

# Immobilier

---

## OPCIMMO

SPPICAV grand public

Document d'Information Périodique au 30/06/2022

---

---

## Sommaire

I.	Etat du patrimoine au 30/06/2022	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 30/06/2022	4
V.	Mouvements intervenus sur la période (en montant)	4
VI.	Dividendes sur la période	5
VII.	Autres informations	5

## I. Etat du patrimoine au 30/06/2022

Eléments de l'état du patrimoine	Montant 30/06/2022 (en €)	Montant 31/12/2021 (en €)
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	257 150 000,00	288 934 235,60
b) les avoirs bancaires	32 647 574,17	203 184 667,52
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	8 017 757 824,54	7 975 697 886,29
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	8 307 555 398,71	8 467 816 789,41
e) le passif	- 191 899 196,08	-212 583 955,10
<b>f) la valeur nette d'inventaire</b>	<b>8 115 656 202,63</b>	<b>8 255 232 834,31</b>

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
<b>f) la valeur nette d'inventaire</b>	<b>d) - e) = actif net</b>

## II. Nombre d'actions en circulation ventilé par catégorie

Actions ou parts	Type d'actions ou de parts	Nombre de parts ou actions en circulation
FRO011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	46 734 259,65334
FRO011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	11 387 139,21257
FRO011066802 OPCIMMO P	Distribuable	5 732 152,33430
FRO011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	45 783,91594
FRO011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	2 636 102,65319
FRO011066760 OPCIMMO I	Distribuable	370,64032

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

Actions ou Parts	Type d'actions ou de parts	Actif net par action (ou part) (en €)	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative (30/06/2022) (en €)	Valeur liquidative (31/12/2021) (en €)
FRO011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	5 661 703 666,79	46 734 259,65334	121,14674	121,32351
FRO011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	1 379 426 892,50	11 387 139,21257	121,13902	121,31577
FRO011066802 OPCIMMO P	Distribuable	694 384 630,53	5 732 152,33430	121,13855	121,31530
FRO011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	13 880 286,08	45 783,91594	303,16948	303,61183
FRO011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	321 308 091,84	2 636 102,65319	121,88754	122,06539
FRO011066760 OPCIMMO I	Distribuable	44 952 634,89	370,64032	121 283,71486	121 460,67745

## IV. Portefeuille au 30/06/2022

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (en €)	% total actif
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles	257 150 000,00	3,17 %
• parts de sociétés de personnes	1 544 158 004,11	19,03 %
• parts et actions des sociétés	948 323 972,82	11,69 %
• actions négociées sur un marché réglementé	314 537 072,20	3,88 %
• Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents	673 983 441,01	8,30 %
• autres actifs à caractère immobilier	1 543 338 016,72	19,02 %
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	2 771 205 358,74	34,15 %
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme Actif	106 469 607,04	1,31 %
• opérations de cessions		
• instruments financiers à terme Passif	-105 481 951,58	-1,30 %

## V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments du portefeuille	Acquisitions (en €)	Cessions (en €)
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles <sup>(1)</sup>		34 571 592,88
• parts de sociétés de personnes <sup>(2)</sup>	3 564 906,50	10 134,96
• parts et actions des sociétés <sup>(3)</sup>	5 793 634,60	93 733,28
• actions négociées sur un marché réglementé	121 686 344,28	32 060 747,54
• Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents		
• autres actifs à caractère immobilier <sup>(4)</sup>	208 576 143,28	69 075 002,83
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM <sup>(5)</sup>	165 405 303,64	304 514 661,27
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		

(1) Cession de l'immeuble rue du Hameau au prix de 35 000 000 €.

(2) Acquisition Villejuif B3 et B4 en VEFA + complément de prix TANGO + Commission d'acquisition SCI GEORGE LANDY (1 750 063,06 €). Cession : Correction de 10 parts à la baisse de SCI SEO (1 000 € unitaire).

(3) Acquisition : Augmentation de capital Max & Moore + Commission d'acquisition COLISEE + Complément de prix Grolée (TANGO). Cession : Remboursement de prix à Grolée (WKG) suite au contentieux avec le locataire La Poste + ajustement à la baisse du complément de prix.

(4) Acquisition : Inclut notamment les augmentations d'ACC de IHH1 North 1&2 (71 M€), IGH1 (51 M€) et IHH1 Knöpfle (40 M€) principalement pour permettre à ces filiales de rembourser leurs prêts bancaires. Cession : Inclut notamment les remboursements de comptes courants de IHH1-Square 41 (39 M€) et IHH1-Silizium (19 M€) suite à la cession des immeubles de ces 2 filiales. Les cessions incluent également l'augmentation de capital de Max&Moore (cité dans les sociétés de personnes) par compensation de comptes courants (4 M€) et le remboursement de comptes courants (pour la TVA) de la SCI TOUR HEKLA (4,5 M€).

(5) Acquisition d'OPCVM monétaires liquides d'Amundi en €, et BFT AUREUS. Cessions de ces mêmes OPCVM monétaires liquides, avec quelques

autres comme CPR monétaire et CPR Oblig 6 mois.

## VI. Dividendes sur la période

	Part	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
<b>Dividendes versés</b>				
25/05/2022	FRO011063353 PREM OPCIMMO	0,2		0,2
25/05/2022	FRO011066794 LCL OPCIMMO	0,2		0,2
25/05/2022	FRO011066802 OPCIMMO P	0,2		0,2
25/05/2022	FRO011066778 OPCIMMO VIE	0,5		0,5
25/05/2022	FRO011066091 SG OPCIMMO	0,2		0,2
25/05/2022	FRO011066760 OPCIMMO I	200,23		200,23
<b>Dividendes à verser</b>		Néant		

## VII. Autres informations

### a. Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 660 M€ au 30 juin 2022 soit 8,13 % de l'actif net.

Actifs liquides	Montant au 30/06/2022 (en €)
<b>Titres liquides</b>	
- 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.	627 435 191,96
<b>Liquidités</b>	
- dépôts à vue	32 647 574,17
- dépôts à terme	-
<b>Total</b>	<b>660 082 766,13</b>

### b. Structure de détention du capital

Nombre de porteurs détenant plus de 20 % des parts ou actions :

Nous vous rappelons que la SPPICAV est une société de placement à prépondérance immobilière s'adressant à un large public d'investisseurs notamment par le biais des contrats d'assurance-vie.

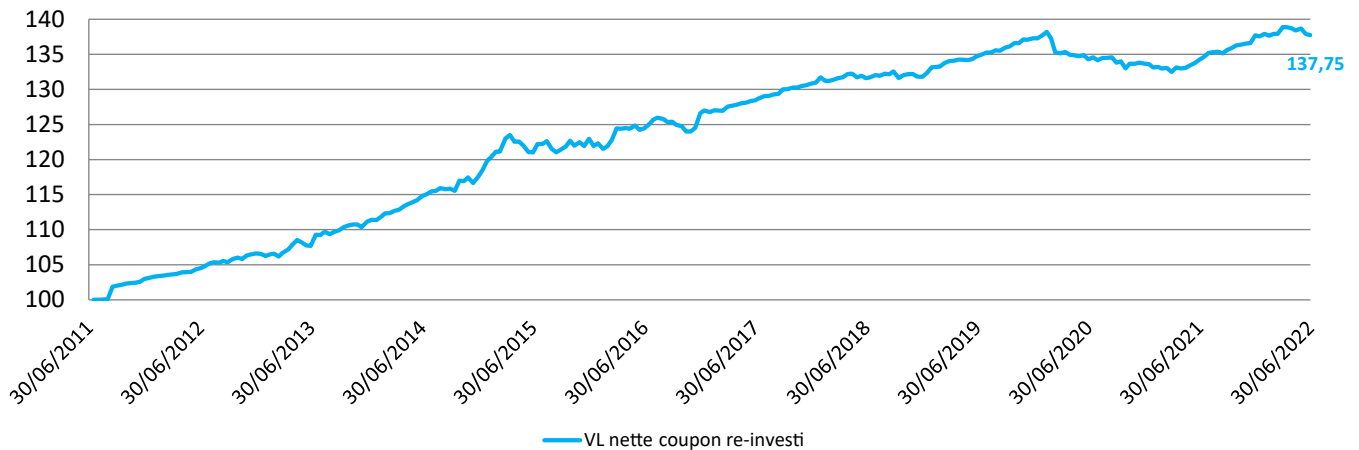
Part OPCIMMO I FRO0166760

- EGEPARGNE 2 DIVERSIFIE détient 72,58% de la part,
- Amundi SPEZIAL 27 détient 26,88 % de la part.

Part OPCIMMO VIE FRO011066778

- SPIRICA détient 45,40 % de la part,
- DV UC détient 29,46 % de la part,
- SPIRICA INDOSUEZ PRIVATE BANKING détient 21,72 % de la part.

### c. Performance de l'OPCI



La performance de la part PREM de la SPPICAV au 30 juin 2022 a progressé de 37,75 % par rapport à la première valeur liquidative. Cette progression de la valeur liquidative s'explique par la variation positive de l'ensemble du portefeuille investi aussi bien sur la partie immobilière (valorisation des immeubles et revenus locatifs) que financière (actions cotées, obligations et liquidités).

Nous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

### 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

### OPCI OPCIMMO

SPPICAV grand public  
Agrément AMF N° SPI20110014 en date du 27/05/2011

### 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](http://www.amundi-immobilier.com)