



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 31/12/2020 (en K€)	
Actif au 31/12/2020 (en K€)	
Montant des actifs immobiliers détenus directement et indirectement au 31/12/2020 (en K€)	
Montant des actifs financiers et liquidités détenus au 31/12/2020 (en K€)	
Montant des souscriptions en 2020 (en K€)	
Montant des rachats en 2020 (en K€)	
Endettement au 31/12/2020 (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 31/12/2020	
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 31/12/2020	
Bureaux	
Habitation	
Commerces	
Hôtels	
Autres (à préciser)	
Actifs immobiliers détenus en France en direct ou indirect au 31/12/2020 (en % de l'actif immobilier total)	
Paris	
Région Parisienne (Hors Paris)	
Province	
Actifs immobiliers détenus à l'étranger en direct et en indirect au 31/12/2020 (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 2020 (en K€)	
Montant des cessions immobilières en 2020 (en K€)	
Informations concernant le total des frais prélevés au titre de 2020 (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	