2017)
37,48 €

ACTIFS
(HORS AVANCES EN COMPTE COURANT)
105,7 M€

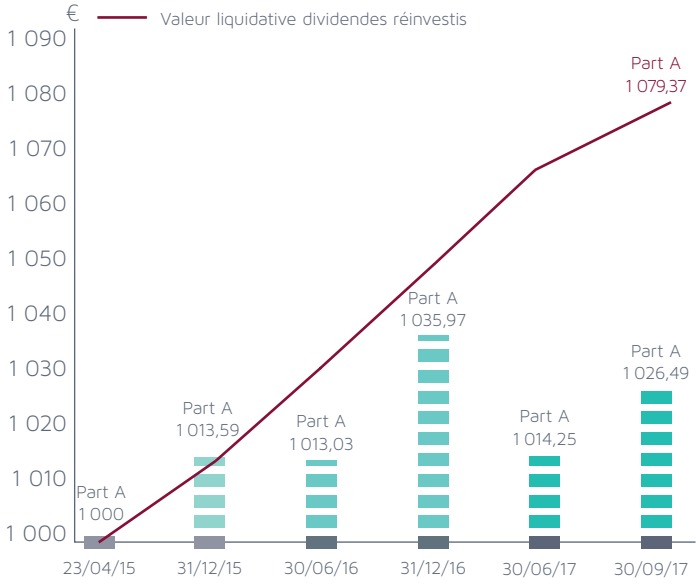
ACTIF NET
90,0 M€

TAUX D'OCCUPATION
100%

ENDETTEMENT
non utilisé

ACTIFS

VALEUR LIQUIDATIVE



O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACQUISITIONS

LOGISTIQUE

TROYES

Investissement [1]	Rendement locatif [1]
24,3 M€	6,2 %

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ACTIONS

CARMILA

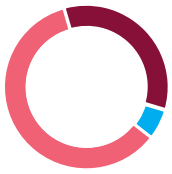
Investissement	Rendement attendu
18,8 M€	6,0 %

Participation à l'augmentation de capital de la foncière cotée Carmila

[1] 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

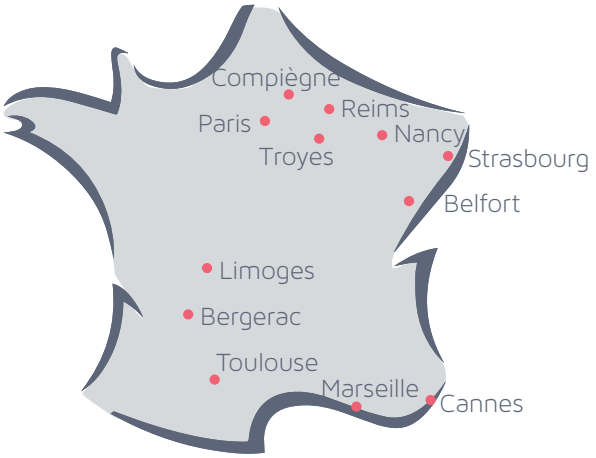
Taux d'occupation



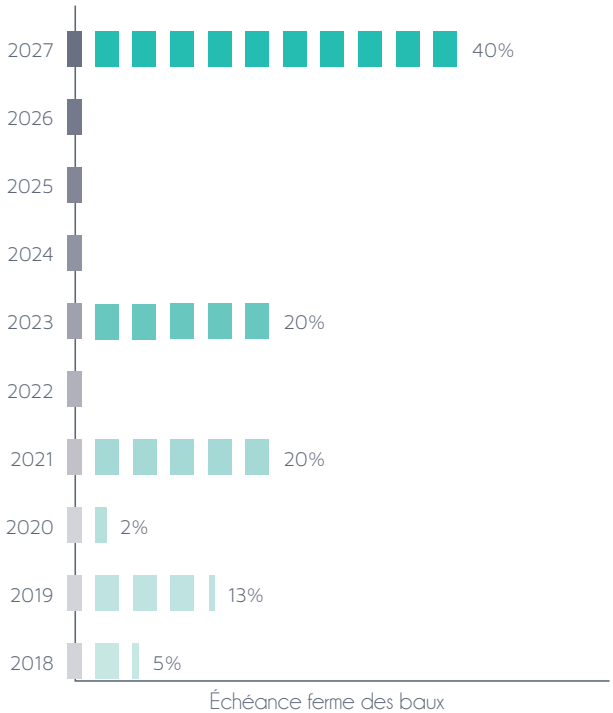
Bureaux 60%

Commerces 34%

Logistique 6%



BAUX



Échéance ferme des baux

O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTIFS FINANCIERS

OPCVM obligataire

Actions et obligations

Au 30 septembre 2017, les actifs financiers de **Groupama Gan Pierre 1** se composent, pour 88 000 €, de parts d'un OPCVM dont l'actif est majoritairement constitué d'obligations diversifiées et, pour 18 988 000 €, d'actions de la foncière cotée Carmila.

LIQUIDITÉS ET AUTRES ACTIFS

OPCVM monétaire

Trésorerie

Créances d'exploitation

Au 30 septembre 2017, **Groupama Gan Pierre 1** dispose de 4 088 000 € d'un OPCVM monétaire, de 1 960 000 € de trésorerie (dépôts à vue) et de 9 600 000 € de créances d'exploitation.

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.

Groupama Gan REIM
UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion
agréée 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 : 21 bis rue Lord Byron - 75008 PARIS