

---

# OPCIMMO

## SPPICAV grand public

Document d'Information Périodique au 30/06/2021

---

---

## 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. Etat du patrimoine au 30/06/2021

| Eléments 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 | 359 525 435,70          | 393 750 235,65          |
| b) les avoirs bancaires   | 141 116 602,97          | 42 940 604,37           |
| c) les autres actifs détenus par l'OPCI                                 | 8 092 632 652,25        | 8 508 609 308,24        |
| d) le total des actifs détenus par l'OPCI                               | 8 593 274 690,92        | 8 945 300 148,26        |
| e) le passif  | 325 306 061,94          | 340 237 421,81          |
| <b>f) la valeur nette d'inventaire</b>                                  | <b>8 267 968 628,98</b> | <b>8 605 062 726,45</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 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               |
| <b>f) la valeur nette d'inventaire</b>                                  | <b>d) - e) = actif net</b>  |

## II. Nombre d'actions en circulation ventilé par catégorie

| Actions ou Part           | Type d'actions ou de part | Nombre de parts ou actions en circulation |
|---------------------------|---------------------------|---|
| FRO011063353 PREM OPCIMMO | Distribuable              | 47 825 247,39135                          |
| FRO011066794 LCL OPCIMMO  | Distribuable              | 12 308 405,29097                          |
| FRO011066802 OPCIMMO P    | Distribuable              | 6 220 457,38241                           |
| FRO011066778 OPCIMMO VIE  | Distribuable              | 53 098,58022                              |
| FRO011066091 SG OPCIMMO   | Distribuable              | 3 043 969,17658                           |
| FRO011066760 OPCIMMO I    | Distribuable              | 370,64032                                 |

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

| Actions ou Parts          | Type d'actions ou de parts | Actif net par action (ou part) en € | Nombre de parts ou actions en circulation | Valeur liquidative (30/06/2021) en € | Valeur liquidative (31/12/2020) en € |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| FRO011063353 PREM OPCIMMO | Distribuable               | 5 655 333 200,58                    | 47 825 247,39135                          | 118,24995                            | 118,47042                            |
| FRO011066794 LCL OPCIMMO  | Distribuable               | 1 455 375 469,79                    | 12 308 405,29097                          | 118,24240                            | 118,46289                            |
| FRO011066802 OPCIMMO P    | Distribuable               | 735 519 005,28                      | 6 220 457,38241                           | 118,24194                            | 118,46244                            |
| FRO011066778 OPCIMMO VIE  | Distribuable               | 15 712 945,17                       | 53 098,58022                              | 295,92025                            | 296,47020                            |
| FRO011066091 SG OPCIMMO   | Distribuable               | 362 150 257,31                      | 3 043 969,17658                           | 118,97303                            | 119,19055                            |
| FRO011066760 OPCIMMO I    | Distribuable               | 43 877 750,85                       | 370,64032                                 | 118 383,64172                        | 118 604,36239                        |

## IV. Portefeuille au 30/06/2021

Ventilation selon les rubriques du bilan :

|   | Montant (€)      | % total actif |
|---|------------------|---------------|
| <b>- actifs à caractère immobilier</b>                    |                  |               |
| • immeubles   | 359 525 435,70   | 4,35 %        |
| • parts de sociétés de personnes                          | 1 349 966 710,11 | 16,33 %       |
| • parts et actions des sociétés                           | 1 131 614 401,90 | 13,69 %       |
| • actions négociés sur un marché réglementé               | 437 447 707,62   | 5,29 %        |
| • OPCI  | 282 546 574,54   | 3,42 %        |
| • autres actifs à caractère immobilier                    | 1 508 819 274,71 | 18,25 %       |
| <b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b> |                  |               |
| • dépôts  |                  |               |
| • actions et valeurs assimilées                           |                  |               |
| • obligations et valeurs assimilées                       |                  |               |
| • titres de créances                                      |                  |               |
| • OPCVM   | 3 071 622 183,55 | 37,15 %       |
| • opérations temporaires de titres                        |                  |               |
| • instruments financiers à terme Actif                    | 141 868 077,31   | 1,72 %        |
| • opérations de cessions                                  |                  |               |
| • instruments financiers à terme Passif                   | -143 659 441,13  | -1,74 %       |

## V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

| Eléments du portefeuille                                  | Acquisitions             | Cessions       |
|---|--------------------------|----------------|
| <b>- actifs à caractère immobilier</b>                    |                          |                |
| • immeubles   | 74 500,00 <sup>(1)</sup> | 43 404 705,26  |
| • parts de sociétés de personnes                          | 107 449 999,81           |                |
| • parts et actions des sociétés                           |                          | 67 075 939,22  |
| • actions négociés sur un marché réglementé               | 49 108 488,27            | 59 272 380,63  |
| • OPCI  |                          |                |
| • autres actifs à caractère immobilier <sup>(2)</sup>     | 119 710 542,18           | 89 589 302,46  |
| <b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b> |                          |                |
| • dépôts  |                          |                |
| • actions et valeurs assimilées                           |                          |                |
| • obligations et valeurs assimilées                       |                          |                |
| • titres de créances                                      |                          |                |
| • OPCVM   | 259 160 805,91           | 622 218 948,02 |
| • opérations temporaires de titres                        |                          |                |
| • instruments financiers à terme                          |                          |                |

(1) Activation de factures et commission d'acquisition.

(2) La variation des comptes courants ne prend pas en compte les intérêts courus.

## VI. Dividendes sur la période

|                            | Part                      | Montant net unitaire en € | Crédit d'impôt en € | Montant brut unitaire en € |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>dividendes versés</b>   |                           |                           |                     |                            |
| 28/05/2021                 | FRO011063353 PREM OPCIMMO | 0,70                      |                     | 0,70                       |
| 28/05/2021                 | FRO011066794 LCL OPCIMMO  | 0,70                      |                     | 0,70                       |
| 28/05/2021                 | FRO011066802 OPCIMMO P    | 0,70                      |                     | 0,70                       |
| 28/05/2021                 | FRO011066778 OPCIMMO VIE  | 1,75                      |                     | 1,75                       |
| 28/05/2021                 | FRO011066091 SG OPCIMMO   | 0,70                      |                     | 0,70                       |
| 28/05/2021                 | FRO011066760 OPCIMMO I    | 700,80                    |                     | 700,80                     |
| <b>dividendes à verser</b> |                           | Néant                     |                     |                            |

## VII. Autres informations

### a. Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 618 M€ au 30 juin 2021 soit 7,48 % de l'actif net.

| Actif liquide  | Montant au 30/06/2021 en € |
|--|----------------------------|
| <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.             | 477 053 776,64             |
| <b>liquidités</b>  |                            |
| - dépôts à vue   | 141 116 602,97             |
| - dépôts à terme   |                            |
| <b>total</b>   | <b>618 170 379,61</b>      |

### b. Structure de détention du capital

Nombre de porteurs détenant plus de 20 % des parts ou actions :

Nous vous rappelons que la SPPICAV est une société de placement à prépondérance immobilière s'adressant à un large public d'investisseurs notamment par le biais des contrats d'assurance-vie.

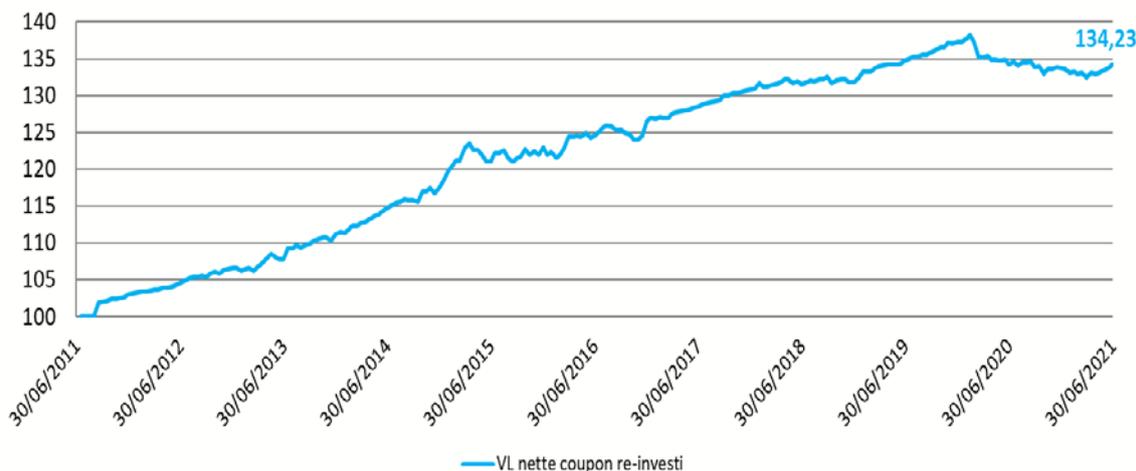
Part OPCIMMO I FRO0166760

- EGEPARGNE 2 DIVERSIFIE détient 72,58% de la part,
- Amundi SPEZIAL 27 détient 26,88 % de la part.

Part OPCIMMO VIE FRO011066778

- SPIRICA détient 49,91 % de la part,
- DV UC détient 25,39 % de la part,
- SPIRICA INDOSUEZ PRIVATE BANKING détient 20,66 % de la part.

### c. Performance de l'OPCI



La performance de la part PREM de la SPPICAV au 30/06/2021 a progressé de 34,23 % par rapport à la première valeur liquidative. Cette progression de la valeur liquidative s'explique par la variation positive de l'ensemble du portefeuille investi aussi bien sur la partie immobilière (valorisation des immeubles et revenus locatifs) que financière (actions cotées, obligations et liquidités).

Nous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

### 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

### OPCI OPCIMMO

SPPICAV grand public  
Agrément AMF N° SPI20110014 en date du 27/05/2011

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