

---

# IMMANENS

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. Etat 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	3 425 000,00	3 400 000,00
b) les avoirs bancaires	1 272 493,41	1 905 778,96
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	74 683 043,10	73 780 171,14
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	79 380 536,51	79 085 950,10
e) le passif	3 001 366,49	3 146 295,07
<b>f) la valeur nette d'inventaire</b>	<b>76 379 170,02</b>	<b>75 939 655,03</b>

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
<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 ou de parts	Nombre d'actions en circulation
FRO011521848 IMMANENS	DISTRIBUABLE	64 236,23873

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

Actions	Type d'actions ou de parts	Actif net (en €)	Valeur liquidative (30/06/2019) (en €)	Valeur liquidative (31/12/2018) (en €)
FRO011521848 IMMANENS	DISTRIBUABLE	76 379 170,02	<b>1 189,03</b>	1 158,10

## IV. Portefeuille au 30/06/2019

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (€)	% total actif
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles	3 425 000,00	4,31 %
• parts de sociétés de personnes	18 521 027,90	23,33 %
• parts et actions des sociétés	6 384 210,40	8,04 %
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	15 522 574,28	19,55 %
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées	27 560 412,37	34,72 %
• titres de créances		
• OPCVM	5 539 906,82	6,98 %
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme	813 466,35	1,02 %
• opérations de cessions		

L'actif à caractère immobilier de 43,85 M€ est constitué principalement :

- d'un immeuble détenu en direct (Clichy) pour 3,42 M€,
- de parts des SCI 151 rue de Javel, SCI 85 Avenue Pierre Grenier, SCI Campus Massy, SCI EDRIM Opéra, SCI Imma Bienfaisance, SCI Munich 104 et SCI Imma Hoche (14,48 M€),
- de parts de SCPI Edissimmo, Rivoli Avenir Patrimoine et Génépierre pour 4,04 M€,
- d'actions de la Sarl Immo Lux Holdco (6,38 M€),
- ainsi que des avances en compte courant accordées à ces filiales (15,52 M€).

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

Éléments du portefeuille (montant en €)	Acquisitions	Cessions
<b>- actifs à caractère immobilier</b>		
• immeubles		
• parts de sociétés de personnes	1 556 000,00	5 299 605,59
• parts et actions des sociétés	518 200,00	132 876,70
• actions négociés sur un marché réglementé		
• OPCI		
• autres actifs à caractère immobilier	3 514 750,00	
<b>- dépôts et instruments financiers non immobiliers</b>		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées		
• titres de créances		
• OPCVM	610 046,12	
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme	813 466,35	2 558 763,82

## VI. Dividendes sur la période

FRO011521848 IMMANENS	Nombre de parts	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
<b>Dividendes versés</b>				
31/05/2019	64 997,23873	2,95	0,00	2,95
<b>Dividendes à verser</b>				
NEANT				

## VII. Autres informations

### a) Liquidité de l'OPCI

Le montant des liquidités (obligations d'Etat, dépôts à vue et parts d'OPCVM) s'établit à 19,4 M€ au 30 juin 2019 soit 25,3 % de l'actif net.

Actif liquide	Montant au 30/06/2019 (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.	12 551 466,69
- 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.	5 539 906,82
<b>Liquidités</b>	
- dépôts à vue	1 272 493,41
- dépôts à terme	
<b>TOTAL</b>	<b>19 363 866,92</b>

### b) Structure de détention du capital :

Au 30/06/2019, l'OPCI était détenu par 64 236,23873 parts.

L'actionnaire principal est Amundi Finance Emissions.

### c) Performance de l'OPCI

La valeur liquidative de la SPPICAV au 30 juin 2019 s'établit à **76 379 170,02 €** soit **1 189,03 €** par part, en hausse de 2,67 % par rapport à la valeur au 31 décembre 2018 (75 939 655,03 € soit 1 158,10 € par part).

Compte tenu du dividende distribué au cours du premier semestre 2019, la performance dividende réinvesti s'élève à 2,93 % au 30 juin 2019.

Dates	Valeur liquidative	Actif Net	Nombre de parts en circulation
30/06/2016	1 110,21 €	50 762 558,23 €	45 723,00645
31/12/2016	1 105,17 €	57 862 706,39 €	52 356,19237
30/06/2017	1 108,92 €	65 447 234,69 €	59 018,63284
31/12/2017	1 132,76 €	72 611 557,54 €	64 101,11604
30/06/2018	1 138,33 €	75 694 086,21 €	66 495,23873
31/12/2018	1 158,10 €	75 939 655,03 €	65 572,23873
30/06/2019	1 189,03 €	76 379 170,02 €	64 236,23873

Le LTV (ratio d'endettement) global du fonds s'élève à **28,68 %** au 30 juin 2019, en ligne avec le prospectus (max. 40 %).

## MENTIONS LÉGALES

### **Immanens**

SPPICAV grand public  
Agrément AMF N° SPI20130027 en date du 03/09/2013

### **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)