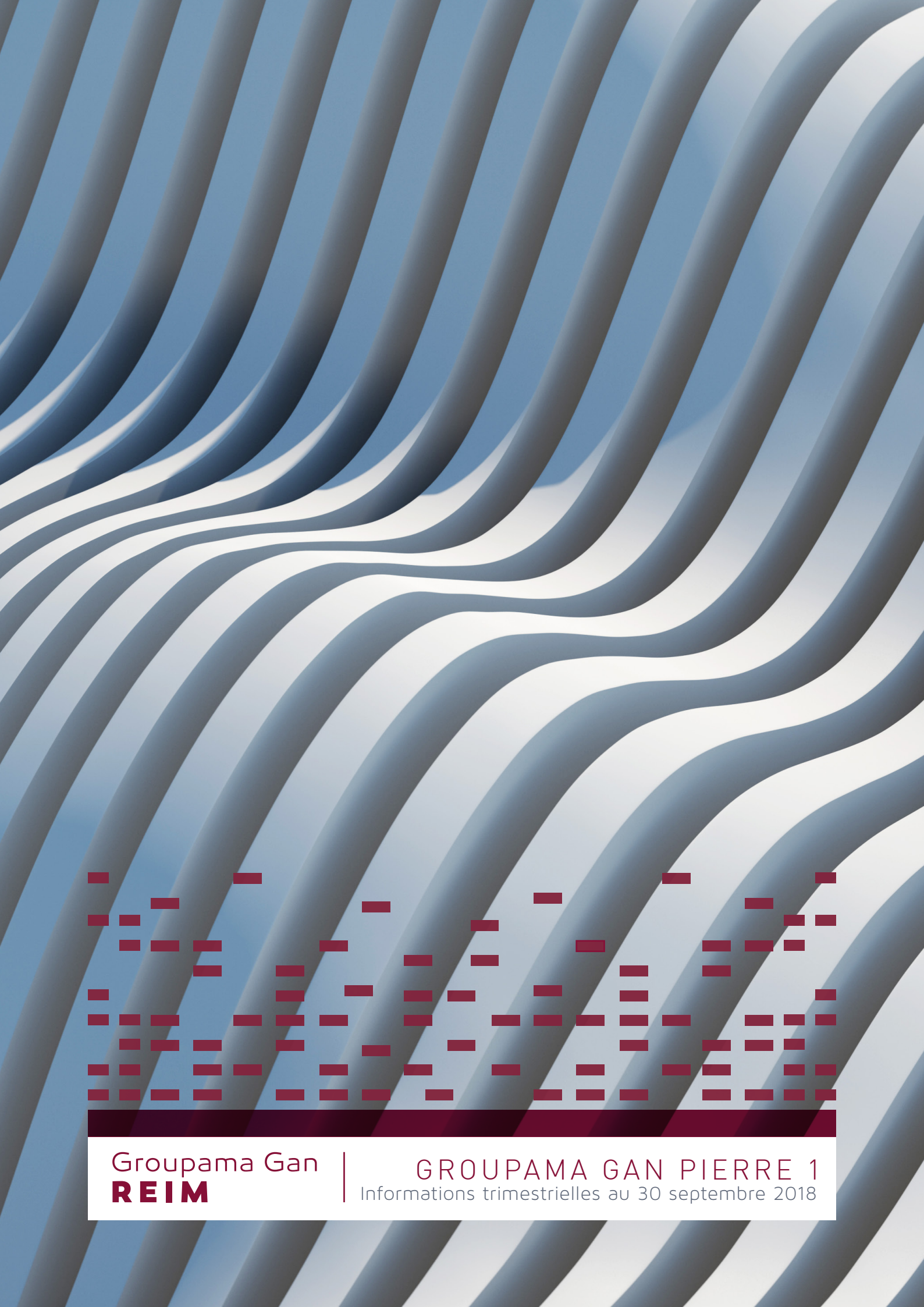


Groupama Gan
REIM

GROUPAMA GAN PIERRE 1

Informations trimestrielles au 30 septembre 2018

O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au 30 septembre 2018, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 209,4 M€ composé à près de 62% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (27%) et en liquidités (11%).

Aucune acquisition ni cession d'actifs immobiliers ou financiers n'est intervenue au cours du troisième trimestre 2018.

La valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 023,75 €, soit une performance de -0,39% (dividendes réinvestis) sur le troisième trimestre 2018, cette évolution traduisant principalement la baisse du cours des actions détenues en actifs financiers.

INDICATEURS CLÉS

au 30 septembre 2018

DATE DE CRÉATION
23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A
1 023,75 €

PERFORMANCE 2017
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)
+4,64%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(30 MAI 2018)
29,29 €

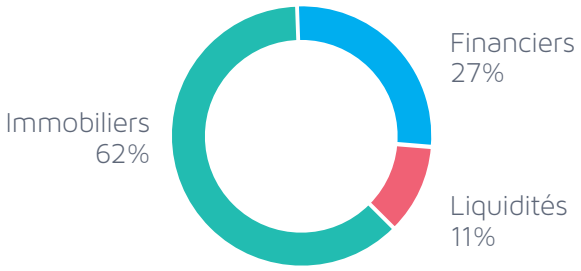
ACTIFS
(HORS AVANCES EN COMPTE COURANT ET CRÉANCES)
209,4 M€

ACTIF NET
219,3 M€

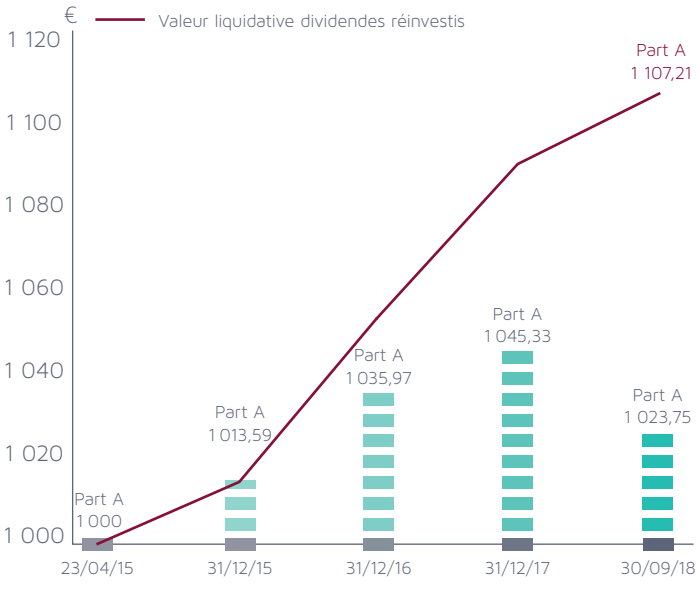
TAUX D'OCCUPATION
100%

ENDETTEMENT
non utilisé

ACTIFS



VALEUR LIQUIDATIVE

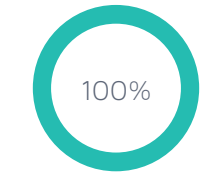


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

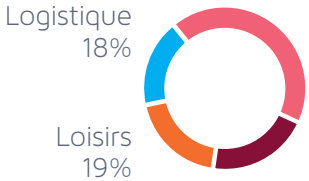
O P C I

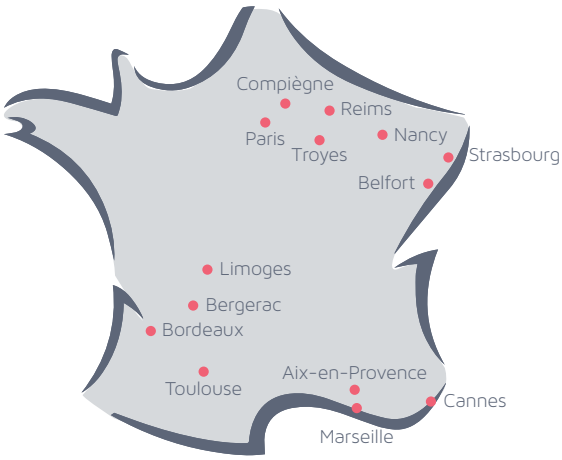
GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE IMMOBILIER



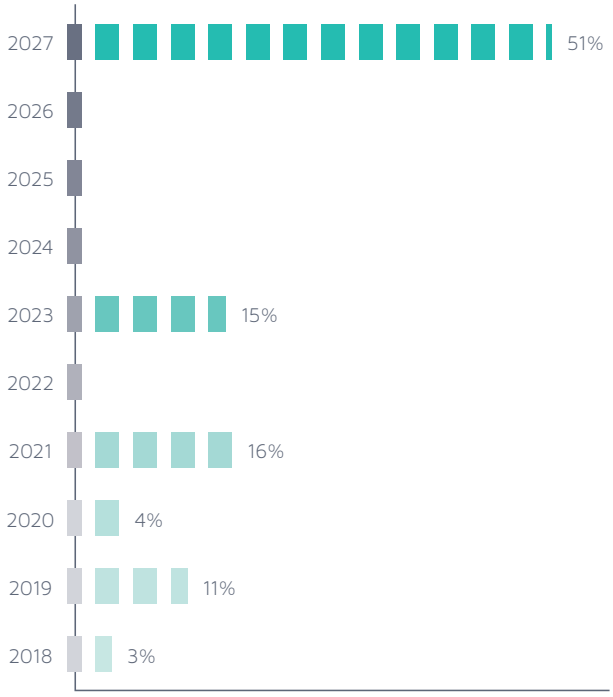
Taux d'occupation





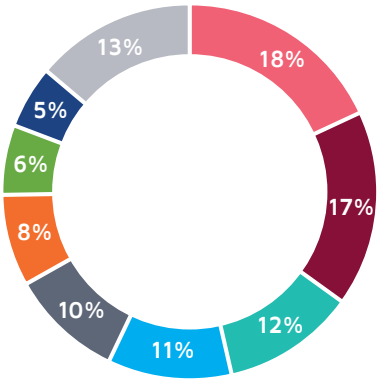
BAUX

Échéance ferme des baux



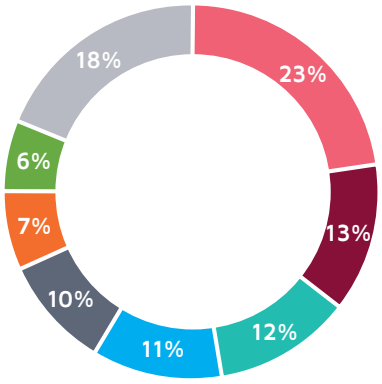
RÉPARTITION DES ACTIFS IMMOBILIERS

Répartition géographique
(valeur vénale des immeubles)



- Aix-en-Provence
- Troyes
- Strasbourg
- Compiègne
- Toulouse
- Bordeaux
- Marseille
- Reims
- Autres

Répartition par locataire
(montant de loyer)

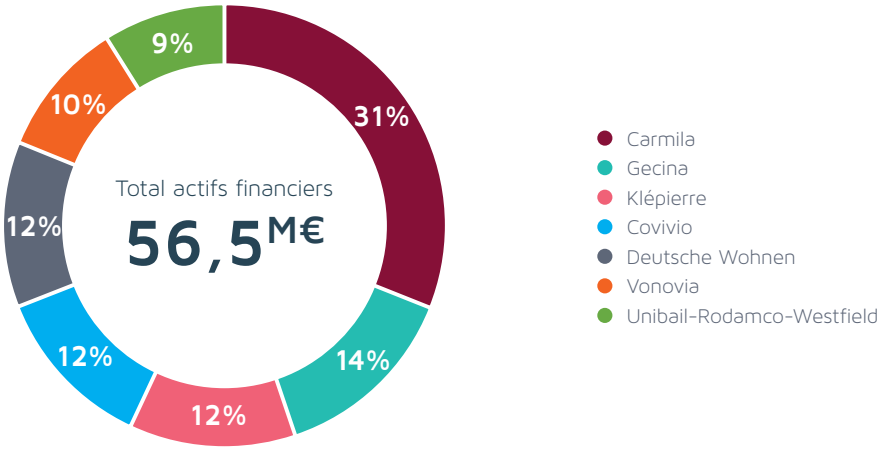


- Etat français
- Culturespaces
- adidas
- Bouygues Construction
- Crédit Agricole Immobilier
- Toys"R"Us
- Aix-Marseille Université
- Autres

O P C I

GROUPAMA GAN PIERRE 1

RÉPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS



Au 30 septembre 2018, les actifs financiers de **Groupama Gan Pierre 1** se composent d'actions des foncières cotées Carmila, Covivio, Deutsche Wohnen, Gecina, Klepierre, Unibail-Rodamco-Westfield et Vonovia.

LIQUIDITÉS ET AUTRES ACTIFS

OPCVM monétaire

Trésorerie

Au 30 septembre 2018, **Groupama Gan Pierre 1** dispose de 21,6 M€ d'un OPCVM monétaire et 1,6 M€ de trésorerie (dépôts à vue).

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