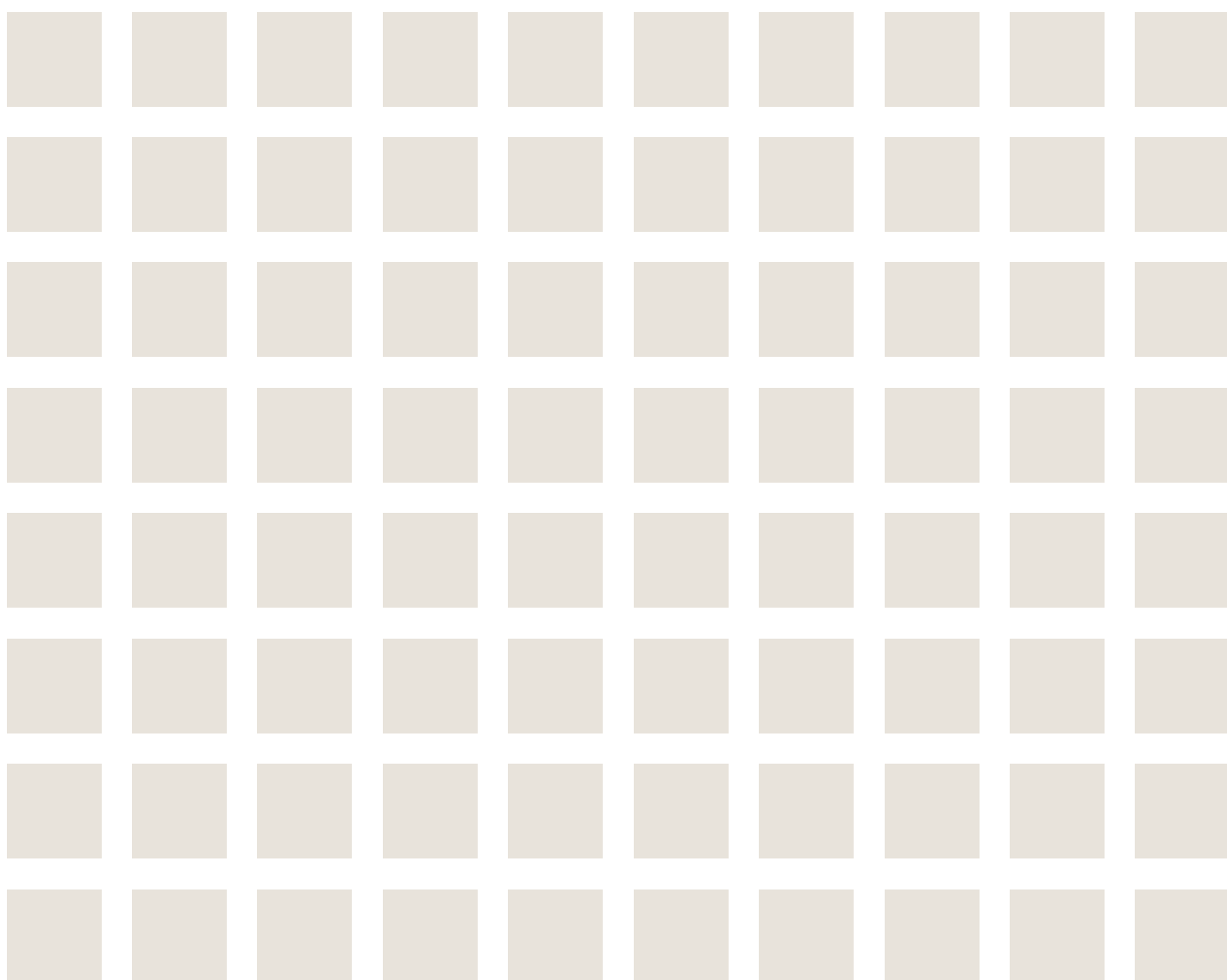


OPCI AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER

Document d'Information Périodique au 30/06/2017



SOMMAIRE

	Page
I. ÉTAT DU PATRIMOINE AU 30/06/2017	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 30/06/2017	4
V. MOUVEMENTS INTERVENUS SUR LA PÉRIODE	4
VI. DIVIDENDES SUR LA PÉRIODE	5
VII. AUTRES INFORMATIONS	5

I. ÉTAT DU PATRIMOINE AU 30/06/2017

Éléments de l'état du patrimoine	30/06/2017	31/12/2016
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	10 289 400,00
b) les avoirs bancaires	9 715 416,99	435 719,09
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	14 132 285,59	13 961 461,98
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	23 847 702,58	24 686 581,07
e) le passif	736 755,16	802 979,19
f) la valeur nette d'inventaire	23 110 947,42	23 883 601,88

L'état du patrimoine au 30 juin 2017 ne présente plus d'actif détenu directement par l'OPCI Amundi Transmission Immobilier suite à la cession de l'actif Le Malraux intervenue le 29 juin 2017.

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 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
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Distribuable	23 454,02319

III. VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION VENTILÉE PAR CATÉGORIE

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2017)	Valeur liquidative (31/12/2016)
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Distribuable	23 110 947,42 €	985,37 €	1 024,44 €

IV. PORTEFEUILLE AU 30/06/2017

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (en €)	% total actif
– actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	6 815 440,08	49,74 %
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCl		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	18,61 %
– dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	4 337 492,52	31,65 %
• 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 (3,9 M€) et de parts de la SCPI EDISSIMMO (2,9 M€), ainsi que des avances en compte courant accordées à la SCI Clichy Bac d'Asnières (2,5 M€).

La cession de l'actif Le Malraux a pour conséquence directe la baisse du ratio de prépondérance immobilière qui passe de 79,84 % au 31/12/2016 à 38,66 % au 30/06/2017. Ce ratio est inférieur au ratio de 60 % minimum réglementaire devant être respecté à compter de la 3^e année d'existence de l'OPCl, soit à compter du 23 décembre 2017. Des actions sont menées pour le rétablissement du ratio de prépondérance immobilière avant le 31 décembre 2017.

V. MOUVEMENTS INTERVENUS SUR LA PÉRIODE (EN MONTANT)

Éléments du portefeuille	Acquisitions (en €)	Cessions (en €)
– actifs à caractère immobilier		
• immeubles		- 9 451 200
• parts de sociétés de personnes		
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCl		
• 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		

La cession de la quote-part d'indivision de 33 % de l'actif Le Malraux a été réalisée le 29 juin 2017 à un prix de 9 451 200 €. La moins-value générée par cette cession s'élève à 1 462 916,11 €.

VI. DIVIDENDES SUR LA PÉRIODE

FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Part	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
Dividendes versés				
31/05/2017	23 355,32097	7,14 €	0,00	7,14 €
Dividendes à verser				
NÉANT				

VII. AUTRES INFORMATIONS

a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 9,7 M€ au 30 juin 2017 soit 42 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2017
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.	
Liquidités	
– Dépôts à vue.	9 715 416,99
– Dépôts à terme.	
TOTAL	9 715 416,99 €

Structure de détention du capital :

Au 30/06/2017, l'OPCI était détenu par 23 454,02319 parts.

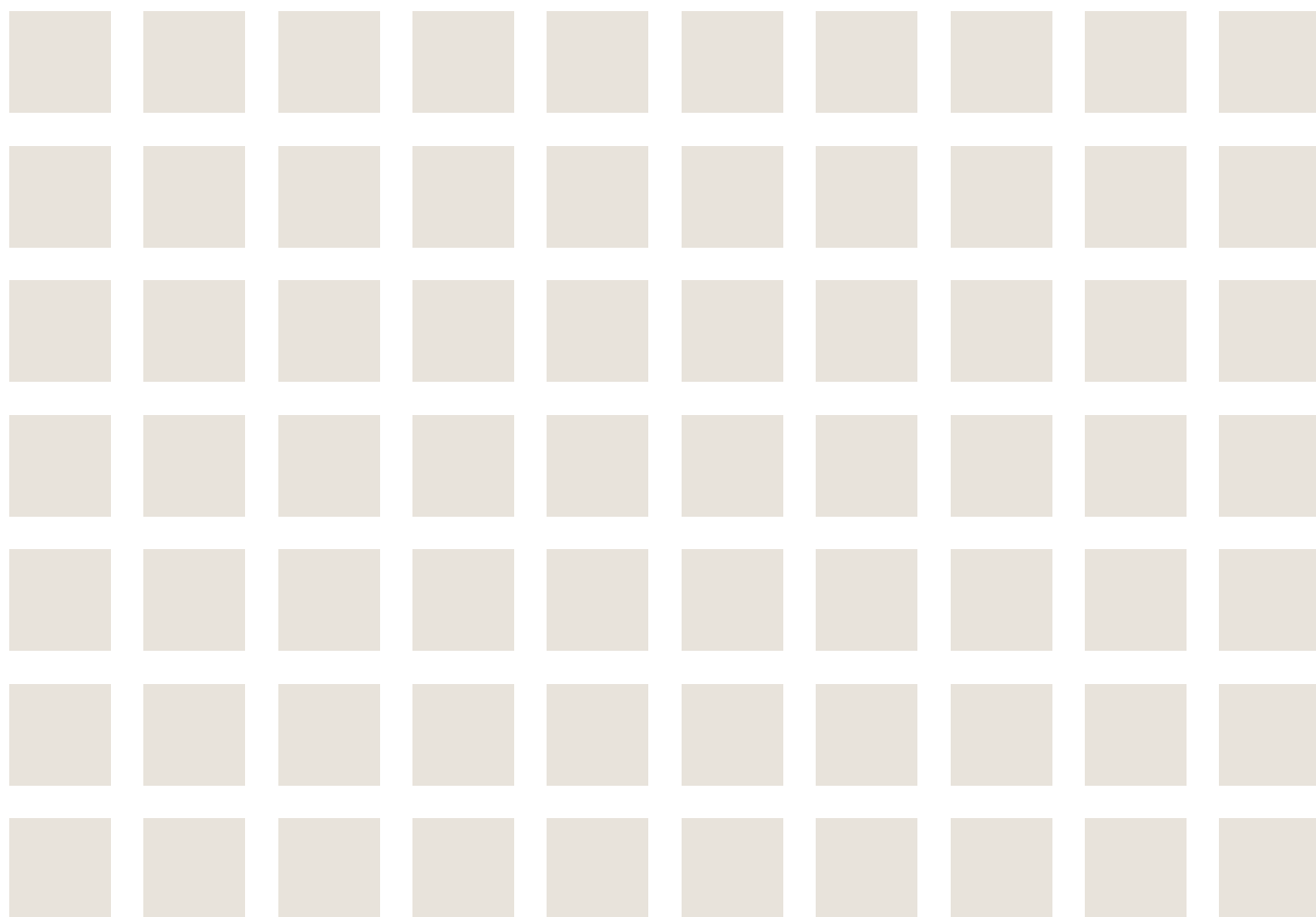
Les deux principaux actionnaires sont AMUNDI Group et PREDICA.

b) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2017 s'établit à 23 110 947,42 € soit 985,37 € par part, en baisse de 3,81 % par rapport à la valeur au 31 décembre 2016 (23 883 601,88 € soit 1 024,44 € par part).

Dates	Valeur liquidative	Actif Net	Nombre de parts en circulation
30/06/2015	1 005,38 €	14 068 188,03 €	13 992,82836
31/12/2015	1 005,26 €	21 721 624,32 €	21 607,9277
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

Le LTV global du fonds s'élève à 0 % au 30 juin 2017 (pour rappel le prospectus prévoit un endettement maximum de 15 %).



AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER

SPPICAV grand public

Agrément AMF N° SPI 20140033 en date du 14/11/2014

Amundi Immobilier :

91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 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

