Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

Immobilier

OPCIMMO

Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable

Document d'Information Périodique au 30/06/2026

Sommaire

I. Etat du patrimoine au 30/06/2026 3

II. Nombre d'actions en circulation ventilé par catégorie 3

III. Valeur nette d'inventaire par action ventilée 3

IV. Portefeuille au 30/06/2026 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 30/06/2026

Eléments de l'état du patrimoine	Montant 30/06/2026	Montant au 31/12/2025
a) actifs mentionnés à l'article R214-81 du code monétaire et financier	71 730 000	77 880 000
b) les avoirs bancaires	10 935 173,31	22 868 594,07
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	2 895 532 610,95	3 148 682 933,05
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	**2 978 197 784,26**	**3 249 431 527,12**
e) le passif	**- 31 400 831,25**	**- 44 393 699,30**
f) la valeur nette d'inventaire	**2 946 796 953,01**	**3 205 037 827,82**

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 ou Part	Type d'actions ou de part	Nombre de parts ou actions en circulation
FR0011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	25 488 639,72595
FR0011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	4 596 225,31329
FR0011066802 OPCIMMO P	Distribuable	1 599 003,7683
FR0011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	14 232,18281
FR0011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	1 135 542,71241
FR0011066760 OPCIMMO I	Distribuable	344,64032

III. Valeur nette d'inventaire par action ventilée

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 (30/06/2026) en €	Valeur liquidative (31/12/2025) en €
FR0011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	2 261 878 651,87	25 488 639,72595	88,74065	91,18192
FR0011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	407 845 040,75	4 596 225,31329	88,73477	91,17579
FR0011066802 OPCIMMO P	Distribuable	141 882 847,62	1 599 003,7683	88,73202	91,17544
FR0011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	3 160 605,78	14 232,18281	222,07456	228,18412
FR0011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	101 411 596,21	1 135 542,71241	89,30672	91,76769
FR0011066760 OPCIMMO I	Distribuable	30 618 210,78	344,64032	88 841,05835	91 285,00536

IV. Portefeuille au 30/06/2026

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (en €)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles	71 730 000,00	2,43%
• parts de sociétés de personnes	487 209 872,17	16,53%
• parts et actions des sociétés	296 110 866,71	10,05%
• actions négociés sur un marché réglementé	0,00	0,00%
• OPCI	273 752 549,31	9,29%
• autres actifs à caractère immobilier	1 573 148 983,68	53,39%
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	224 202 199,61	7,61%
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme Actif		
• opérations de cessions		
• instruments financiers à terme Passif		

V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes (1)	1 339 200	
• parts et actions des sociétés (2)		14 084 555,81
• actions négociées sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier (3)	87 846 073,05	71 189 263,07
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM (4)	133 021 462,61	283 139 777,38
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme		

(1) Ce montant de 1 339 200 € correspond à une augmentation de capital sur les SCI LYON 1 (781 200 €) et SCI LYON 2 (558 000 €).

(2) Ce montant de 14 084 555,81 € correspond à la cession en share deal de la société néerlandaise Max & Moore B.V. On rappelle que le prix de revient de cette société avait diminué de – 8 779 K€ en 2023, suite à la cession de 36% des parts Max & Moore au fonds PI Solution (cf DIP au 30/06/2023). On rappelle également une correction sur un appel de fond Max and Moore en 2024, dont la répartition était passée de 100 % du capital à 60 % capital / 40 % avance en compte courant. Les 40 % de titres en diminution du capital avaient ainsi engendré une diminution du prix de revient 1 372 K€ (cf DIP au 28/06/2024). Cette cession en share deal du 7 avril 2026 s'est ainsi soldée avec une moins-value de – 6 745 779,38 €.

(3) Concernant les acquisitions (87 846 073,05 €) : augmentation du nominal d'avances en comptes courants de IIH5 – TOP 3 (84.000.000 €), de la SCI Tour Hekla (1 540 000 €), de la SCI MPA (nouvelle ACC de 625 000 €, suivie d'une augmentation de 625 000 € également, pour un total de 1 250 000 €), de la SCI Überseering (584 000 €), de la SCI Patio Cœur Boulogne (299 997,34 €), et enfin deux capitalisations d'intérêts trimestriels de la SCI Mahajunga (86 187,99 € et 85 887,72 € pour un total de 172 075,71 €). Concernant les cessions (71 189 263,07 €) : Remboursement intégral du nominal d'avances en comptes courant de IIH1 – Knöpfle 2 (40 000 000 €), Remboursement partiel de l'avance en comptes courants de IIH1 – Knöpfle (en deux fois de 16.000.000 €, puis 2.000.000 €, pour un total de 18 000 000 €), remboursement intégral du nominal en comptes courants de la société Max & Moore B.V suite à la cession en share deal (13 120 895,07 €), et enfin diminution technique du nominal d'avances en comptes courants de la SCI EVI DANCE afin d'être réciproque avec la filiale (68 368 €).

(4) Concernant les acquisitions : achats d'OPCVM monétaires liquides en euros tels que AM EU LIQ ST RESP I2, BFT AUREUS ISR Z C, AM EUR LIQ ST RESP Z et AM EU LIQ RA RESP I2.

Concernant les cessions : ventes d'OPCVM monétaires liquides en euros tels que AM EU LIQ RA RESP I2, BFT AUREUS ISR Z C, CPR MONETAIRE ISR Z, BFT CRED12 M ISR IC, BFT CREDIT 6 M ISR I, AM ULT ST BD RESP IC et AM EU LIQ ST RESP I2.

VI. Dividendes sur la période

	Part	Montant net unitaire en €	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire en €
Dividendes versés				
28/05/2026	FR0011063353 PREM OPCIMMO	0,413	0	0,413
28/05/2026	FR0011066794 LCL OPCIMMO	0,413	0	0,413
28/05/2026	FR0011066802 OPCIMMO P	0,413	0	0,413
28/05/2026	FR0011066778 OPCIMMO VIE	1,034	0	1,034
28/05/2026	FR0011066091 SG OPCIMMO	0,416	0	0,416
28/05/2026	FR0011066760 OPCIMMO I	413,467	0	413,467
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 environ 234 M€ au 30 juin 2026 soit 7,95 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2026 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.	223 336 576,57
Liquidités	
- dépôts à vue	10 935 173,31
- dépôts à terme	-
TOTAL	**234 271 749,88**

b) Structure de détention du capital :

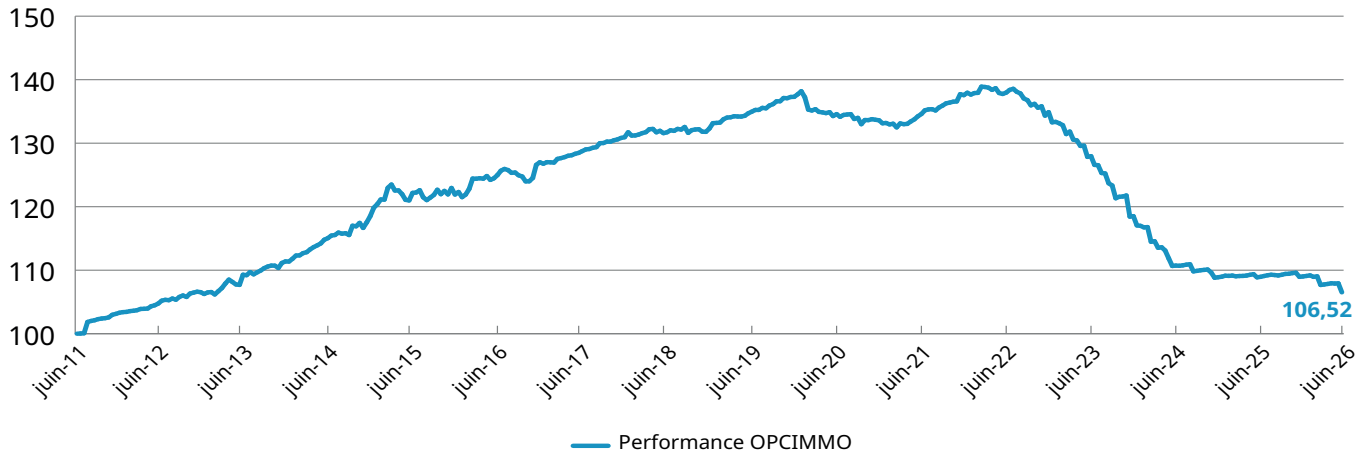
Nous vous rappelons que la SPPICAV est une société de placement à prépondérance immobilière s'adressant à un large public d'investisseurs notamment par le biais des contrats d'assurance-vie.

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

Part OPCIMMO I FR00166760 :
- EGEPARGNE 2 DIVERSIFIE détient 78,05 % de la part
- Amundi SPEZIAL 27 détient 21,66 % de la part.

Part OPCIMMO VIE FR0011066778 :
- SPIRICA détient 83,46 % de la part

c) Performance de l'OPCI



La performance nette de la part PREM de la SPPICAV au 30 juin 2026 a progressé de 6,52 % par rapport à la première valeur liquidative.

La valeur liquidative de la part PREM de la SPPICAV au 30 juin 2026 s'établit à 88,74065 € par part, en baisse par rapport à la valeur au 31 décembre 2025 de 91,18192 € par part

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2026, la performance dividende réinvesti s'élève à -2,23% au 30 juin 2026. Cette performance s'explique essentiellement par la baisse des valeurs d'expertises des actifs immobiliers détenus par la SPPICAV constatée sur certains secteurs partiellement compensée par la stabilité des revenus locatifs ainsi que par la performance des produits monétaires.

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 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

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 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