

# **AMILTON GLOBAL PROPERTY**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021**

## 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	20 640 039,66
b) Avoirs bancaires	2 250 942,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 456 479,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 347 461,22
e) Passif	-333 916,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 013 544,99

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMILTON GLOBAL PROPERTY Part C en EUR	C	4 398 853,30	37 377,6322	117,68
AMILTON GLOBAL PROPERTY Part E en EUR	C	19 237 377,54	1 529,6964	12 575,94
AMILTON GLOBAL PROPERTY Part IC en EUR	C	1 377 314,15	116,5632	11 816,02

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	25,98	25,63
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.	56,54	55,80
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,65	9,52

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

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

## 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 **
Dollar Us	USD	14 142 741,67	56,54	55,80
Euro	EUR	6 497 297,99	25,98	25,63
TOTAL		20 640 039,66	82,52	81,43

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

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

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	56,54	55,80
FRANCE	14,65	14,45
ALLEMAGNE	7,99	7,89
AUTRICHE	2,34	2,31
LUXEMBOURG	0,99	0,98
TOTAL	82,52	81,43

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

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

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,65	9,52
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,65</b>	<b>9,52</b>

\* 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

Éléments 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.  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.	3 371 991,04	2 468 625,70
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.	3 247 683,67	1 331 734,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 303 045,00	375 125,49

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALSTRIA OFFICE AG	EUR	23 000	358 570,00	1,44
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	16 900	871 702,00	3,49
VONOVIA SE	EUR	14 100	768 732,00	3,07
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 999 004,00</b>	<b>8,00</b>
<b>AUTRICHE</b>				
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	16 681	586 337,15	2,34
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>586 337,15</b>	<b>2,34</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC REIT	USD	18 982	747 819,41	2,99
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	22 242	709 890,97	2,84
APARTMENT INCOME REIT CO-W/I	USD	9 450	377 952,19	1,51
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	6 200	1 091 051,52	4,36
BOSTON PROPERTIES INC	USD	8 842	854 376,24	3,41
CAMDEN PROPERTY PB	USD	7 286	815 105,51	3,26
CUBESMART	USD	17 200	671 813,81	2,69
DOUGLAS EMMET INC	USD	23 500	666 219,75	2,67
EMPIRE STATE REALTY OP LP	USD	104 418	1 056 594,99	4,23
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	11 500	746 690,28	2,98
HIGHWOOD PROPERTIES	USD	22 434	854 493,45	3,41
HUDSON PACIFIC P	USD	34 052	798 825,06	3,19
INVITATION HOMES INC	USD	24 377	766 521,91	3,06
KENNEDYWILSON HOLDINGS INC	USD	58 518	980 481,20	3,92
KILROY REALTY	USD	14 311	840 389,61	3,36
LIFE STORAGE INC	USD	9 075	821 486,85	3,29
MID-AMER APT CMNTYS	USD	4 600	653 286,11	2,61
UDR INC.	USD	16 700	689 742,81	2,76
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>14 142 741,67</b>	<b>56,54</b>
<b>FRANCE</b>				
COVIVIO SA	EUR	15 187	1 095 286,44	4,38
GECINA NOMINATIVE	EUR	14 124	1 824 820,80	7,30
ICADE EMGP	EUR	6 572	478 441,60	1,91
KLEPIERRE	EUR	12 200	265 106,00	1,05
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 663 654,84</b>	<b>14,64</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	10 900	248 302,00	1,00
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>248 302,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>20 640 039,66</b>	<b>82,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>20 640 039,66</b>	<b>82,52</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMILTON SHORT DURATION I	EUR	125	1 301 882,50	5,20
AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	EUR	101	1 112 270,84	4,45
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 414 153,34</b>	<b>9,65</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>2 414 153,34</b>	<b>9,65</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>2 414 153,34</b>	<b>9,65</b>
Créances			42 325,93	0,17
Dettes			-333 916,23	-1,34
Comptes financiers			2 250 942,29	9,00
<b>Actif net</b>			<b>25 013 544,99</b>	<b>100,00</b>

Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part C	EUR	37 377,6322	117,68
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part E	EUR	1 529,6964	12 575,94
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part IC	EUR	116,5632	11 816,02