

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

### CHIFFRES CLÉS au 29 décembre 2017

Valeur Liquidative	105,03 €
Actif Net Actions A	2 845 693 €
Actif Net Global du Fonds	76 748 843 €
Endettement direct et indirect	2 400 458,00 €
Actif Brut Global du Fonds	81 224 816 €
Nombre d'actions	27 091,97446
Ratio de liquidité sur actif net	59,10%
Taux d'endettement	6,67%

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0013210531
Date d'agrément AMF	13 décembre 2016
Date de création	26 décembre 2016
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	10 ans
Valorisation	Bimensuelle
Devise de référence	euro
Décimalisation des actions	Cent-millième
Souscription minimum initiale	100 €
Eligibilité	Comptes-titres
Prix de souscription	VL + commissions
Publication VL	Date de VL + 6 jours ouvrés
Date de centralisation	Date de VL - 1 jour ouvré
Délai de rachat	2 mois max

Centralisateur	BNP Paribas Securities Services
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
Déléataire de la gestion comptable	BNP Paribas Securities Services
Déléataire de la gestion financière	Gestion 21 / Stamina AM
Commissaire aux Comptes	PwC Audit
Experts externes en évaluation immobilière	CBRE Valuation BNP Paribas Real Estate Valuation France

Commissions (en % de la VL x nbre d'actions souscrites) :

Souscription non acquise à la SPPICAV	1,50%
Souscription acquise à la SPPICAV	3,5% max
Rachat non acquise à la SPPICAV	-
Rachat acquise à la SPPICAV	-
Commission de superperformance	24% TTC de la performance > 5% annuels Détail du calcul dans le prospectus

Les frais mentionnés ne comprennent pas les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section "Frais- Commissions" du prospectus de l'OPCI.

Frais annuels de fonctionnement et de gestion	4,41% TTC max de l'Actif Net (Dont 2,53% TTC de commission de gestion max)
Frais annuels d'exploitation immobilière	
3,95% TTC max de l'Actif Net ( En moyenne sur les 3 prochaines années)	

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement "sans risque". Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer à la section "Profil de risque" du DICI et Prospectus de l'OPCI.

Facteurs de risques	en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation d'instruments financiers dérivés.
---------------------	--



### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.

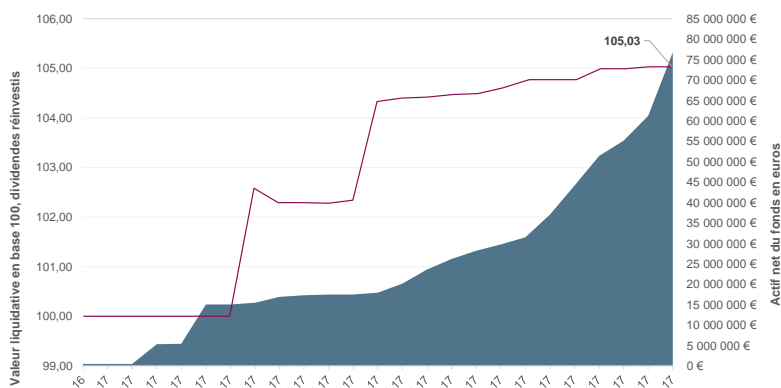
En tout état de cause, l'immobilier physique (à travers les immeubles détenus directement et indirectement) constitue au moins 51% (avec une cible à 60%) de l'actif de la SPPICAV, tandis que les actifs financiers (y compris les sociétés foncières cotées) en représentent au plus 44% (avec une cible à 35%), les 5% de l'actif restants étant des liquidités. Ces seuils sont atteints au plus tard dans les trois (3) ans après la création de la SPPICAV.

### ACTUALITÉ

L'Actif net de la part A de l'OPCI PREMIUM est de 2 845 693 € soit une valeur liquidative de 105,03 € par part au 29 décembre 2017. La valeur liquidative au 15 décembre 2017 était de 105,03 €.

Au cours du mois de décembre l'OPCI PREMIUM a acquis une participation dans la Tour Hekla développée à La Défense. La collecte dynamique de l'OPCI permettra de procéder à plusieurs investissements en zone Euro dans les semaines à venir.

### ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPCI et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### PERFORMANCES ANNUELLES (part A)

Les performances ne peuvent pas être présentées car elles doivent être fondées sur des tranches complètes de douze mois.

### PERFORMANCES CUMULÉES (part A)

Les performances ne peuvent pas être présentées car elles doivent être fondées sur des tranches complètes de douze mois.

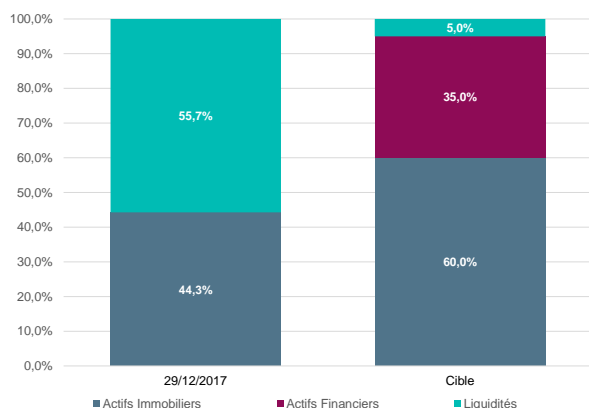
### ANALYSE (depuis la création de la part A)

Les performances ne peuvent pas être présentées car elles doivent être fondées sur des tranches complètes de douze mois.

Sources : données PREIM

### PORTEFEUILLE AU 29 décembre 2017

#### ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



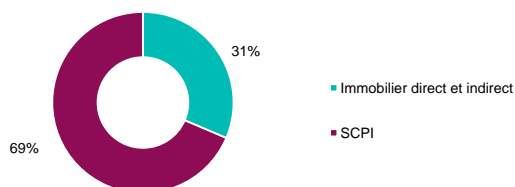
#### PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS

	Date d'acquisition	Typologie dominante	% AN
<b>Participations</b>			
Parts de SCPI PRIMOVIE	15/01/2017	SANTE	2%
Parts de SCPI PATRIMMO CROISSANCE	28/02/2017	RESIDENTIEL	9%
Parts de SCPI PRIMOPIERRE	31/03/2017	BUREAUX	21%
Parts de SCI TOUR HEKLA		BUREAUX	5%
<b>Immobilier direct</b>			
Portefeuille PROVALIANCE	16/05/2017	COMMERCES	10%

#### PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS

N/A

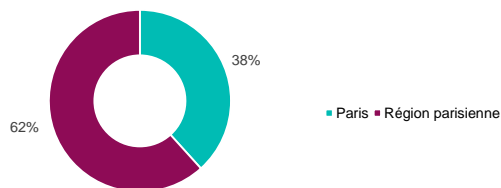
#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS IMMOBILIERS



#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS FINANCIERS

N/A

#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DETENU EN DIRECT\*

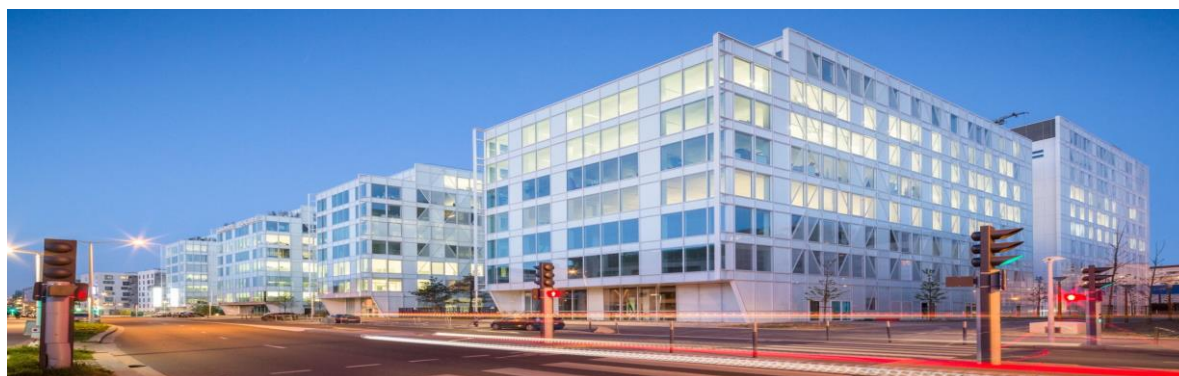


\* en valeur

#### REPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DETENU EN DIRECT\*



\* en valeur



Le NODA (92) - SCI Le NODA géré par Primonial REIM

Pour une information complète, il convient de se référer au prospectus, aux statuts ainsi qu'au DICI qui sont à disposition sur le site internet de la société de gestion - [www.primonialreim.com](http://www.primonialreim.com) - ou sur simple demande auprès de la société de gestion. La documentation juridique est remise avant toute souscription à un fonds.

Document non exhaustif et non contractuel réalisé, à des fins d'information par Primonial REIM. Il ne constitue pas une Offre Commerciale.

Sources : données PREIM

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

### CHIFFRES CLÉS au 29 décembre 2017

Valeur Liquidative	104,97 €
Actif Net Actions B	65 211 589 €
Actif Net Global du Fonds	76 748 843 €
Endettement direct et indirect	2 400 458,00 €
Actif Brut Global du Fonds	81 224 816 €
Nombre d'actions	621 181,34989
Ratio de liquidité sur actif net	59,10%
Taux d'endettement	6,67%

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0013228715
Date d'agrément AMF	13 décembre 2016
Date de création	26 décembre 2016
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	10 ans
Valorisation	Bimensuelle
Devise de référence	euro
Décimalisation des actions	Cent-millième
Souscription minimum initiale	100 €
Éligibilité	Assurance-vie / Capitalisation
Prix de souscription	VL + commissions
Publication VL	Date de VL + 6 jours ouvrés
Date de centralisation	Date de VL - 1 jour ouvré
Délai de rachat	2 mois max

Centralisateur	BNP Paribas Securities Services
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
Déléataire de la gestion comptable	BNP Paribas Securities Services
Déléataire de la gestion financière	Gestion 21 / Stamina AM
Commissaire aux Comptes	
Experts externes en évaluation immobilière	CBRE Valuation BNP Paribas Real Estate Valuation France

Commissions (en % de la VL x nbre d'actions souscrites) :

Souscription non acquise à la SPPICAV	1,50%
Souscription acquise à la SPPICAV	3,5% max
Rachat non acquise à la SPPICAV	-
Rachat acquise à la SPPICAV	-
Commission de superperformance	24% TTC de la performance > 5% annuels Détail du calcul dans le prospectus

Les frais mentionnés ne comprennent pas les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section "Frais- Commissions" du prospectus de l'OPCI.

Frais annuels de fonctionnement et de gestion	4,41% TTC max de l'Actif Net (Dont 2,53% TTC de commission de gestion max)
Frais annuels d'exploitation immobilière	
3,95% TTC max de l'Actif Net ( En moyenne sur les 3 prochaines années)	

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement "sans risque". Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer à la section "Profil de risque" du DICI et Prospectus de l'OPCI.

Facteurs de risques	en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation d'instruments financiers dérivés.
---------------------	--



### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.

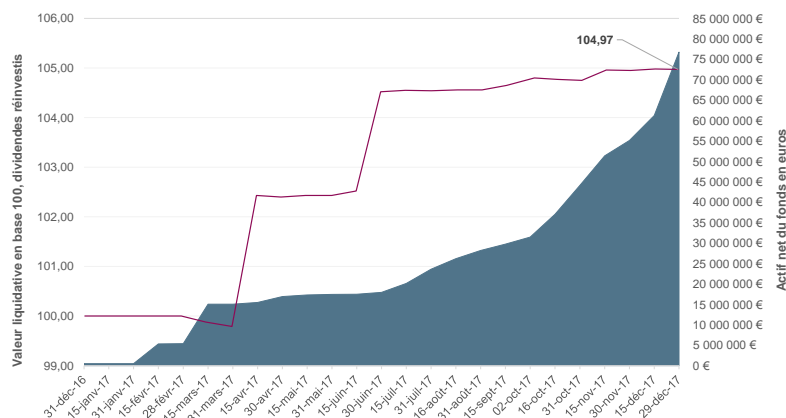
En tout état de cause, l'immobilier physique (à travers les immeubles détenus directement et indirectement) constitue au moins 51% (avec une cible à 60%) de l'actif de la SPPICAV, tandis que les actifs financiers (y compris les sociétés foncières cotées) en représentent au plus 44% (avec une cible à 35%), les 5% de l'actif restants étant des liquidités. Ces seuils sont atteints au plus tard dans les trois (3) ans après la création de la SPPICAV.

### ACTUALITÉ

L'Actif net de la part B de l'OPCI PREMIUM est de 65 211 589 € soit une valeur liquidative de 104,97 € par part au 29 décembre 2017. La valeur liquidative au 15 décembre 2017 était de 104,98 €.

Au cours du mois de décembre l'OPCI PREMIUM a acquis une participation dans la Tour Hekla développée à La Défense. La collecte dynamique de l'OPCI permettra de procéder à plusieurs investissements en zone Euro dans les semaines à venir.

### ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPCI et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### PERFORMANCES ANNUELLES (part B)

	2017
Performance de la part B	4,97%

### PERFORMANCES CUMULÉES (part B)

Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
4,97%	-	-	-	-	4,97%

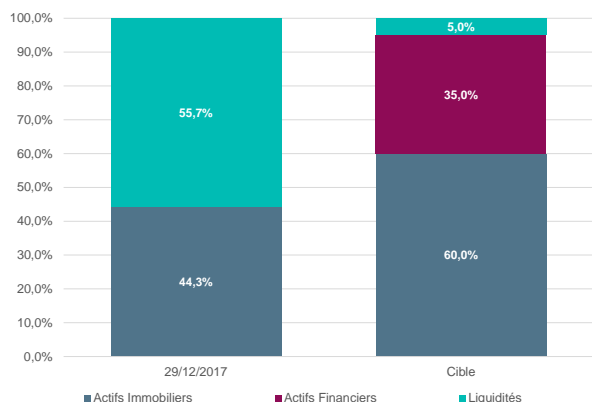
### ANALYSE (depuis la création de la part B)

	15 jours	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,20%	0,43%	1,54%	3,45%	4,97%
Meilleure période	2,65%	2,62%	4,74%	5,02%	4,97%
Moins bonne période	-0,12%	-0,21%	-0,21%	0,43%	4,97%
% périodes ≥ 0	68,00%	86,96%	94,74%	100,00%	100,00%

Sources : données PREIM

### PORTEFEUILLE AU 29 décembre 2017

#### ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



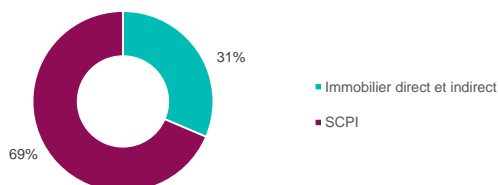
#### PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS

	Date d'acquisition	Typologie dominante	% AN
<b>Participations</b>			
Parts de SCPI PRIMOVIE	15/01/2017	SANTE	2%
Parts de SCPI PATRIMMO CROISSANCE	28/02/2017	RESIDENTIEL	9%
Parts de SCPI PRIMOPIERRE	31/03/2017	BUREAUX	21%
Parts de SCI TOUR HEKLA		BUREAUX	5%
<b>Immobilier direct</b>			
Portefeuille PROVALIANCE	16/05/2017	COMMERCES	10%

#### PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS

N/A

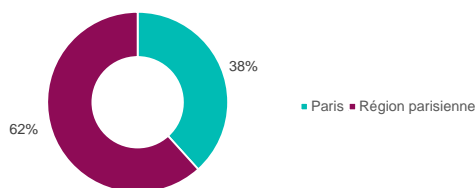
#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS IMMOBILIERS



#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS FINANCIERS

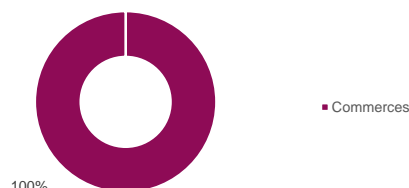
N/A

#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DETENU EN DIRECT\*

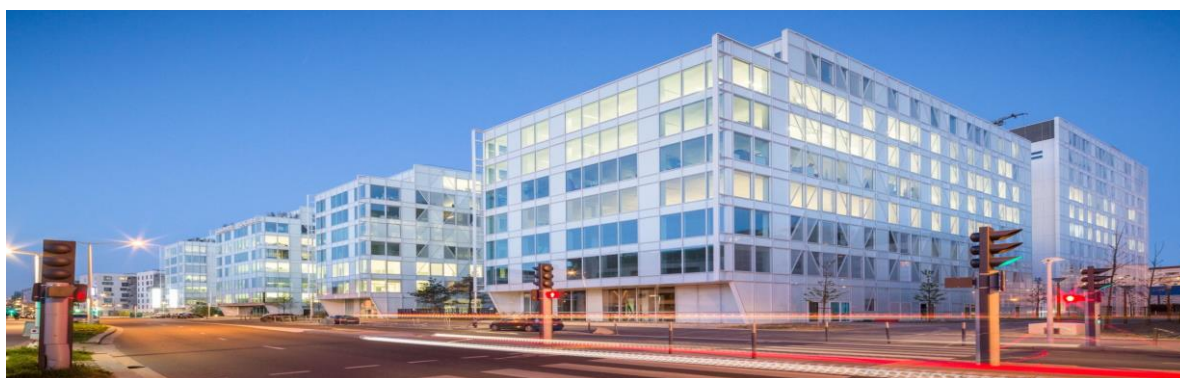


\* en valeur

#### REPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DETENU EN DIRECT\*



\* en valeur



Le NODA (92) - SCI Le NODA géré par Primonial REIM

Pour une information complète, il convient de se référer au prospectus, aux statuts ainsi qu'au DICI qui sont à disposition sur le site internet de la société de gestion - [www.primonialreim.com](http://www.primonialreim.com) - ou sur simple demande auprès de la société de gestion. La documentation juridique est remise avant toute souscription à un fonds.

Document non exhaustif et non contractuel réalisé, à des fins d'information par Primonial REIM. Il ne constitue pas une Offre Commerciale.

Sources : données PREIM