
OPCIMMO
SPPICAV grand public

Document d'Information Périodique au 30/06/2019

Sommaire

I.	État du patrimoine	3
II.	Nombre de parts ou actions en circulation ventilé par catégories	4
III.	Valeur nette d'inventaire par part ou action ventilé par catégories	4
IV.	Portefeuille	5
V.	Mouvements intervenus sur la période	5
VI.	Dividende sur la période	6
VII.	Autres informations	6

I. État du patrimoine (en €)

Éléments de l'état du patrimoine	30/06/2019	31/12/2018
a) actifs mentionnés à l'article R214-160 du code monétaire et financier	360 888 646,19	347 523 842,45
b) les avoirs bancaires	59 630 744,95	34 310 338,47
c) les autres actifs détenus par l'OPCI	7 982 911 530,17	7 675 462 132,87
d) le total des actifs détenus par l'OPCI	8 403 430 921,31	8 057 296 313,79
e) le passif	429 702 664,90	554 383 613,61
f) la valeur nette d'inventaire	7 973 728 256,41	7 502 912 700,18

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 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
Dans 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 de parts ou actions en circulation ventilé par catégories

Actions ou Part	Type d'actions ou de part	Nombre de parts ou actions en circulation
FRO011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	43 874 228,2286
FRO011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	12 443 629,11897
FRO011066802 OPCIMMO P	Distribuable	5 962 188,04092
FRO011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	69 151,81073
FRO011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	3 458 368,97172
FRO011066760 OPCIMMO I	Distribuable	475,71856

III. Valeur nette d'inventaire par part ou action ventilé par catégories

Actions ou Part	Type d'actions ou de part	Actif net par action (ou part)	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative au 30/06/2019 (en €)	Valeur liquidative au 31/12/2018 (en €)
FRO011063353 PREM OPCIMMO	Distribuable	5 268 102 498,05	43 874 228,2286	120,07282	117,63496
FRO011066794 LCL OPCIMMO	Distribuable	1 494 047 321,03	12 443 629,11897	120,06524	117,62754
FRO011066802 OPCIMMO P	Distribuable	715 848 774,72	5 962 188,04092	120,06477	117,62708
FRO011066778 OPCIMMO VIE	Distribuable	20 778 628,15	69 151,81073	300,47843	294,38226
FRO011066091 SG OPCIMMO	Distribuable	417 765 581,95	3 458 368,97172	120,79844	118,34483
FRO011066760 OPCIMMO I	Distribuable	57 185 452,51	475,71856	120 208,57985	117 767,96707

IV. Portefeuille

Ventilation selon les rubriques du bilan :

	Montant (en €)	% total actif
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles	360 888 646,19	4,29 %
• parts de sociétés de personnes	1 082 680 976,06	12,88 %
• parts et actions des sociétés	1 142 024 893,5	13,59 %
• actions négociés sur un marché réglementé	312 905 125,84	3,72 %
• OPC	272 002 937,88	3,24 %
• autres actifs à caractère immobilier	1 445 536 404,50	17,20 %
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts	3 994 994,00	0,05 %
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées	1 356 237 555,42	16,14 %
• titres de créances		
• OPCVM	1 892 921 015,67	22,53 %
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme	3 973 392,01	0,05 %
• opérations de cessions		

V. Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Éléments du portefeuille	Acquisitions (en €)	Cessions (en €)
- actifs à caractère immobilier		
• immeubles	11 500 739,48	1 912 560,74
• parts de sociétés de personnes	91 677 364,60	44 281 438,05
• parts et actions des sociétés	113 164 671,60	20 345 226,67
• actions négociés sur un marché réglementé	19 943 446,44	287 174 416,5
• OPC		
• autres actifs à caractère immobilier		
- dépôts et instruments financiers non immobiliers		
• dépôts		
• actions et valeurs assimilées		
• obligations et valeurs assimilées	659 742 500,79	942 087 543,10
• titres de créances		
• OPCVM	2 010 178 528,08	1 475 806 616,30
• opérations temporaires de titres		
• instruments financiers à terme	2 431 673 378,70	2 492 302 438,35

VI. Dividende sur la période

	Part	Montant net unitaire (en €)	Crédit d'impôt (en €)	Montant brut unitaire (en €)
Dividendes versés				
06-06-2019	FR0011063353 PREM OPCIMMO	0,17	0,00	0,17
06-06-2019	FR0011066794 LCL OPCIMMO	0,17	0,00	0,17
06-06-2019	FR0011066802 OPCIMMO P	0,17	0,00	0,17
31-05-2019	FR0011066778 OPCIMMO VIE	0,43	0,00	0,43
06-06-2019	FR0011066091 SG OPCIMMO	0,17	0,00	0,17
31-05-2019	FR0011066760 OPCIMMO I	170,20	0,00	170,20
Dividendes à verser		Néant		

VII. Autres informations

a) Liquidité de l'OPCI

Actif liquide	Montant (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.	408 514 593,96
- OPCVM investis et exposés à plus de 90 % sur les titres des rubriques ci-dessus.	
Liquidités	
- dépôts à vue	59 630 744,95
- dépôts à terme	
TOTAL	468 145 338,91

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.

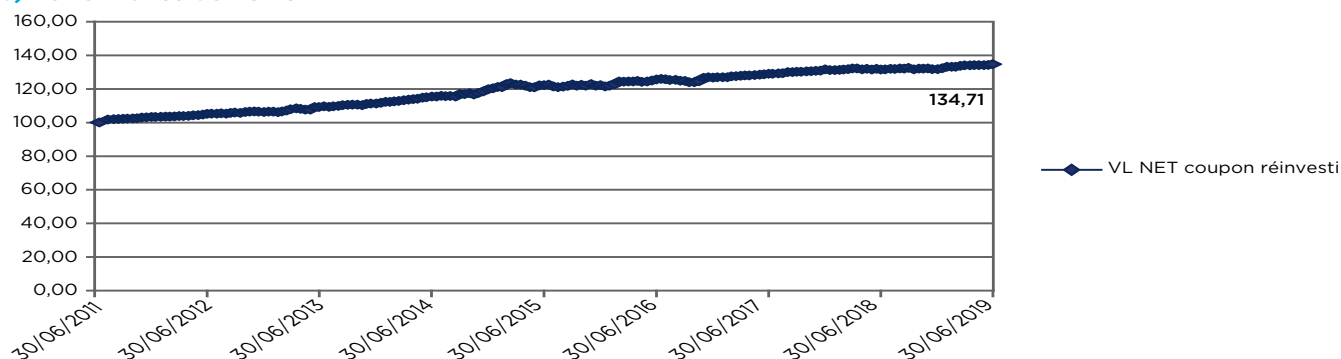
Part OPCIMMO I FR00166760

- EGEPARGNE 2 DIVERSIFIE détient 56,55% de la part
- Amundi SPEZIAL 27 détient 20,94 % de la part
- Amundi SPEZIAL 28 détient 22,09 % de la part

Part OPCIMMO VIE FR0011066778

- SPIRICA détient 54,91 % de la part

b) Performance de l'OPCI



La performance de la part PREM de la SPPICAV au 30/06/2019 a progressé de +34,71 % 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).

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