

Immobilier

IMMANENS

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 (en montant)	4
VI. Dividendes sur la période	5
VII. Autres informations	5

I. État du patrimoine au 30/06/2021

Éléments de l'état du patrimoine (montant en €)	30/06/2021	31/12/2020
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	3 203 620,00	3 302 600,00
b) les avoirs bancaires	218 678,12	990 470,26
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	73 594 221,87	76 206 649,05
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	77 016 519,99	80 499 719,31
e) le passif	302 315,42	2 162 774,33
f) la valeur nette d'inventaire	76 714 204,57	78 336 944,98

Explication du contenu :

Éléments 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
FRO011521848 IMMANENS	DISTRIBUABLE	60 184,23873

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2021) (en €)	Valeur liquidative (31/12/2020) (en €)
FRO011521848 IMMANENS	DISTRIBUABLE	76 714 204,57	1 274,65	1 267,43

IV. Portefeuille au 30/06/2021

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles	3 203 620,00	4,16
• parts de sociétés de personnes	21 561 218,20	28,00
• parts et actions des sociétés	7 093 083,15	9,21
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	13 915 781,82	18,07
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• disponibilités	218 678,12	0,28
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées	26 735 436,93	34,71
• créances et autres actifs	352 155,91	0,46
• OPCVM	3 936 545,86	5,11
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		
• opérations de cessions		

L'actif à caractère immobilier de 45,77 M€ est constitué principalement :

- d'un immeuble détenu en direct (Clichy) pour 3,20 M€,
- de parts des SCI 151 rue de Javel, SCI 85 Avenue Pierre Grenier, SCI Campus Massy, SCI EDRIM Opéra, SCI Imma Bienfaisance, SCI Munich 104 et SCI Imma Hoche pour 17,46 M€,
- de parts de SCPI Edissimmo, Rivoli Avenir Patrimoine et Génépière pour 4,10 M€.
- d'actions de la Sarl Immo Lux Holdco pour 7,09 M€,
- ainsi que des avances en compte courant accordées à ces filiales pour 13,92 M€.

V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
- actifs à caractère immobilier		
immeubles	23 018,42	1 298,87
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	180 489,23	912 260,31
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		

VI. Dividendes sur la période

FRO011521848 IMMANENS	Nombre de parts	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
Dividendes versés				
20/05/2021	60 414,23873	10,29		10,29
Dividendes à verser				

VII. Autres informations

a. Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (obligations d'Etat, dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 16 217 202,68 € au 30 juin 2021 soit 21,14 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2021 (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.	12 061 978,70
- 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.	3 936 545,86
Liquidités	
- dépôts à vue	218 678,12
- dépôts à terme	
TOTAL	16 217 202,68

b. Structure de détention du capital

Au 30/06/2021, l'OPCI était détenu par 60 184,23873 parts.

L'actionnaire principal est Amundi Finance Emissions.

c. Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2021 s'établit à 76 714 204,57 € soit 1 274,65 € par part, en hausse de 0,57% par rapport à la valeur au 31 décembre 2020 (78 336 944,98 € soit 1 267,43 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2021, la performance dividende réinvesti s'élève à 1,38 % au 30 juin 2021.

Dates	Valeur liquidative	Actif Net	Nombre de parts en circulation
30/06/2017	1 108,92 €	65 447 234,69 €	59 018,63284
31/12/2017	1 132,76 €	72 611 557,54 €	64 101,11604
30/06/2018	1 138,33 €	75 694 086,21 €	66 495,23873
31/12/2018	1 158,10 €	75 939 655,03 €	65 572,23873
30/06/2019	1 189,03 €	76 379 170,02 €	64 236,23873
31/12/2019	1 219,65 €	77 581 192,53 €	63 609,23873
30/06/2020	1 228,21 €	76 557 567,10 €	62 332,23873
31/12/2020	1 267,43 €	78 336 944,98 €	61 807,23873
30/06/2021	1 274,65 €	76 714 204,57 €	60 184,23873

Le LTV global du fonds s'élève à 25,48 % au 30 juin 2021, en ligne avec le prospectus (max. 40 %).

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

Immanens

SPPICAV grand public
Agrément AMF N° SPI20130027 en date du 03/09/2013

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
agrée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033.

Site internet : www.amundi-immobilier.com