

# Immobilier

---

## Amundi Transmission Immobilier

Société de Placement à Prépondérance Immobilière  
à Capital Variable

Document d'Information Périodique au 30/06/2022

---

LA CONFIANCE  
ÇA SE MÉRITE

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

## 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	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	30/06/2022	31/12/2021
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	-
b) les avoirs bancaires	495 178,72	513 755,61
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	12 187 904,84	12 117 488,98
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	12 683 083,56	12 631 244,59
e) le passif	480 148,14	486 888,35
<b>f) la valeur nette d'inventaire</b>	<b>12 202 935,42</b>	<b>12 144 356,24</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	Type d'actions	Nombre d'actions en circulation
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 561,76054

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2022)	Valeur liquidative (31/12/2021)
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	12 202 935,42 €	1 055,45 €	1 050,22 €

## IV. Portefeuille au 30/06/2022

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	8 943 894,65	70,52%
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPC		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	20,10%
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• disponibilités	495 178,72	3,90%
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• créances et autres actifs	2 344,16	0,02%
• OPCVM	692 076,86	5,46%
• 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 (4,7 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
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes		
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPC		
• autres actifs à caractère immobilier		
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• 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 €)
<b>Dividendes versés</b>				
30/05/2022	11 563,80544	3,75	0,00	3,75
<b>Dividendes à verser</b>		NEANT		

## VII. Autres informations

### a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 1 187 255,58 € au 30 juin 2022 soit 9,73 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2022
<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.	692 076,86
<b>Liquidités</b>	
- dépôts à vue	495 178,72
- dépôts à terme	
<b>TOTAL</b>	<b>1 187 255,58 €</b>

### b) Structure de détention du capital :

Au 30 juin 2022, l'OPCI est composé de 11 561,76054 parts.  
Le principal actionnaire est PREDICA.

### c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2022 s'établit à 12 202 935,42 € soit 1 055,45 € par part, en hausse de 0,50% par rapport à la valeur au 31 décembre 2021 (12 144 356,24 € soit 1 050,22 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2022, la performance dividende réinvesti s'élève à 0,86% au 30 juin 2022.

Dates	Valeur liquidative (en €)	Actif Net (en €)	Nombre de parts en circulation
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
31/12/2021	1 050,22	12 144 356,24	11 563,53164
30/06/2022	1 055,45	12 202 935,42	11 561,76054

Le LTV global du fonds s'élève à 0 % au 30 juin 2022 (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.

Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté le 24 février 2022, outre ses aspects humanitaires, a impacté l'économie mondiale. L'OPCI n'ayant pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, l'impact de cet événement sur le patrimoine immobilier apparaît à ce jour limité. Les risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme. Ces événements pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs de l'OPCI.

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