

AMUNDI ACTIONS FONCIER

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JANVIER 2026

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	93 754 470,61
b) Avoirs bancaires	44 177,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	81 403,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	93 880 052,13
e) Passif	-221 993,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	93 658 058,43

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C en EUR	C	102 463,81	1 000,000	102,46
AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C en EUR	C	16 946 717,41	71 539,344	236,88
AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D en EUR	D	76 517 826,97	527 622,912	145,02
AMUNDI ACTIONS FONCIER R-C en EUR	C	104,93	1,000	104,93
AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C en EUR	C	90 945,31	1,000	90 945,31

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	61,83	61,69
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	38,27	38,18
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	48 705 766,73	52,00	51,88
Livre Sterling	GBP	27 156 252,59	29,00	28,93
Couronne Suédoise	SEK	9 205 237,89	9,83	9,81
Franc Suisse	CHF	8 687 213,40	9,28	9,25
TOTAL		93 754 470,61	100,10	99,87

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ROYAUME-UNI	29,00	28,93
FRANCE	19,83	19,79
BELGIQUE	11,10	11,07
ALLEMAGNE	10,66	10,63
SUEDE	9,83	9,81
SUISSE	9,28	9,25
ESPAGNE	4,29	4,28
PAYS-BAS	4,07	4,06
LUXEMBOURG	1,43	1,43
IRLANDE	0,62	0,62
TOTAL	100,10	99,87

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	7 156 847,19	9 483 895,91
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4 178 061,35	5 169 132,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 529 279,81	2 992 118,18

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
18/12/2025	AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D	1,88	0,253	2,13
Dividendes à verser				
	AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/01/2026
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER R-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			93 754 470,61	100,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			93 754 470,61	100,10
FPI Bureautiques			3 754 576,30	4,01
DERWENT LONDON PLC	GBP	48 439	1 073 876,90	1,15
GECINA SA	EUR	34 612	2 680 699,40	2,86
FPI de détail			16 114 948,05	17,21
CARMILA	EUR	142 070	2 324 265,20	2,48
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	57 709	1 434 068,65	1,53
HAMMERSON PLC	GBP	316 741	1 295 534,45	1,38
KLEPIERRE	EUR	55 538	1 801 652,72	1,92
MERCIALYS	EUR	35 371	374 932,60	0,40
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	GBP	1 222 610	2 023 698,43	2,16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	73 772	6 860 796,00	7,34
FPI Industrielles			11 615 328,95	12,40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	1 021 166	2 354 588,88	2,51
MONTEA NV	EUR	16 634	1 187 667,60	1,27
SEGRO PLC	GBP	614 776	5 379 422,97	5,74
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	112 705	2 693 649,50	2,88
FPI résidentielles			2 098 840,65	2,24
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	EUR	578 006	583 786,06	0,62
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	232 063	1 515 054,59	1,62
FPI Soins de Santé			5 118 376,75	5,46
AEDIFICA	EUR	47 669	3 534 656,35	3,77
COFINIMMO	EUR	18 079	1 583 720,40	1,69
FPI spécialisé			2 134 670,40	2,28
BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	179 675	2 134 670,40	2,28
Gestion et promotion immobilière			1 339 468,42	1,43
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SEK	72 903	1 068 163,15	1,14
SVEAFSTIGHETER AB	SEK	72 812	271 305,27	0,29
Gestion immobilière et développement			30 136 525,76	32,18
AROUNDTOWN SA	EUR	499 657	1 338 081,45	1,43
CASTELLUM AB	SEK	291 049	3 042 844,04	3,25
CTP NV	EUR	129 942	2 380 537,44	2,54
GRAINGER PLC	GBP	625 479	1 399 653,11	1,49
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	34 593	2 103 254,40	2,25
NYFOSA AB	SEK	188 395	1 265 674,64	1,35

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	27 224	4 606 178,36	4,92
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	28 474	4 081 035,04	4,36
TAG IMMOBILIEN AG	EUR	170 768	2 440 274,72	2,61
VONOVIA SE	EUR	221 016	5 439 203,76	5,80
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	233 238	2 039 788,80	2,18
Immobilier			6 312 822,87	6,74
TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	2 579 616	4 918 513,47	5,25
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	49 708	1 394 309,40	1,49
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 517 461,99	1,62
PANDOX AB	SEK	83 232	1 517 461,99	1,62
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			13 611 450,47	14,53
ARGAN	EUR	24 142	1 593 372,00	1,70
BRITISH LAND CO PLC	GBP	199 299	953 563,93	1,02
COVIVIO	EUR	54 711	2 940 716,25	3,14
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	547 448	4 107 675,46	4,38
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	321 033	4 016 122,83	4,29
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
FPI de détail				0,00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV RTS 26-01-26	EUR	57 709		0,00
Immobilier				0,00
XIOR STUDENT HOUSING DIV26	EUR	19 770		0,00
TITRES D'OPC			1 649,95	0,00
OPCVM			1 649,95	0,00
Gestion collective			1 649,95	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	0,001	1 101,59	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0,005	548,36	0,00
Total			93 756 120,56	100,10

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	93 756 120,56
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	123 931,57
Autres passifs (-)	-221 993,70
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	93 658 058,43

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C	EUR	1 000,000	102,46
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C	EUR	71 539,344	236,88
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D	EUR	527 622,912	145,02
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER R-C	EUR	1,000	104,93
Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C	EUR	1,000	90 945,31

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite