
Amundi Transmission Immobilier

Société de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable

Document d'Information Périodique au 30/06/2019

Sommaire

I.	État du patrimoine au 30/06/2019	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 30/06/2019	4
V.	Mouvements intervenus sur la période	4
VI.	Dividendes sur la période	5
VII.	Autres informations	5

I. État du patrimoine au 30/06/2019

Éléments de l'état du patrimoine (montant en €)	30/06/2019	31/12/2018
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	-	-
b) les avoirs bancaires	415 967,12	432 511,76
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	11 401 389,88	11 371 560,24
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	11 817 357,00	11 804 072,00
e) le passif	455 393,04	411 311,22
f) la valeur nette d'inventaire	11 361 963,96	11 392 760,78

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
FRO012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 552,42255

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

Actions	Type d'actions	Actif net	Valeur liquidative (30/06/2019)	Valeur liquidative (31/12/2018)
FRO012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	DISTRIBUABLE	11 361 963,96 €	983,51 €	986,22 €

IV. Portefeuille au 30/06/2019

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (en €)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	8 121 691,25	68,73 %
• parts et actions des sociétés		
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPC		
• autres actifs à caractère immobilier	2 549 589,17	21,57 %
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	702 254,32	5,94 %
• 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 (4,2 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 négociés sur un marché réglementé		
• OPC		
• 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

FRO012099455 AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER	Nombre de parts	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
Dividendes versés				
31/05/2019	11 552,33395	6,54	0,00	6,54
Dividendes à verser				
NEANT				

VII. Autres informations

a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 1 118 221,44 € au 30 juin 2019 soit 9,84 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2019 (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.	
- 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.	702 254,32
Liquidités	
- dépôts à vue	415 967,12
- dépôts à terme	
TOTAL	1 118 221,44

b) Structure de détention du capital :

Au 30/06/2019, l'OPCI était détenu par 11 552,42255 parts.
Le principal actionnaire est PREDICA.

c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2019 s'établit à **11 361 963,96 €** soit **983,51 €** par part, en baisse de 0,27 % par rapport à la valeur au 31 décembre 2018 (11 392 760,78 € soit 986,22 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2019, la performance dividende réinvesti s'élève à 0,39 % au 30 juin 2019.

Dates	Valeur liquidative	Actif Net	Nombre de parts en circulation
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
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

Le LTV (ratio d'endettement) global du fonds s'élève à **0 %** au 30 juin 2019 (pour rappel le prospectus prévoit un endettement maximum de 15 %).

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 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