



Situation au 24 juin 2016

# PRIMONIAL CAPIMMO

**Société de gestion :** Primonial REIM  
**N° Agrément :** GP 11000043 du 16/12/2011  
**Date Agrément AIFM :** 10 juin 2014  
**N° Siren :** 531 231 124 RCS Paris

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

<b>Forme juridique</b>	Société civile immobilière à capital variable
<b>Code LEI</b>	9695000VFPOQ8ZI8B758
<b>Date de création</b>	26 juillet 2007
<b>Durée de vie</b>	99 ans
<b>Durée de détention recommandée</b>	8 ans

<b>Société de Gestion</b>	Primonial REIM
<b>Valorisateur</b>	BNP Paribas Fund Services
<b>Dépôtair</b>	CACEIS Bank France
<b>Gestion de la poche actions</b>	Gestion 21
<b>Commissaire aux Comptes</b>	Mazars

<b>Valorisation</b>	Hebdomadaire
<b>Centralisation</b>	jeudi avant 17h00
<b>Souscription</b>	VL + 2%
<b>Frais d'entrée</b>	2% acquis au fonds
<b>Frais de gestion</b>	1,60% HT de la valeur brute des actifs

**Facteurs de risques** en revenu, en capital, de marché, de crédit, de liquidité



## MÉTHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

<b>SCPI à capital variable</b>	valeur de retrait
<b>SCPI à capital fixe</b>	moyenne des 4 derniers prix d'exécution -10%
<b>OPCI</b>	valeur liquidative
<b>OPCVM immobilier</b>	valeur liquidative
<b>Immobilier direct</b>	valeur d'expertise
<b>Immobilier coté</b>	cotation boursière

Les revenus générés sont capitalisés.

## CHIFFRES CLÉS AU 24 juin 2016

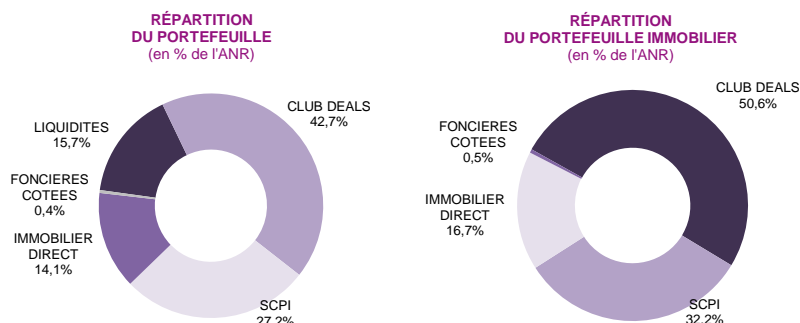
<b>Actif net</b>	1 167 794 469,41 €
<b>Valeur Liquidative</b>	228,49 €
<b>Valeur de souscription</b>	233,06 €
<b>Nb de parts</b>	5 110 794,621

<b>Performance YTD</b>	2,16%
<b>Performance sur 1 an glissant</b>	4,56%
<b>Volatilité 52 semaines</b>	0,91%

<b>Nombre de lignes du portefeuille</b>	109
---	-----

Primonial Capimmo est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) géré par la Société de Gestion de Portefeuille Primonial Real Estate Investment Management, agréée par l'AMF (GP 11 000043). Il est accessible exclusivement en unité de compte au sein d'un contrat d'assurance vie. La SCI ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréée par l'AMF.

L'objet principal de Primonial Capimmo est la constitution et gestion d'un patrimoine à vocation immobilière principalement composé d'immeubles, de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées, et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l'activité immobilière.



## PERFORMANCES CUMULÉES

Création	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
55,37%	24,86%	15,52%	9,70%	4,56%

## PERFORMANCES ANNUELLES

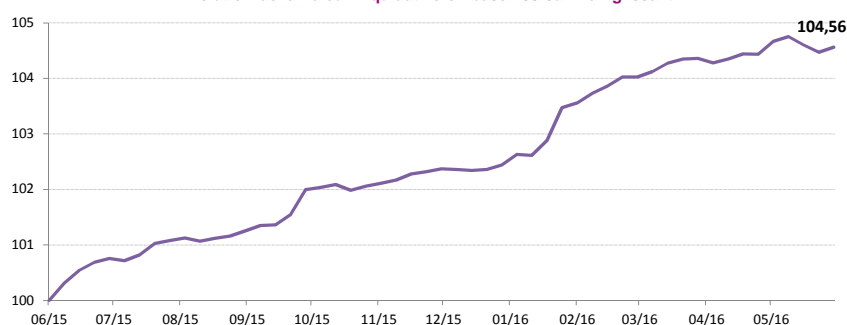
2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
4,95%	4,70%	5,04%	5,07%	1,80%	3,18%	2,59%	6,89%	8,89%

## ANALYSE DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,10%	0,39%	1,28%	2,38%	4,40%
Meilleure période	4,71%	8,37%	9,12%	12,84%	15,42%
Moins bonne période	-1,73%	-1,77%	-0,12%	0,46%	1,39%
% périodes > 0	93%	97%	99%	100%	100%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative en base 100 sur 1 an glissant



Document réservé aux actionnaires de PRIMONIAL CAPIMMO - ne pas diffuser

Ce document ne constitue pas une offre commerciale. La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. Primonial REIM ne peut cependant en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité.

PRIMONIAL CAPIMMO