



COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES OPCI

(Compte tenu des délais imposés, une certification des données par le commissaire aux comptes n'est pas exigée. Les montants sont exprimés en milliers d'euros. Merci de bien vouloir remplir, pour chaque fonds, les cellules des colonnes A jusqu'à V).

| Informations générales | |
|---|--|
| Société de gestion de l'OPCI | |
| Dénomination de l'OPCI (le cas échéant du compartiment) | |
| Code ISIN | |
| Date d'agrément | |
| | |
| Type d'OPCI | |
| Type de souscripteurs de l'OPCI | |
| Nature juridique | |
| Composition de l'actif au 31/12/2019 (en K€) | |
| Actif au 31/12/2019 (en K€) | |
| Montant des actifs immobiliers détenus directement et indirectement au 31/12/2019 (en K€) | |
| Montant des actifs financiers et liquidités détenus au 31/12/2019 (en K€) | |
| Montant des souscriptions en 2019 (en K€) | |
| Montant des rachats en 2019 (en K€) | |
| Endettement au 31/12/2019 (en K€) | |
| Endettement bancaire direct (en K€) | |
| Endettement bancaire indirect (en K€) | |
| Endettement non bancaire direct (en K€) | |
| Endettement non bancaire indirect (en K€) | |

COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES OPCI

| | |
|--|--|
| Répartition des actifs détenus directement ou indirectement au 31/12/2019 | |
| Détention directe d'actifs immobiliers (en K€) | |
| Détention indirecte d'actifs immobiliers (en K€) | |
| Nature des actifs acquis (exprimés en % de l'immobilier total) au 31/12/2019 | |
| Bureaux | |
| Habitation | |
| Commerces | |
| Hôtels | |
| Autres (à préciser) | |
| Actifs immobiliers détenus en France en direct ou indirect au 31/12/2019 (en % de l'actif immobilier total) | |
| Paris | |
| Région Parisienne (Hors Paris) | |
| Province | |
| Actifs immobiliers détenus à l'étranger en direct et en indirect au 31/12/2019 (en % de l'actif immobilier total) (préciser les pays) | |
| Situation locative (% d'actifs immobiliers loués) | |
| Acquisitions et cessions (directes et indirectes) | |
| Montant des acquisitions immobilières en 2019 (en K€) | |
| Montant des cessions immobilières en 2019 (en K€) | |
| Informations concernant le total des frais prélevés au titre de 2019 (en K€) | |
| Frais de gestion et de fonctionnement | |
| Frais liés à la gestion immobilière | |
| Frais de transactions | |

COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES OPCI

| Informations sur les frais de gestion et frais de fonctionnement affichés dans le prospectus | |
|--|--|
| % de l'actif net, affiché dans le prospectus | |
| % de l'actif brut, affiché dans le prospectus | |
| Informations sur les frais de gestion immobilière | |
| % de l'actif net, affiché dans le prospectus | |
| % de l'actif brut, affiché dans le prospectus | |