

Real Asset

AXA SELECTIV' IMMOSERVICE

Rapport semestriel d'information
30 Juin 2022



AXA SELECTIV' IMMOSERVICE

Sommaire

Identification	P. 3
Etat du patrimoine	P. 4
Portefeuille et Ventilation de l'actif net	P. 5
Evolution de la Valeur Liquidative et répartition des actions	P. 9

AXA SELECTIV' IMMOSERVICE

Forme juridique :	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable
Société de Gestion :	AXA REIM SGP
Dépositaire :	BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux Comptes	PricewaterhouseCoopers Audit

Événement sur le semestre :

NEANT

État du patrimoine

<u>Portefeuille (en €)</u>	<u>Valorisation au 30-06-2022</u>	<u>Acquisition de la période (frais inclus)</u>	<u>Cession de la période (frais inclus)</u>	<u>PMV réalisée</u>
<u>Instruments à caractère immobilier mentionnés au R214-160 du Comofi</u>	1 004 061 431,43			
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	-			
Contrats de crédit-bail	29 169 745,26			
Parts des sociétés de personnes	75 231 629,69			
Parts et actions des sociétés	281 979 101,22	500 000,00	-	-
Actions négociées sur un marché réglementé	120 440 008,02	17 165 931,47	22 035 671,91	3 726 890,70
Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents	139 767 350,14			
Avance preneur sur crédit-bail	1 829 512,32			
Autres actifs à caractère immobilier (2)	355 644 084,78	92 204 707,45	8 500 000,00	
Dépôts à vue	25 274 622,16			
<u>Autres actifs détenus par l'OPCI</u>	737 590 972,79			
Actions et valeurs assimilées	-			
Obligations et valeurs assimilées	223 442 481,25	35 678 425,25	20 495 139,10	-444 333,72
Titres de créances	11 893 345,93	-	3 196 059,00	5 649,00
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	197 748 600,39	172 194 995,27	163 082 847,78	-221 851,06
Instruments financiers à terme actif	22 086 632,90	-		
Opérations temporaires sur titres	-	-		
Autres instruments financiers	-	-		
Créance d'exploitation :				
Créances locataires	589 605,79			
Autres créances	281 830 306,53			
Opération de change à terme	-			
Dépôts	-	-	-	
Total des actifs de l'OPCI	1 766 927 026,38	317 744 059,44	217 309 717,79	3 066 354,92
Provisions	-			
Instruments financiers	-3 458 163,62			
Opérations de cession	-	-		
Opérations temporaires sur titres	-	-		
Instruments financiers à terme Passif	-3 458 163,62			
Dettes	-323 986 639,68			
Dépôts de garantie reçus	-465 557,48			
Dettes envers les établissements de crédit	-	-		
Dettes financières diverses	-	-		
Autres dettes d'exploitation	-323 521 082,20			
Opérations de change à terme de devises	-			
Total du passif de l'OPCI	-327 444 803,30	-	-	-
<u>Actif net</u>	1 439 482 223,08			

Portefeuille et ventilation de l'actif net (1)

Eléments du portefeuille et libellés des valeurs	de devise de cotation	Quantité	Evaluation (en €)	% de l'actif net
Actifs à caractère immobilier			1 004 061 431,43	69,75%
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels			-	0,00%
Contrats de crédit-bail	EUR	1,00	29 169 745,26	2,03%
Parts des sociétés de personnes			75 231 629,69	5,23%
IMMO VITAE	EUR	1 069 999	75 231 629,69	5,23%
Parts et actions des sociétés			281 979 101,22	19,59%
RETIREMENT VILLAGES GROUP	GBP	3 125 395 837	61 670 653,40	4,28%
ITALIAN SERVICES SICAF - Compartiment A	EUR	71 671	106 821 325,24	7,42%
ITALIAN SERVICES SICAF - Compartiment B	EUR	5 000	372 600,00	0,03%
ALTERIMMO FINLANDE	EUR	173 290	23 012 912,00	1,60%
ALTERIMMO EUROPE	EUR	725 339	90 101 610,58	6,26%
Actions négociées sur un marché réglementé			120 440 008,02	8,37%
UDR Inc	USD	57 257	2 521 509,67	0,18%
STORE CAPITAL CORP	USD	61 020	1 522 216,84	0,11%
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	401	943 000,28	0,07%
WELLTOWER INC	USD	51 006	4 017 737,91	0,28%
Catena AB	SEK	8 000	277 192,05	0,02%
Big Yellow Group PLC	GBP	51 854	790 339,78	0,05%
INVITATION HOMES INC	USD	98 112	3 339 064,48	0,23%
VONOVIA SE NA O.N.	EUR	20 273	596 026,20	0,04%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	31 029	5 765 348,18	0,40%
Federal Realty Investment Trust	USD	13 226	1 211 207,84	0,08%
DERWENT LONDON R.E.I.T.	GBP	20 300	615 980,48	0,04%
Capitalland Investment Ltd/SI	SGD	1 352 700	3 551 540,60	0,25%
ARENA REIT	AUD	717 233	2 014 394,65	0,14%
COFINIMMO	EUR	5 116	530 017,60	0,04%
BRITISH LAND CO.R.E.I.T.	GBP	168 983	877 698,64	0,06%
PHYSICIANS REALTY TRUST	USD	153 071	2 554 965,76	0,18%
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	27 000	664 513,74	0,05%
Zug Estates Holding AG	CHF	300	596 463,18	0,04%
Life Storage Inc	USD	13 978	1 492 929,82	0,10%
Kimco Realty Corp	USD	137 611	2 602 295,16	0,18%
Realty Income Corp	USD	45 147	2 947 758,59	0,20%
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	6 012	1 004 463,19	0,07%
Link REIT	HKD	454 800	3 548 100,83	0,25%
UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	23 333	1 135 150,45	0,08%
KOJAMO P.L.C.	EUR	38 202	628 804,92	0,04%
GREAT PORTLAND EST	GBP	74 000	492 588,29	0,03%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	168 600	3 463 294,46	0,24%
Easterly Government Properties Inc	USD	37 800	688 423,17	0,05%
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	26 150	2 374 248,41	0,16%
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	19 860	3 231 702,33	0,22%
GOODMAN GROUP	AUD	437 994	5 139 482,99	0,36%
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	7 000	553 840,00	0,04%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	133 271	4 517 790,65	0,31%
Nippon Accommodations Fund Inc	JPY	247	1 186 048,12	0,08%
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	15 700	521 800,45	0,04%
Investis Holding SA	CHF	1 471	150 641,92	0,01%
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	82 379	3 422 847,45	0,24%
Mapletree Industrial Trust	SGD	189 900	339 351,87	0,02%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HKD	294 000	1 340 338,39	0,09%

Portefeuille et ventilation de l'actif net (2)

Éléments du portefeuille et libellés des valeurs	devise de cotation	Quantité	Evaluation (en €)	% de l'actif net
ARGAN	EUR	20 118	1 794 525,60	0,12%
ALEXANDRIA REAL EST.EQUITIE	USD	24 060	3 337 722,32	0,23%
PROLOGIS INC	USD	88 506	9 960 046,77	0,69%
CAPITALAND MALL TRUST FD	SGD	2 455 826	3 662 766,71	0,25%
AEDIFICA SA	EUR	12 221	1 118 221,50	0,08%
VIB VERMOEGEN AG EQUITY	EUR	8 733	209 592,00	0,01%
GECINA SA	EUR	13 500	1 201 500,00	0,08%
Americold Realty Trust (COLD)	USD	70 222	2 017 761,61	0,14%
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	262 476	696 439,57	0,05%
Mirvac Group	AUD	399 940	519 539,25	0,04%
Segro PLC	GBP	98 848	1 121 685,94	0,08%
ICADE	EUR	28 316	1 317 826,64	0,09%
DOUGLAS EMMETT INC	USD	70 560	1 510 481,42	0,10%
Hudson Pacific Properties Inc	USD	16 600	235 634,42	0,02%
BOSTON PROPERTIES	USD	31 384	2 671 144,79	0,19%
DUKE REALTY CORP	USD	67 833	3 565 376,97	0,25%
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	56 339	1 236 077,66	0,09%
EQUINIX INC	USD	8 517	5 352 565,25	0,37%
Healthpeak Properties Inc	USD	133 107	3 298 868,78	0,23%
OMEGA HEALTHCARE	USD	34 000	916 791,81	0,06%
Sun Communities Inc	USD	10 000	1 524 319,67	0,11%
Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents			139 767 350,14	9,71%
AXA RESIDENTIAL EUROPE FUND S.C.A.	EUR	1 193 878,45	139 767 350,14	9,71%
Autres actifs à caractère immobilier			357 473 597,10	24,83%
Avance en compte courant et prêts accordés	EUR		325 084 161,36	22,58%
Avance en compte courant et prêts accordés	GBP		30 559 923,42	2,12%
Avance preneur sur crédit-bail	EUR		1 829 512,32	0,13%
Dépôts et instruments financiers non immobiliers			433 084 427,57	30,09%
Dépôts			-	0,00%
Obligations et valeurs assimilées			223 442 481,25	15,54%
In'li SA 1 1/8 07/02/29	EUR	300 000	245 581,64	0,02%
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875 21/01/2030	USD	7 750 000	6 741 387,56	0,47%
PROLOGIS INT II 2,37518-1130	EUR	2 291 000	2 094 491,97	0,15%
Prologis European Logistics Fund 0.875% 09/07/2029	EUR	1 816 000	1 530 732,07	0,11%
Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	EUR	1 451 000	1 360 687,50	0,09%
Segro Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	EUR	6 902 000	5 176 796,16	0,36%
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	EUR	2 481 000	2 313 486,35	0,16%
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.9 15/12/2030	USD	1 842 000	1 757 972,02	0,12%
Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	USD	496 000	437 852,02	0,03%
Omega Healthcare 3.625% 01/10/2029	USD	1 736 000	1 427 314,87	0,10%
VONOVIA SE NA O.N. 0.375% 16/06/2027	EUR	1 300 000	1 091 602,02	0,08%
Vonovia SE 0% 01/12/2025	EUR	800 000	709 957,84	0,05%
Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	EUR	1 100 000	853 786,99	0,06%
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	EUR	2 200 000	2 042 930,08	0,14%
Federal Realty Investment Trust 1.25% 15/02/2026	USD	833 000	717 459,38	0,05%
CBRE Global Investors SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.90% 12/10/2029	EUR	4 750 000	3 772 188,49	0,26%
INMOB COLONIAL 2%18-170426	EUR	1 500 000	1 419 602,98	0,10%
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	EUR	5 300 000	4 161 980,43	0,29%
Sagax AB 1.125% 30/01/2027	EUR	2 292 000	1 935 792,43	0,13%
GOODMAN US FINANCE THREE LLC OBL3,7%17-150328	USD	1 359 000	1 260 960,84	0,09%
Cofinimmo SA 0.875% 2/12/2030	EUR	3 700 000	2 738 769,37	0,19%
Cofinimmo SA 1% 24/01/2028	EUR	1 300 000	1 096 981,94	0,08%
British Land Co. P.L.C. 2.375% 14/09/2029	GBP	600 000	629 007,85	0,04%
PHYSICIANS REALTY LP OBL4,3%17-150327	USD	2 433 000	2 314 180,53	0,16%
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 1/12/2030	USD	6 250 000	4 817 204,78	0,33%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	EUR	2 468 000	1 700 689,25	0,12%
Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/30	GBP	1 049 000	1 155 218,95	0,08%
KIMCO REALTY CORP. OBL3,3%17-010225	USD	1 386 000	1 316 547,80	0,09%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 2.249 % 17/05/2081	EUR	1 000 000	777 895,97	0,05%

Portefeuille et ventilation de l'actif net (3)

Eléments du portefeuille et libellés des valeurs	devise de cotation	Quantité	Evaluation (en €)	% de l'actif net
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	EUR	400 000	319 831,17	0,02%
Acef Holding SCA 1.25% 26/04/2030	EUR	8 000 000	6 016 196,54	0,42%
Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	EUR	3 273 000	2 320 753,22	0,16%
Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	EUR	2 683 000	1 928 885,96	0,13%
MID-AMERICA APARTM 3,6%17-0627	USD	1 000 000	923 787,01	0,06%
Vonovia Finance BV 1.625 7/4/2024	EUR	500 000	493 039,99	0,03%
VONOVIA FINANCE 0,75%18-150124	EUR	400 000	390 340,90	0,03%
VonoviaFinance 0.123 22/12/2022	EUR	1 200 000	1 200 080,40	0,08%
VONOVIA FINANCE BV 0.625% 24/03/2031	EUR	9 000 000	6 495 539,87	0,45%
Covivio 1.625 % 23/06/2030	EUR	1 000 000	828 215,70	0,06%
Goodman US Finance Five LLC 4.625% 04/05/2032	USD	1 474 000	1 397 625,04	0,10%
Ventas Realty LP 2.65 01/15/25	USD	2 609 000	2 419 592,96	0,17%
REGENCY CENTERS L.P. OBL3,9%15-011125	USD	440 000	417 562,89	0,03%
Balder Finland Oyj 2.00% 18/01/2031	EUR	6 798 000	4 070 567,52	0,28%
Liberty Living Finance PLC 3.375 % 28/11/2029	GBP	3 533 000	3 903 485,08	0,27%
LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	EUR	2 200 000	1 950 978,32	0,14%
Castellum Helsinki 0.875% 17/09/2029	EUR	2 549 000	1 734 934,17	0,12%
ATRIUM EURO RE 3%18-110925	EUR	381 000	357 200,82	0,02%
Atrium European Real Estate Ltd 3.625%	EUR	2 000 000	1 202 869,86	0,08%
UNIBAIL RODAMCO 2,126%18-PERP	EUR	1 000 000	751 739,14	0,05%
FR0014000UD6 UNIBAIL-RODAM 1,375P 20-041231	EUR	3 300 000	2 381 617,67	0,17%
Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	EUR	2 331 000	1 544 108,04	0,11%
Kojamo Oyj 2% 31/03/2026	EUR	2 513 000	2 250 581,18	0,16%
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	EUR	5 821 000	4 961 054,20	0,34%
Prologis Euro Finance LLC 1% 08/02/2029	EUR	513 000	439 553,17	0,03%
Alstria Office REIT 0.5% 26/09/2024	EUR	600 000	509 359,67	0,04%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG OBL1,5%17-151127	EUR	3 000 000	2 411 949,45	0,17%
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	EUR	1 700 000	1 436 353,64	0,10%
Digital Dutch Finco BV 1.5 15/03/2030	EUR	941 000	764 962,09	0,05%
PROLOGIS 3,875%18-150928	USD	500 000	470 961,22	0,03%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 25/10/2028	EUR	2 800 000	2 221 719,45	0,15%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 5/9/2027	EUR	3 105 000	2 551 711,54	0,18%
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	EUR	400 000	280 860,62	0,02%
Logicor Financing S.a.r.l. 0.625% 17/11/2025	EUR	1 250 000	1 117 902,64	0,08%
AMERICAN HOMES 4,25%18-150228	USD	2 000 000	1 860 706,87	0,13%
SATO-OYJ 1.375 % 24/02/2028	EUR	1 000 000	797 427,59	0,06%
Mid-America Apartments LP 1.7% 15/02/2031	USD	1 381 000	1 056 132,56	0,07%
UDR INC 3.2% 15-01-2030	USD	4 737 000	4 142 653,27	0,29%
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	EUR	6 400 000	5 399 976,96	0,38%
DIGITAL EURO 2,625%16-150424	EUR	500 000	500 083,82	0,03%
DIGITAL EURO 2,519-160126	EUR	4 500 000	4 372 955,36	0,30%
Hemso Treasury Oyj 0% 19/01/2028	EUR	3 297 000	2 572 947,81	0,18%
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 5/6/2027	EUR	5 000 000	4 600 144,81	0,32%
FONCIERE LYONNAISE 1,5%18-0525	EUR	1 600 000	1 533 754,02	0,11%
Covivio Hotels SACA 1% 27/07/2029	EUR	6 600 000	5 292 232,20	0,37%
National Health Investors Inc 3% 1/2/2031	USD	1 000 000	745 823,11	0,05%
Sagax Euro MTN NL BV 1% 17/05/2029	EUR	9 643 000	7 094 087,72	0,49%
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75 26/01/2028	EUR	1 000 000	768 320,17	0,05%
Sagax Euro MTN NL BV 1.625 % 24/02/2026	EUR	2 273 000	2 080 903,48	0,14%
Host Hotels & Resorts INC 2.9% 15/12/2031	USD	2 572 000	1 962 126,96	0,14%
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	EUR	1 800 000	1 465 670,13	0,10%
Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	EUR	1 300 000	1 076 261,41	0,07%
Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	EUR	4 000 000	3 638 131,35	0,25%
Kilroy Realty LP 3.05% 15/02/2030	USD	1 569 000	1 307 176,73	0,09%
SAGAX 2%18-170124	EUR	2 944 000	2 904 497,94	0,20%
AB SAGAX 2.25 03/13/20	EUR	3 966 000	3 795 955,26	0,26%
ARGAN S.A 1.011% 17/11/2026	EUR	5 700 000	4 670 122,22	0,32%
Heimstaden Bostad AB	EUR	621 000	542 052,19	0,04%
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	EUR	1 600 000	1 137 727,34	0,08%
SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	EUR	6 000 000	3 598 515,00	0,25%
Tritax EuroBox PLC 0.95% 02/06/2026	EUR	2 400 000	2 143 458,12	0,15%
SELP FINANCE SARL 1.5% 20/12/2026	EUR	4 213 000	3 806 958,62	0,26%
SIMON INTL FINANCE SCA OBL1,25%16-130525	EUR	500 000	474 746,41	0,03%
JCADE 0.625% 18/01/2031	EUR	1 200 000	878 176,76	0,06%

Portefeuille et ventilation de l'actif net (4)

Eléments du portefeuille et libellés des valeurs	devise de cotation	Quantité	Evaluation (en €)	% de l'actif net
P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	EUR	3 158 000	2 345 761,04	0,16%
Ascendas Real Estate Investment Trust 0.75% 23/06/2028	EUR	2 000 000	1 602 026,96	0,11%
Hudson Pacific Properties L.P. 3.25% 15/01/2030	USD	6 000 000	5 094 091,57	0,35%
SCENTRE GROUP TRUST 1/2 3.625 % 28/1/2026	USD	4 100 000	3 844 302,97	0,27%
Scentre Group Limited, 1.45% 28mar2029	EUR	1 771 000	1 493 887,65	0,10%
Boston Properties LP 2.9% 15/03/2030	USD	1 515 000	1 247 648,42	0,09%
BOSTON PROPERTIES 3,2%17-0125	USD	410 000	388 655,68	0,03%
DUKE REALTY CORP 1.75 % 1/7/2030	USD	4 167 000	3 303 300,07	0,23%
DUKE REALTY 4%18-150928	USD	523 000	491 921,41	0,03%
DUKE REALTY 3,375%17-151227	USD	1 010 000	915 958,48	0,06%
Equinix Inc 2.15 % 15/7/2030	USD	2 500 000	1 963 137,65	0,14%
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	EUR	1 640 000	1 417 319,62	0,10%
Healthpeak Properties Inc 1.35% 01/02/2027	USD	1 452 000	1 226 563,52	0,09%
Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	USD	2 198 000	1 823 198,82	0,13%
Titres de créances			11 893 345,93	0,83%
PROLOGIS INTL FUNDING II SA OBL1,876%15-170425 EMTN	EUR	2 573 000	2 512 108,76	0,17%
PROLOGIS INT II 1,75%18-150328	EUR	1 755 000	1 619 004,90	0,11%
VESTEDA FIN 2%18-100726	EUR	2 577 000	2 531 447,26	0,18%
GELF BOND IS I 1,625%16-201026	EUR	2 000 000	1 785 767,56	0,12%
UDR 4,418-260129 A	USD	3 572 000	3 445 017,45	0,24%
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			197 748 600,39	13,74%
AXA TRESOR COURT TERME-C	EUR	2 536,42	6 072 250,74	0,42%
AXA IM EURO LIQUIDITY	EUR	2 242,07	99 023 416,44	6,88%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI	EUR	925,00	92 652 933,21	6,44%
Opérations temporaires sur titres			-	0,00%
Instruments financiers - Actif			-	0,00%
Opérations temporaires sur titres			-	
Instruments financiers à terme - Actif			-	
Autres instruments financiers			-	
Créances			304 506 545,22	21,15%
Opération de changes à terme de devises - Actif			22 086 632,90	1,53%
Créances d'exploitation			282 419 912,32	19,62%
Provisions			-	0,00%
Dettes			-327 444 803,30	-22,75%
Dépôts de garantie			-465 557,48	0,00%
Dettes envers les établissements de crédit			-	0,00%
Dettes financières diverses			-323 521 082,20	
Dettes d'exploitation			-	
Opération de changes à terme de devises - Passif			-3 458 163,62	0,00%
Dépôts à vue			25 274 622,16	1,76%
Total Actif net			1 439 482 223,08	100,00%

Évolution de la Valeur Liquidative et répartition des actions

PART A

	27 Mai 2016 (*)	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	Variation depuis le début de l'exercice
Nombre d'actions en circulation	1 054 528,750	5 950 954,345	6 780 051,270	8 960 583,154	10 796 691,945	10 979 646,785	11 882 222,744	8,22%
Valeur liquidative (en €) (**)	100,00	106,37	109,40	114,21	114,95	120,63	116,38	-3,52%
Actif Net (en K€)	105 452,88	633 046,44	741 729,48	1 023 464,91	1 241 149,71	1 324 572,37	1 382 898,81	4,40%
Dividende par action	-	-	-	0,95	1,15	1,21	-	-

(*) Date de création

(**) Valeur liquidative tronquée au centième

PART I

	31/12/2016 (*)	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	Variation depuis le début de l'exercice
Nombre d'actions en circulation	2 600,000	4 816,574	4 816,574	4 816,574	4 816,574	4 816,574	4 816,574	0,00%
Valeur liquidative (en €) (**)	10 000,00	10 608,48	10 941,89	11 465,89	11 572,36	12 181,05	11 747,64	-3,56%
Actif Net (en K€)	26 000,00	51 096,54	52 707,25	55 226,32	55 739,17	58 670,94	56 583,41	-3,56%
Dividende par action	-	-	-	119,71	150,75	168,08	-	-

(*) Date de création

(**) Valeur liquidative tronquée au centième

Au 30 juin 2022, un investisseur détient plus de 20% du capital de la SPPICAV.

Lieu de publication de la valeur liquidative

Elle est communiquée sur le site internet de la société de gestion www.axa-reimsgp.fr dans un délai de 1 Jour Ouvré suivant sa date d'établissement.

30/06/2022	Perf nette YTD	Perf nette 1 an glissant	Perf nette 3 ans glissant	Perf nette annualisée depuis la création	Perf nette depuis la création de AXA SELECTIV'IMMOSERVICE
AXA SELECTIV'IMMOSERVICE Action A	-2,54%	0,92%	6,43%	2,99%	19,77%
AXA SELECTIV'IMMOSERVICE Action I	-2,20%	1,57%	8,15%	3,65%	21,99%