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

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.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

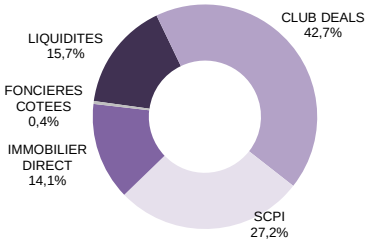
Forme juridique	Société civile immobilière à capital variable
Code LEI	9695000VFPOQ8ZI8B758
Date de création	26 juillet 2007
Durée de vie	99 ans
Duré de détention recommandée	8 ans
Société de Gestion	Primonial REIM
Valorisateur	BNP Paribas Fund Services
Dépositaire	CACEIS Bank France
Gestion de la poche actions	Gestion 21
Commissaire aux Comptes	Mazars
Valorisation	Hebdomadaire
Centralisation	jeudi avant 17h00
Souscription	VL + 2%
Frais d'entrée	2% acquis au fonds
Frais de gestion	1,60% HT de la valeur brute des actifs
Facteurs de risques	en revenu, en capital, de marché, de crédit, de liquidité
Echelle de risque AMF	PLUS FAIBLE — À RISQUE — PLUS ÉLEVÉ; PLUS FAIBLE — RENDEMENT POTENTIELLEMENT — PLUS ÉLEVÉ; 1 2 3 **4** 5 6 7

MÉTHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

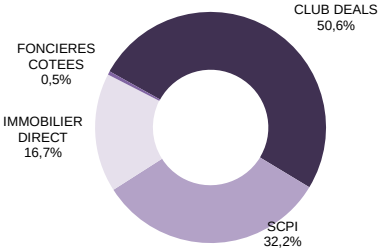
SCPI à capital variable	valeur de retrait
SCPI à capital fixe	moyenne des 4 derniers prix d'exécution -10%
OPCI	valeur liquidative
OPCVM immobilier	valeur liquidative
Immobilier direct	valeur d'expertise
Immobilier coté	cotation boursière

Les revenus générés sont capitalisés.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (en % de l'ANR)



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER (en % de l'ANR)



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)

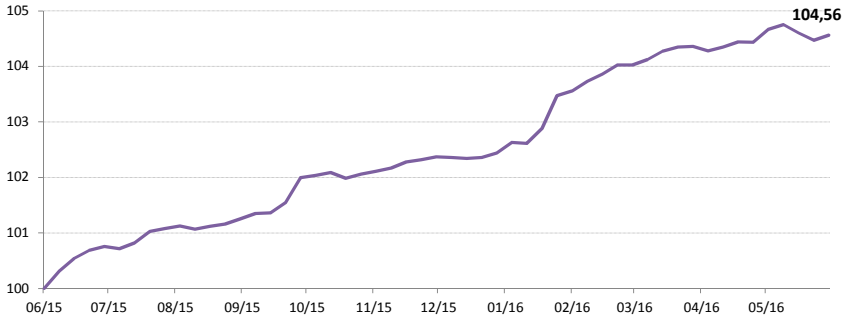
	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,10%	0,39%	1,28%	2,38%	4,40%
Meilleure période	4,71%	8,37%	9,12%	12,84%	15,42%
Moins bonne période	-1,73%	-1,77%	-0,12%	0,46%	1,39%
% périodes > 0	93%	97%	99%	100%	100%

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

CHIFFRES CLÉS AU 24 juin 2016

Actif net	1 167 794 469,41 €
Valeur Liquidative	228,49 €
Valeur de souscription	233,06 €
Nb de parts	5 110 794,621
Performance YTD	2,16%
Performance sur 1 an glissant	4,56%
Volatilité 52 semaines	0,91%
Nombre de lignes du portefeuillle	109

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.