

Immobilier

Amundi Transmission Immobilier

**Société de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable**

Document d'Information Périodique au 30/06/2025

Sommaire

I. Etat du patrimoine au 30/06/2025	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 30/06/2025	4
V. Mouvements intervenus sur la période	4
VI. Dividendes sur la période	5
VII. Autres informations	5

I. Etat du patrimoine au 30/06/2025

Eléments de l'état du patrimoine	30/06/2025	31/12/2024
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier		
b) les avoirs bancaires	222 338,79	247 233,76
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	11 321 244,20	11 590 127,48
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	11 543 582,99	11 837 361,24
e) le passif	468 070,81	477 334,35
f) la valeur nette d'inventaire	11 075 512,18	11 360 026,89

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	11 555,03457

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2025)	Valeur liquidative (31/12/2024)
FR0012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Distribuable	11 075 512,18 €	958,50 €	983,18 €

IV. Portefeuille au 30/06/2025

Ventilation selon les rubriques du bilan

	Montant (€)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	7 686 092,20	69,40 %
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	23,02 %
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• disponibilités	222 338,79	2,01 %
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• créances et autres actifs	1 847,54	0,02 %
• OPCVM	1 083 715,29	9,78 %
• 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 (4,6 M€) et de parts de la SCPI EDISSIMMO (3,1 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)

Éléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes		
• parts et actions des sociétés		
• actions négociées 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		
• 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				
28/05/2025	11 554,92897	7,93	0,00	7,93
Dividendes à verser				

VII. Autres informations

a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 1 306 054,08 € au 30 juin 2025 soit 11,79 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2025 (en €)
Titres liquides	
- bons du trésor	
- titres de créances négociables respectant le I et II du R214-2 (fonctionnement régulier)	
- 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 investis et exposés à plus de 90% sur les titres des rubriques ci-dessus.	1 083 715,29
Liquidités	
- dépôts à vue	222 338,79
- dépôts à terme	
TOTAL	1 306 054,08

b) Structure de détention du capital

Au 30/06/2025, l'OPCI était détenu par 11 555,03457 parts.
Le principal actionnaire est PREDICA.

c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2025 s'établit à 11 075 512,18 € soit 958,50 € par part en baisse de 2,51% par rapport au 31 décembre 2024 (11 360 026,89 € soit 983,18 € par part).
Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2025, la performance dividende réinvesti s'élève à -1,70 % au 30 juin 2025..

Dates	Valeur liquidative (en €)	Actif Net (en €)	Nombre de parts en circulation
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
31/12/2022	1 064,69	12 310 149,77	11 562,12674
30/06/2023	1 074,79	12 428 350,38	11 563,45039
31/12/2023	1 013,10	11 715 130,28	11 563,64088
28/06/2024	973,39	11 247 982,28	11 555,42372
31/12/2024	983,18	11 360 026,89	11 554,29787
30/06/2025	958,50	11 075 512,18	11 555,03457

Le LTV global du fonds s'élève à 0 % au 30 juin 2025 (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 macroéconomique et géopolitique qui reste incertain.
Les effets de cet environnement économique sur les états financiers de la Société concernent principalement l'évolution des loyers et charges, la valorisation des actifs (et des participations le cas échéant) ainsi que la liquidité (et notamment le respect des covenants bancaires) avec une attention particulière portée sur les conditions de financement actuelles et futures.
Dans un contexte de volatilité accrue des marchés immobiliers le comportement des utilisateurs et investisseurs peut évoluer rapidement, il convient ainsi de noter que les évaluations retenues en comptabilité ne sont valables qu'à la date d'établissement de la valeur liquidative.

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 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

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite