

Immobilier

Amundi Transmission Immobilier

Société de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable

Document d'Information Périodique au 30/06/2021

LA CONFIANCE
ÇA SE MÉRITE

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Sommaire

I.	Etat du patrimoine au 30/06/2021	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 30/06/2021	4
V.	Mouvements intervenus sur la période	4
VI.	Dividendes sur la période	5
VII.	Autres informations	5

I. Etat du patrimoine au 30/06/2021

Eléments de l'état du patrimoine	30/06/2021	31/12/2020
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	-
b) les avoirs bancaires	531 105,30	482 527,67
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	12 050 758,65	11 986 082,57
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	12 581 863,95	12 468 610,24
e) le passif	488 904,56	488 398,17
f) la valeur nette d'inventaire	12 092 959,39	11 980 212,07

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	11 562,92174

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2021)	Valeur liquidative (31/12/2020)
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	12 092 959,39 €	1 045,83 €	1 036,14 €

IV. Portefeuille au 30/06/2021

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	8 802 325,11	69,96 %
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPC		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	20,26 %
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• disponibilités	531 105,30	4,22 %
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• créances et autres actifs	2 344,16	0,02 %
• OPCVM	696 500,21	5,54 %
• 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 (4,5 M€) et de parts de la SCPI EDISSIMMO (4,3 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		
• OPC		
• 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				
21/05/2021	11 562,88204	1,03	0,00	1,03
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 1 227 605,51 € au 30 juin 2021 soit 10,15 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2021
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.	696 500,21
Liquidités	
- dépôts à vue	531 105,30
- dépôts à terme	
TOTAL	1 227 605,51 €

b) Structure de détention du capital :

Au 30/06/2021, l'OPCI était détenu par 11 562,92174 parts.
Le principal actionnaire est PREDICA.

c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2021 s'établit à 12 092 959,39 € soit 1 045,83 € par part, en hausse de 0,94 % par rapport à la valeur au 31 décembre 2020 (11 980 212,57 € soit 1 036,14 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2021, la performance dividende réinvesti s'élève à 1,03 % au 30 juin 2021.

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
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

Le LTV global du fonds s'élève à 0 % au 30 juin 2021 (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 et à ses éventuelles conséquences. 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. Les valorisations ainsi retenues pour chaque date d'établissement de la valeur liquidative de la SPPICAV tiennent compte des derniers éléments connus sur les marchés et les immeubles, et notamment sur leur situation locative.

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