

Immobilier

Amundi Transmission Immobilier

**Société de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable**

Document d'Information Périodique au 28/06/2024

Sommaire

I. Etat du patrimoine au 28/06/2024	3
II. Nombre d'actions en circulation ventilé par catégorie	3
III. Valeur nette d'inventaire par action ventilée par catégorie	3
IV. Portefeuille au 28/06/2024	4
V. Mouvements intervenus sur la période	4
VI. Dividendes sur la période	5
VII. Autres informations	5

I. Etat du patrimoine au 28/06/2024

Eléments de l'état du patrimoine	28/06/2024	31/12/2023
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	-
b) les avoirs bancaires	257 910,57	240 656,17
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	11 464 933,26	11 959 121,56
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	11 722 843,83	12 199 777,73
e) le passif	474 861,55	484 647,45
f) la valeur nette d'inventaire	11 247 982,28	11 715 130,28

Explication du contenu :

Eléments de l'état du patrimoine	Contenu
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	Les immeubles loués ou offerts à la location, les immeubles en cours de construction ou de réhabilitation, les terrains
b) les avoirs bancaires	Comptes bancaires
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	Parts et actions de sociétés à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers à caractère immobilier et non immobilier + les créances
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	Total des lignes a) b) c)
e) le passif	Les instruments financiers au passif : opérations de cessions et opérations temporaires, instruments financiers à terme, dettes
f) la valeur nette d'inventaire	d) - e) = actif net

II. Nombre d'actions en circulation ventilé par catégorie

Actions	Type d'actions	Nombre d'actions en circulation
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 555,42372

III. Valeur nette d'inventaire par action ventilée par catégorie

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (28/06/2024)	Valeur liquidative (31/12/2023)
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 247 982,28 €	973,39 €	1 013,10 €

IV. Portefeuille au 28/06/2024

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	7 861 606,40	67,06 %
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	21,75 %
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• disponibilités	257 910,57	2,20 %
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• créances et autres actifs	2 344,16	0,02 %
• OPCVM	1 051 393,53	8,97 %
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		
• opérations de cessions		

L'actif à caractère immobilier est constitué principalement de parts de la SCI Clichy Bac d'Asnières (4,4 M€) et de parts de la SCPI EDISSIMMO (3,4 M€), ainsi que des avances en compte courant accordées à la SCI Clichy Bac d'Asnières (2,5 M€).

V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Éléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes		
• parts et actions des sociétés		
• actions négociées sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier		
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM		
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		

VI. Dividendes sur la période

FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Nombre de parts	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
Dividendes versés				
30/05/2024	11 564,17768	5,95	0,00	5,95
Dividendes à verser				
		NEANT		

VII. Autres informations

a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 1 309 304,10 € au 28 juin 2024 soit 11,64 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 28/06/2024 (en €)
Titres liquides	
- bons du trésor	
- les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55	
- obligations émises ou garanties par un Etat membre de l'OCDE, par collectivités territoriales de la CE, organisme international à caractère public ou CADES.	
- OPCVM et fonds d'investissement à vocation générale de droit français investis et exposés à plus de 90 % sur les titres des rubriques ci-dessus.	1 051 393,53
Liquidités	
- dépôts à vue	257 910,57
- dépôts à terme	
TOTAL	1 309 304,10

b) Structure de détention du capital :

Au 28/06/2024, l'OPCI était détenu par 11 555,42372 parts.
Le principal actionnaire est PREDICA.

c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 28 juin 2024 s'établit à **11 247 982,28 €** soit **973,39 €** par part en baisse de 3,92 % par rapport au 31 décembre 2023 (11 715 130,28 € soit 1 013,10 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2024, la performance dividende réinvesti s'élève à **-3,33 %** au 28 juin 2024.

Dates	Valeur liquidative (en €)	Actif Net (en €)	Nombre de parts en circulation
30/06/2019	983,51	11 361 963,96	11 552,42255
31/12/2019	1019,45	11 786 785,84	11 561,81491
30/06/2020	1 027,55	11 880 490,94	11 561,87038
31/12/2020	1 036,14	11 980 212,57	11 562,31118
30/06/2021	1 045,83	12 092 959,39	11 562,92174
31/12/2021	1 050,22	12 144 356,24	11 563,53164
30/06/2022	1 055,45	12 202 935,42	11 561,76054
31/12/2022	1 064,69	12 310 149,77	11 562,12674
30/06/2023	1 074,79	12 428 350,38	11 563,45039
31/12/2023	1 013,10	11 715 130,28	11 563,64088
28/06/2024	973,39	11 247 982,28	11 555,42372

Le LTV global du fonds s'élève à 0% au 28 juin 2024 (pour rappel le prospectus prévoit un endettement maximum de 15%).

d) Commentaire de la Société de Gestion

La valorisation des actifs immobiliers en portefeuille a été établie conformément aux méthodes décrites dans le prospectus de la SPPICAV, dans un contexte macroéconomique et géopolitique qui reste incertain. Malgré le fléchissement de l'inflation, la poursuite de sa baisse reste une priorité pour les banques centrales qui calibrent leur politique monétaire au niveau national. Les banques centrales annoncent des baisses de taux directeurs, cependant le niveau de baisse est inconnu.

Les effets de cet environnement économique sur les états financiers de la Société concernent principalement l'évolution des loyers et charges, la valorisation des actifs (et des participations le cas échéant) ainsi que la liquidité (et notamment le respect des covenants bancaires) avec une attention particulière portée sur les conditions de financement actuelles et futures.

Dans un contexte de volatilité accrue des marchés immobiliers le comportement des utilisateurs et investisseurs peut évoluer rapidement, il convient ainsi de noter que les évaluations retenues en comptabilité ne sont valables qu'à la date d'établissement de la valeur liquidative.

MENTIONS LÉGALES

Amundi Transmission Immobilier

SPPICAV grand public

Agrément AMF N° SPI 2014033 en date du 14/11/2014

Amundi Immobilier :

91-93, boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15 - France

amundi.com – amundi-immobilier.com

Société par actions simplifiée au capital de 16 684 660 euros – 315 429 837 RCS

Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033.

Site internet : www.amundi-immobilier.com

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite