
Amundi Transmission Immobilier

Société de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable

Document d'Information Périodique au 30/06/2020

Sommaire

I.	Etat du patrimoine au 30/06/2020	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 30/06/2020	4
V.	Mouvements intervenus sur la période	4
VI.	Dividendes sur la période	5
VII.	Autres informations	5

I. Etat du patrimoine au 30/06/2020

Eléments de l'état du patrimoine (montant en €)	30/06/2020	31/12/2019
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	-
b) les avoirs bancaires	422 485,84	451 978,28
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	11 952 422,96	11 827 261,75
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	12 374 908,80	12 279 240,03
e) le passif	494 417,86	492 454,19
f) la valeur nette d'inventaire	11 880 490,94	11 786 785,84

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 offert 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
FRO012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 561,87038

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2020)	Valeur liquidative (31/12/2019)
FRO012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 880 490,94 €	1 027,55 €	1 019,45 €

IV. Portefeuille au 30/06/2020

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	8 621 516,33	69,67%
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	20,60%
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	699 683,01	5,65%
• 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 (4,2 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)

Eléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes		
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés 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				
28/05/2020	11 560,57231	0,33	0,00	0,33
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 1 122 168,85 € au 30 juin 2020 soit 9,45 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2020 (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.	699 683,01
Liquidités	
- dépôts à vue	422 485,84
- dépôts à terme	
TOTAL	1 122 168,85

b) Structure de détention du capital :

Au 30/06/2020, l'OPCI était détenu par 11 561,87038 parts.
Le principal actionnaire est PREDICA.

c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2020 s'établit à 11 880 490,94 € soit 1 027,55 € par part, en hausse de 0,79 % par rapport à la valeur au 31 décembre 2019 (11 786 785,84 € soit 1 019,45 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2020, la performance dividende réinvesti s'élève à 0,83 % au 30 juin 2020.

Dates	Valeur liquidative (en €)	Actif Net (en €)	Nombre de parts en circulation
30/06/2016	996,57 €	22 828 299,22 €	22 906,75114
31/12/2016	1 024,44 €	23 883 601,88 €	23 313,60344
30/06/2017	985,37 €	23 110 947,42 €	23 454,02319
31/12/2017	966,38 €	11 162 902,94 €	11 551,16495
30/06/2018	972,09 €	11 229 126,87 €	11 551,46025
31/12/2018	986,22 €	11 392 760,78 €	11 551,88745
30/06/2019	983,51 €	11 361 963,96 €	11 552,42255
31/12/2019	1 019,45 €	11 786 785,84 €	11 561,81491
30/06/2020	1 027,55 €	11 880 490,94 €	11 561,87038

Le LTV global du fonds s'élève à 0 % au 30 juin 2020 (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 évolutif de crise liée au Covid-19. Elle peut ne pas refléter dans un sens ou dans l'autre le potentiel de ces actifs sur la durée de vie de la SPPICAV et l'évolution possible de leur valeur, qui est notamment impactée par les conditions de marché, les volumes de transaction et le contexte économique. Il pourrait exister un écart entre les valorisations retenues, dont les estimations faites par la société de gestion et les experts sont rendues plus difficiles dans le contexte, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. La valeur liquidative résulte de la répartition de l'Actif Net comptable à la date d'arrêté des comptes. Elle est établie selon les dispositions des statuts et du prospectus.

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 Anonyme 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