

AMDG LOCATION MEUBLEE

Attestation du commissaire aux comptes
relative au rapport semestriel au 30 juin 2025





Attestation du commissaire aux comptes relative au rapport semestriel au 30 juin 2025

A la société de gestion

AMDG LOCATION MEUBLEE

Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable
C/O ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE 120, rue Masséna
69006 Lyon

En notre qualité de commissaire aux comptes de AMDG LOCATION MEUBLEE et en application des dispositions de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier relatives au contrôle de l'information périodique, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans le rapport semestriel au 30 juin 2025 ci-joint.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SPPICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans le rapport semestriel avec la connaissance que nous avons de la SPPICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de la SPPICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude de l'information périodique au sens de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 7 octobre 2025

Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Fabrice Bricker

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59*

OPCI AMDG Location Meublée

Document d'information périodique

30 juin 2025

BILAN ACTIF AU 30/06/2025 - en euros

ACTIF	30/06/2025	31/12/2024
Actifs à caractère immobilier	6 863 000	6 945 000
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	6 863 000	6 945 000
Contrats de crédit-bail		
Parts des sociétés de personnes article L214-36 2e alinéa		
Parts et actions des sociétés article L214-36 3e alinéa		
Actions négociées sur un marché réglementé article L214-36 4e alinéa		
OPCI et organismes étrangers équivalents article L214-36 5e alinéa		
Avances preneurs sur crédit-bail		
Autres actifs à caractère immobilier (1)		
Dépôts et instruments financiers non immobiliers	538 899	845 369
Actions et valeurs assimilées		
Obligations et valeurs assimilées		
Titres de créances		
Organismes de placement collectif à capital variable (OPCVM et FIA)		
Dépôts		
Opérations temporaires sur titres		
Instruments financiers à terme	538 899	845 369
Autres actifs	328 831	320 138
Créances locataires	99 231	90 157
Autres créances	89 140	67 376
Dépôts à vue	140 461	162 604
Total Actif	7 730 731	8 110 507

(1) Comprend les avances en compte courant et les dépôts et cautionnements versés

BILAN PASSIF AU 30/06/2025 - en euros

PASSIF	30/06/2025	31/12/2024
Capitaux propres (Actif net)	7 467 212	7 861 276
Capital	7 296 083	7 760 982
Report des plus-values nettes réalisées (1)		
Report des résultats nets antérieurs (1)	12 138	22 605
Résultat de l'exercice (1)	158 991	310 933
Acomptes versés au cours de l'exercice (1)	-	(233 244)
Provisions pour risques et charges	-	-
Passifs liés aux actifs à caractère immobilier	-	-
Dettes sur rentes viagères		
Provisions sur droits nés de contrats de crédit bail		
Provisions sur filiales et participations		
Autres passifs liés aux actifs à caractère immobilier		
Instruments financiers	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Instruments financiers à terme		
Dettes	263 519	249 231
Emprunts envers les établissements de crédit		
Autres emprunts et dettes financières		
Concours bancaires courants		
Dépôts de garantie reçus	4 085	4 080
Autres dettes d'exploitation	259 434	245 151
Total Passif	7 730 731	8 110 507

(1) Y compris les comptes de régularisation

COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2025 - en euros

COMPTE DE RÉSULTAT	30/06/2025	31/12/2024
Produits immobiliers	284 695	539 199
Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier		
Autres produits sur actifs à caractère immobilier	320	1 324
(I) Produits de l'activité immobilière	285 015	540 523
Charges immobilières	70 605	151 755
Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier		
Autres charges sur actifs à caractère immobilier	-	1 906
Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier		
(II) Charges de l'activité immobilière	70 605	153 661
Résultat de l'activité immobilière (I - II)	214 410	386 863
Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	12 007	29 490
Autres produits financiers	421	7 643
(III) Produits sur opérations financières	12 428	37 133
Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Autres charges financières		
(IV) Charges sur opérations financières	-	-
Résultat sur opérations financières (III - IV)	12 428	37 133
Autres produits (V)		
Frais de gestion et de fonctionnement (VI)	65 259	105 585
Autres charges (VII)		
Résultat net (A = I - II + III - IV + V - VI - VII)	161 579	318 411
Régularisations sur résultat net (VIII)	- 2 589	- 478
Résultat net après régularisations (A +/- VIII)	158 991	317 933
Plus values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier		
Plus values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers		
(IX) Plus-values réalisées nettes	-	-
Moins values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier	-	7 000
Moins values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers		
(X) Moins-values réalisées nettes	-	7 000
Résultat sur cessions d'actifs (B = IX - X)	-	7 000
Régularisations sur plus et moins-values réalisées nettes (XI)		
Plus et moins-values réalisées nettes après régularisations (B +/- XI)		
Résultat de l'exercice (C = A +/- VIII + B +/- XI)	158 991	310 933

Etat du patrimoine
OPCI
AMDG LOCATION MEUBLÉE

Devise de comptabilité : EUR

	30/06/2025	31/12/2024
a) Actifs mentionnés à l'art. R.214-81 du Code monétaire et financier	6 863 000	6 945 000
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	6 863 000	6 945 000
Parts des sociétés de personnes		
Parts et actions des sociétés non cotées à prépondérance immobilière		
Actions négociées sur un marché réglementé		
OPCI et organismes étrangers équivalents		
Autres actifs à caractère immobilier		
b) Avoirs bancaires	140 461	162 604
c) Autres actifs détenus par l'OPCI	727 270	1 002 903
Obligations et valeurs assimilées		
Titres de créances négociables		
Actions ou parts d'OPC		
Instruments financiers à terme	538 899	845 369
Autres instruments financiers		
Créances d'exploitation	99 231	90 157
Autres créances	89 140	67 376
Dépôts à terme		
Total des actifs détenus par l'OPCI (a+b+c)	7 730 731	8 110 507
d) Dettes	263 519	249 231
Emprunts auprès d'établissement de crédits		
Compte courant d'actionnaires		
Dépôts de garantie reçus	4 085	4 080
Dettes d'exploitation	259 434	245 151
Comptes financiers		
Total du passif de l'OPCI (d)	263 519	249 231
Valeur nette d'inventaire (actif - passif = actif net de l'OPCI)	7 467 212	7 861 276

**Parts ou actions en circulation et valeur nette
d'inventaire par part ou action**
OPCI
AMDG LOCATION MEUBLÉE

Parts ou actions	Nombre	Devise	Valeur nette d'inventaire
FR0013479326	3 966,7614	EUR	1 882,44

Portefeuille
OPCI
AMDG LOCATION MEUBLÉE

Devise de comptabilité : EUR

Eléments du portefeuille		30/06/2025	% des actifs nets
a) Actifs à caractère immobilier		6 863 000	92%
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels		6 863 000	92%
Parts des sociétés de personnes			0%
Parts et actions des sociétés non cotées à prépondérance immobilière			0%
Actions négociées sur un marché réglementé			0%
OPCI et organismes étrangers équivalents			0%
Autres actifs à caractère immobilier			0%
b) Dépôts et Instruments Financiers non Immobiliers		538 899	7%
Dépôts à terme		538 899	7%
Actions ou parts d'OPC			0%
Obligations et valeurs assimilées			0%
Titres de créances négociables			0%
Instruments financiers à terme			0%
Autres instruments financiers			0%
c) Créances		188 370	3%
d) Dettes		263 519	4%
Emprunts auprès d'établissement de crédits			0%
Compte courant d'actionnaires			0%
Dettes d'exploitation		263 519	4%
e) Disponibilités		140 461	2%
TOTAL		7 467 212	100%

**Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille
au cours de la période de référence**

OPCI

AMDG LOCATION MEUBLÉE

Devise de comptabilité : EUR

Eléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions / remboursements
a) Les actifs mentionnés à l'article R.214-81 du Code monétaire et financier	0	0
b) Les autres actifs	0	0
Total sur la période	0	0

**Indication des données chiffrées relatives aux dividendes versés au cours de la
période ou à verser, après déduction des impôts**

OPCI

AMDG LOCATION MEUBLÉE

Devise de comptabilité : EUR

Date	Catégorie de parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Devise	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
01/07/2025	FR0013479326	Dividende	19,00	EUR	0	19,00
Total sur la période			19,00	-	-	19,00

Liquidités de l'OPCI
OPCI
AMDG LOCATION MEUBLÉE

	% actif net
Liquidités	9,10%

	Nombre de parts	Pourcentage
Actionnaires majoritaires	1 185,6848	29,89%
Actionnaires minoritaires *	2 781,0766	70,11%
Total	3 966,7614	100,00%

* détention inférieure à 10%

**Détail des frais de fonctionnement et de gestion
supportés par l'OPCI sur le dernier semestre**
OPCI
AMDG LOCATION MEUBLÉE

Devise de comptabilité : EUR

	30/06/2025	31/12/2024
Valorisateur	13 043,13	21 727,74
dont provisions	13 043,13	7 058,24
Dépositaire	10 468,02	20 936,04
dont provisions	10 468,02	20 936,04
Commissaire aux comptes	8 060,34	29 122,88
dont provisions	8 060,34	23 888,88
AMF	0,00	0,00
dont provisions		
Experts immobiliers	26 564,81	25 753,98
dont provisions	14 287,30	9 119,98
Société de gestion	0,00	0,00
dont provisions		
Autres	0,00	0,00
dont provisions		
Total frais de gestion	58 136	97 541