SITUATION TRIMESTRIELLE DE GENERALE OBLIG – SICAV ARRETEE AU 30/09/2010

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2010.

En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié par votre conseil d'administration réuni le 30 Mars 2009 et en application des dispositions du code des organismes de placement collectif, nous vous présentons notre rapport sur le contrôle des états financiers trimestriels de la Société «GENERALE-OBLIG SICAV» pour la période allant du premier Juillet au 30 Septembre 2010, tels qu'annexés au présent rapport et faisant apparaître un total du bilan de D : 15.348.385, un actif net D : 15.307.288 ,et un bénéfice de la période de D : 164.491.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Société «GENERALE- OBLIG SICAV» comprenant le bilan au 30 Septembre 2010, ainsi que l'état de résultat, l'état de variation de l'actif net, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états financiers

1- La direction de la société est responsable de l'arrêté, de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément au système comptable des entreprises. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l'auditeur

2- Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance.

Rapport du Commissaire sur les états financiers trimestriels arrêtés au 30 septembre 2010

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

3- A notre avis, les états financiers trimestriels de la Société «GENERALE- OBLIG SICAV», annexés au présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la société au 30 Septembre 2010, ainsi que de la performance financière et de la variation de l'actif net pour la période close à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.

Le Commissaire aux comptes : FINOR Mustapha MEDHIOUB

BILAN ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2010

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

| ACTIF | Note | 30/09/2010 | 30/09/2009 | 31/12/2009 |
|---|------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Portefeuille-titres | 4 | 10 607 678.913 | 10 096 553.010 | 9 760 499.190 |
| Obligations et valeurs assimilées Titres des Organismes de Placement Collectif | | 9 894 215.533 713 463.379 | 9 240 758.096 855 794.914 | 9 091 959.458 668 539.732 |
| Placements monétaires et disponibilités | | 4 738 028.717 | 4 595 447.626 | 1 623 475.526 |
| Placements monétaires Disponibilités | 6 | 3 983 126.498 754 902.219 | 3 381 626.938 1 213 820.688 | 996 062.048 627 413.478 |
| Créances d'exploitation | | 2 677.522 | 2 977.998 | 1 794.651 |
| TOTAL ACTIF | | 15 348 385.152 | 14 694 978.634 | 11 385 769.367 |
| PASSIF | | | | |
| Opérateurs créditeurs | 8 | 28 145.167 | 26 102.458 | 28 265.072 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 12 951.751 | 12 668.683 | 14 787.067 |
| TOTAL PASSIF | | 41 096.918 | 38 771.141 | 43 052.139 |
| ACTIF NET | | | | |
| Capital | 12 | 14 730 050.019 | 14 088 335.324 | 10 821 132.118 |
| Sommes distribuables | | | | |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | | 97 386.438 | 66 409.179 | 50 900.679 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | | 4/9 851./// | 501 462.990 | 4/0 684.431 |
| ACTIF NET | | 153 07 288.234 | 146 56 207.493 | 113 42 717.228 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NE | T . | 15 348 385.152 | 14 694 978.634 | 11 385 769.367 |

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisien)

| | Note | du 01/07/2010 au 30/09/2010 | du 01/01/2010 au 30/09/2010 | du 01/07/2009 au 30/09/2009 | du 01/01/2009 au 30/09/2009 | Année 2009 |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 117 469.080 | 506 109.648 | 104 297.202 | 420 222.208 | 535 644.205 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 116 092.366 | 337 148.713 | 102 883.150 | 294 319.592 | 408 329.084 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | | 1 376.714 | 168 960.935 | 1 414.052 | 125 902.616 | 127 315.121 |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 48 124.923 | 151 133.992 | 31 480.929 | 91 124.724 | 136 683.649 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 165 594.003 | 657 243.640 | 1 35 778.131 | 5 11 346.932 | 672 327.854 |
| Charges de gestion des placements | 10 | (26 974.866) | (80 613.890) | (22 572.157) | (60 605.172) | (87 105.093) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 138 619.137 | 576 629.750 | 1 13 205.974 | 4 50 741.760 | 585 222.761 |
| Autres charges | 11 | (2 044.577) | (6 025.280) | (1 778.843) | (5 274.276) | (7 051.943) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 136 574.560 | 570 604.470 | 111 427.131 | 445 467.484 | 578 170.818 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (39 777.100) | (90 752.693) | 55 005.390 | 55 995.506 | (107 486.387) |
| SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE | | 96 797.460 | 479 851.777 | 1 66 432.521 | 5 01 462.990 | 470 684.431 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 39 777.100 | 90 752.693 | (55 005.390) | (55 995.506) | 107 486.387 |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | | 22 807.436 | (72 398.993) | 21 462.072 | (43 771.828) | (13 466.113) |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | | 5 108.935 | (10 836.800) | 6 081.603 | (5 400.610) | (576.369) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | | 164 490.931 | 487 368.677 | 138 970.806 | 396 295.046 | 564 128.336 |

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

| Note | du 01/07/2010 au 30/09/2010 | du 01/01/2010 au 30/09/2010 | du 01/07/2009 au 30/09/2009 | du 01/01/2009 au 30/09/2009 | Année 2009 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 164 490.931 | 487 368.677 | 138 970.806 | 396 295.046 | 564 128.336 |
| Résultat d'exploitation | 136 574.560 | 570 604.470 | 111 427.131 | 445 467.484 | 578 170.818 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 108.935 | (10 836.800) | 6 081.603 | (5 400.610) | (576.369) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 22 807.436 | (72 398.993) | 21 462.072 | (43 771.828) | (13 466.113) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | - | (774 654.000) | - | (509 350.797) | (509 350.797) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (912 549.916) | 4 251 856.329 | 2 083 199.107 | 2 858 241.316 | (623 082.239) |
| Souscriptions | | | | | |
| - Capital | 12 194 141.222 | 39 610 860.655 | 8 101 337.472 | 22 302 474.147 | 32 469 826.455 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (60 395.926) | (87 828.545) | (43 668.155) | (64 620.926) | (104 298.394) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 411 111.676 | 1 740 927.261 | 292 359.599 | 960 101.083 | 1 395 414.711 |
| Rachats | | | | | |
| - Capital | (13 061 815.659) | (35 642 927.380) | (6 069 387.591) | (19 526 920.857) | (32 998 573.800) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 61 011.202 | 1 12 048.964 | 30 375.182 | 52 737.996 | 94 382.937 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (456 602.431) | (1 481 224.626) | (227 817.400) | (865 530.127) | (1 479 834.148) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (748 058.985) | 3 964 571.006 | 2 222 169.913 | 2 745 185.565 | (568 304.700) |
| ACTIF NET | | | | | |
| En début de période | 16 055 347.219 | 11 342 717.228 | 12 434 037.580 | 11 911 021.928 | 11 911 021.928 |
| En fin de période | 15 307 288.234 | 15 307 288.234 | 14 656 207.493 | 14 656 207.493 | 11 342 717.228 |
| NOMBRE D'ACTIONS | | | | | |
| En début de période | 158 918 | 109 836 | 122 722 | 115 191 | 115 191 |
| En fin de période | 150 111 | 150 111 | 143 301 | 143 301 | 109 836 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101.973 | 101.973 | 102.276 | 102.276 | 103.270 |
| TAUX DE RENDEMENT | 0.93% | 2.71% | 0.94% | 3.55% | 3.93% |

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 30 Septembre 2010

Note 1 : Présentation de la société

La GENERALE-OBLIG SICAV est une société d'investissement à capital variable régie par la loi n°2001- 83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif. Elle a été créée le 07 juillet 2000 à l'initiative de la Compagnie Internationale de Leasing « CIL » et a reçu l'agrément de Monsieur le Ministre des Finances en date du 10 Janvier 2000.

Elle a pour objet la gestion, au moyen de l'utilisation de ses fonds propres et à l'exclusion de toutes autres ressources, d'un portefeuille de valeurs mobilières à revenu fixe.

Ayant le statut de société d'investissement à capital variable, GENERALE-OBLIG SICAV bénéficie des avantages fiscaux prévus par la loi n°95-88 du 30 octobre 1995 dont notamment l'exonération de ses bénéfices annuels de l'impôt sur les sociétés. En revanche, les revenus qu'elle encaisse au titre de ses placements, sont soumis à une retenue à la source libératoire de 20%.

Note 2 : Référentiel d'élaboration des états financiers trimestriels

Les états financiers trimestriels arrêtés au 30 Septembre 2010, sont établis conformément aux préconisations du système comptable et notamment les normes 16 à 18 relatives aux OPCVM, telles que approuvées par arrêté du ministre des finances du 22 Janvier 1999.

Note 3 : Principes comptables appliqués

Les états inclus dans les états financiers trimestriels sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

3.1- Prise en compte des placements et des revenus y afférents

Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont supportés par le gestionnaire.

Les intérêts sur les placements en obligations et bons et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

3.2- Evaluation des placements en obligations et valeurs assimilées

Les placements en obligations et valeurs similaires sont évalués à leur prix d'acquisition. La différence par rapport au prix de remboursement est répartie sur la période restante à courir et constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

3.3- Evaluation des titres OPCVM

Les placements en titres OPCVM sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur liquidative. La différence par rapport au prix d'achat constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

3.4- Evaluation des autres placements

Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition.

3.5- Cession des placements

La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

Note 4: Portefeuille titres

Le solde de ce poste s'élève au 30 Septembre 2010 à D : 10.607.678,913 , s'analysant ainsi :

| Colingations des sociétés | Désignation du titre | Nombre | coût d'acquisition | Valeur au 30/09/2010 | % actif net |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| EO ALI 2009/1 EO AMEN BANK 2008 (TMM+1%) EO SUB AMEN BANK 2009 A 3 000 270 000.000 215 948.468 1.419 EO SUB AMEN BANK 2009 B EO SUB AMEN BANK 2009 B 3 000 279 990.000 280 021.461 1.839 EO SUB AMEN BANK 2009 B 3 000 279 990.000 280 021.461 1.839 EO SUB AMEN BANK 2009 B 5 0 ATD 2007/1 (TMM+2%) 5 0 00 440 000.000 447 606.465 1.979 EO ATT 2007/1 (TMM+0.765%) 2 0 00 120 000.000 182 769.541 1.199 EO ATL 2006/1 EO ATL 2006/1 EO ATL 2006/1 EO ATL 2007/1 (TMM+0.75%) 2 0 00 120 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+0.75%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+0.75%) 5 0 00 500 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+0.75%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+0.75%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+1.45%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+1.45%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+1.45%) 5 0 00 5 00 000.000 201 167.465 1.319 EO ATL 2010-1 (TMM+1.45%) 5 0 00 5 00 000.000 200 200 288 1.389 EO GLI 2010-1 (TMM+1%) 5 0 00 5 00 000.000 200 200 288 1.389 EO GLI 2010-1 (TMM+1%) 6 0 EO SUB AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN | Obligations des sociétés et valeurs assimilés | | 9 713 870.000 | 9 894 215.533 | 64.64% |
| EO AMEN BANN 2009 A 5 00 00 210 000 00 215 548 466 1 1419 EO SUB AMEN BANN 2009 B 5 0S UB AMEN BANN 2009 B 5 0S UB AMEN BANN 2001 C1/TMM+ 0,85%) 5 000 400 000 00 280 021 451 1839 EO SUB AMEN BANN 2001 (17MM+ 0,85%) 5 000 440 000 00 447 806 444 2 939 EO ATL 2007 (17MM+2%) EO ATL 2009 1 20 000 120 000 000 182 769 30 30 00 182 769 30 30 30 30 000 000 182 769 30 30 30 50 000 000 182 769 30 30 30 50 000 000 182 769 30 31 1199 EO ATL 2009-1 10 000 000 182 769 31 1199 EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) EO SUB AMIJIA (Leasing 2000 100 000 000 20 120 118,950 3 299 EO SUB AMIJIA (Leasing 2000 100 000 000 20 260 603 288 13.95 EO SUB AMIJIA (Leasing 2000 17MM+ 1%) EO SUB AMIJIA (Leasing 2000 17MM+ 1%) EO SUB AMIJIA (Leasing 2000 17MM+ 1%) EO SUB AMIJIA (Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO SUB AMIJIA (Leasing 2010-1) (TMM+ 1%) EO CIL 2000/1 EO SUB AMIJIA (Leasing 2010-1) (TMM+ 1%) EO CIL 2000/1 EO SUB AMIJIA (Leasing 2010-1) (TMM+ 1%) EO CIL 2000/1 EO C | Obligations des sociétés | | 6 955 640.000 | 7 067 849.446 | 46.17% |
| EO AMEN BANK 2009 A 3 000 279 990 000 200 2446 18.39 EO SUB AMEN BANK 2009 B 3 000 279 990 000 280 021.461 18.39 EO SUB AMEN BANK 2001 (17MH+ 0,85%) 5 000 440 000.000 310 44.656 19.79 EO ATB 20071 (TMM+2%) EO ATL 20081 2000 120 000.000 182 769.34 11.99 EO ATL 20081 2000 120 000.000 182 769.34 11.99 EO ATL 20081 2000 120 000.000 182 769.34 11.99 EO ATL 20081 2000 120 000.000 182 769.34 11.99 EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) EO SUB AMIgin Leasing 2000 (TMM+ 1%) EO SUB AMIgin Leasing 2000 (TMM+ 1%) EO SUB AMIgin Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO SUB AMIgin Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO BTK 2000 EO SUB AMIgin Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO BTK 2000 EO BTK 2000 EO BTK 2000 EO BTK 2000 EO CIL 2003/1 EO CIL 2003/1 EO CIL 2004/1 | EO AIL 2009/1 | 2 000 | 160 000.000 | 165 014.794 | 1.08% |
| EO SUB AMEN BANN 2009 A 50 SUB AMEN BANN 2010-1(TMM+ 0,85%) 50 SUB AMEN 2010-1(TMM+ 0,75%) 50 SUB AMEN Leasing 2009 50 ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) 50 SUB AMEN Leasing 2009 50 SUB AMEN Leasing 2009 50 SUB AMEN Leasing 2009 50 SUB AMEN Leasing 2010-1(TMM+ 1%) 60 BTK 2006 50 SUB AMEN Leasing 2010-1(TMM+ 1%) 60 BTK 2006 50 SUB AMEN Leasing 2010-1(TMM+ 1%) 60 BTK 2006 50 SUB AMEN Leasing 2010-1(TMM+ 1%) 60 SUB | | | | | 1.41% |
| EO SUB AMEN BANK 2009 B EO SUB AMEN BANK 2009 C1/TMM+ 0,85%) EO ATE 20071 (TMM+2%) EO ATE 20071 (TMM+2%) EO ATE 20071 (TMM+2%) EO ATE 20071 (TMM+2%) EO ATE 20071 (TMM+0,75%) EO ATE 20071 (TMM+0,75%) EO ATE 20071 (TMM+0,75%) EO ATE 2010-1(TMM+0,75%) EO ATE 2010-1(TMM+10,75%) EO SUB ARIgini Leasing 2009 (TMM+1%) EO SUB ARIgini Leasing 2000 (TMM+1%) EO SUB ARIgini Leasing 2010-1(TMM+1%) EO SUB ARIgini Leasing 2010-1(TMM+1%) EO BYE 2000 EO | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | 1.83% |
| EO SUB AMEN BANK 2010-1(TMM+ 0.85%) EO ATB 2007/1 (TMM+2%) EO ATB 2007/1 (TMM+2%) EO ATB 2007/1 (TMM+2%) EO ATB 2008/1 EO SUB Attigart Leasing 2009 [TMM+1%) EO SUB Attigart Leasing 2009 [TMM+1%) EO SUB Attigart Leasing 2009 [TMM+1%) EO SUB Attigart Leasing 2009 [TMM+1%] EO SUB Attigart Leasing 2009 [TMM+1%] EO SUB Attigart Leasing 2010-1(TMM+1%) EO SUB Attigart Leasing 2010-1(TMM+1%) EO BTK 2009 EO GIL 2008/1 EO BTK 2009 EO GIL 2008/1 EO GIL 2009/1 EO GIL 2008/1 EO GIL 2009/1 EO GIL 2009 | | | | | 1.83% |
| EO ATI. 2006/1 EO ATI. 2010-(17MM+ 0,75%) EO SUB Attigari Leasing 2009 EO SUB Attigari Leasing 2009 EO SUB Attigari Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigari Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigari Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO SUB Attigari Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO BITK 2000 EO SUB Attigari Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO BITK 2000 | EO SUB AMEN BANK 2010-1(TMM+ 0,85%) | 3 000 | 300 000.000 | 301 044.658 | 1.97% |
| EO ATL 2010-I(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-I(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-I(TMM+ 0,75%) EO ATL 2010-I(TMM+ 0,75%) EO SUB Attigart Leasing 2009 EO SUB Attigart Leasing 2009 EO SUB Attigart Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigart Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigart Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigart Leasing 2010-I(TMM+ 1%) EO BITK 2009 EO GLI 2007/ EO BITK 2009 EO GLI 2003/ EO GLI 2004/ EO GLI 2 | EO ATB 2007/1 (TMM+2%) | 5 000 | 440 000.000 | 447 806.444 | 2.93% |
| EO ATL 2010-1(TMM+ 0.75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0.75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0.75%) EO ATL 2010-1(TMM+ 0.75%) EO SUB Attigart Leasing 2009 EO SUB Attigart Leasing 2009 EO SUB Attigart Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attigart Leasing 2007 E. SUB BH 20077 EO BTK 2009 EO GIL 20094 EO GIL 20047 EO GIL 20059 EO GIL 20059 EO GIL 20097 EO GIL 20069 EO GIL 20059 EO GIL 20059 EO GIL 20069 EO GIL 20069 EO GIL 20059 EO GIL 2 | EO ATL 2006/1 | 3 000 | 180 000.000 | 182 769.534 | 1.19% |
| EO ATL 2010-1(TMM+ 0.75%) EO SUB Attijari Leasing 2009 EO SUB Attijari Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attijari Leasing 2009 (TMM+ 1%) EO SUB Attijari Leasing 2010-1(TMM+ 1%) EO BYD SUB | EO ATL 2008/1 | 2 000 | 120 000.000 | 122 119.890 | 0.80% |
| EO SUB Attjiarl Leasing 2009 (TMM+ 1%) 2 000 200 000 000 265 757.698 1 3.49 EO SUB Attjiarl Leasing 2010-1(TMM+ 1%) 5 000 500 000 000 500 924 931 3 2.79 E SUB BH 20071 1 1000 100 000 000 155 364.000 1.019 EO BTK 2009 1 1 000 100 000.000 155 364.000 1.019 EO BTK 2009 5 000 200 000.000 27 863.014 1.309 EO GIL 2003/1 1 000 20 000.000 27 863.014 1.309 EO GIL 2004/1 2 000 40 000.000 40 006.137 0.269 EO GIL 2004/1 2 000 40 000.000 40 006.137 0.269 EO GIL 2004/1 2 000 40 000.000 41 066.139 0.269 EO GIL 2004/1 2 000 40 000.000 41 066.139 0.269 EO GIL 2004/1 2 000 40 000.000 41 14 892.666 2.729 EO GIL SUB 2008 4 000 400 000.000 41 16 482.466 2.729 EO GIL SUB 2008 4 000 400 000.000 161 49 896.652 1.279 EO GIL SUB 2008 1 000.000 160 000.000 161 488.000 1.059 EO ELWIFAK 500 10 000.000 10 132.493 0.079 EO ELWIFAK 500 10 000.000 161 866.610 1.209 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5.75%) 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (TMM+ 1,5%) 3 000 240 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (TMM+ 1,5%) 3 000 240 000.000 400 289.315 2.629 EO PANOBIOS 2007 5 500 50 000.000 240 174.378 1.579 EO PANOBIOS 2007 5 500 50 000.000 240 174.378 1.579 EO FL 2009/1 (TMM+ 1,25%) 3 000 120 000.000 240 174.378 1.579 EO FL 2009/1 (TMM+ 1,25%) 3 000 120 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2009/1 4 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2009/1 4 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2009/1 50 000 160 000.000 123 496.274 0.819 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 123 496.274 0.819 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 125 470.885 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 125 470.885 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 125 486.000 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 125 486.000 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000.000 125 486.000 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000 000 125 486.000 0.829 EO WIL 2009/1 50 000 160 000 000 000 000 000 000 000 00 | EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) | 2 000 | 200 000.000 | 201 167.452 | 1.31% |
| EO SUB Attijar Leasing 2009 (TMM+ 1%) | EO ATL 2010-1(TMM+ 0,75%) | 5 000 | 500 000.000 | 502 918.630 | 3.29% |
| EO SUB Attjian Leasing 2010-1(TMM+ 1%) | EO SUB Attijari Leasing 2009 | 2 000 | 200 000.000 | 206 003.288 | 1.35% |
| E.SUB BH 2:007/1 EO BTK 2009 EO GIL 2003/1 EO GIL 2004/1 EO GIL 2005/1 EO GIL 2004/1 EO GIL 2005/2 E | EO SUB Attijari Leasing 2009 (TMM+ 1%) | 2 000 | 200 000.000 | 205 757.698 | 1.34% |
| EO BTK 2009 EO BTK 2006 EO CIL 2003/1 EO CIL 2004/1 EO CIL 2008 4 000 000 000 40 000.000 40 040 000.000 40 194 950.652 1.279 EO CIL SUB 2008 4 000 4 000 000 4 16 462.466 2.729 EO CIL 2008/1 EO CIL 200 | , , , | 5 000 | 500 000.000 | 500 924.931 | 3.27% |
| EO BIKD 2006 EO CIL 2003/1 EO CIL 2004/1 EO CIL 2004/1 EO CIL 2007/2 EO CIL SU 2008 4 000 40 000.000 40 006.137 0.269 EO CIL SU 2008 4 000 40 000.000 40 006.137 0.269 EO CIL 2007/2 EO CIL SU 2008 4 000 400 000.000 40 194 950.652 1.279 EO CIL SU 2009 EO CIL 2009/1 EO CIL SU 2008 4 000 4 000 4 00 000.000 161 408.000 1.059 EO ELWIFAK 500 10 000.000 10 112.493 0.079 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 1 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 2 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 3 000 2 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 4 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 4 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 4 000.000 2 01 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) EO SKANES BEACH 1 000 2 000.000 2 000 | | 1 500 | 150 000.000 | 155 364.000 | 1.01% |
| EO CIL 2003/1 EO CIL 2004/1 EO CIL 2007/2 3 150 CO IL 2007/2 3 150 189 000.000 194 950.652 1.279 EO CIL SUB 2008 4 000 4 000 0.000 4 16 462.466 2.729 EO CIL SUB 2008 EO CIL SUB 2008 10 000.000 16 1408.000 1.059 EO EL WIFAK 500 10 000.000 10 132.493 0.079 EO EL WIFAK 500 10 000.000 11 38 865.512 1.209 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 180 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 180 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 160 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 000 2 | EO BTK 2009 | | | 102 413.754 | 0.67% |
| EO CIL 2004/1 EO CIL 2007/2 EO CIL 2007/2 EO CIL 2008 4 000 4 000 000 000 4 16 462.466 2.729 EO CIL 2009/1 EO CIL | | | | | 1.36% |
| EO CIL 2007/2 EO CIL SUB 2008 4 000 4 000 0000 4 16 462.466 2 7.729 EO CIL 2009/1 2 000 1 60 000.000 1 161 408.000 1 0.059 EO ELWIFAK 500 1 0 000.000 1 183 865.512 1 .209 EO HL 2008/1 1 3 000 1 80 000.000 1 813 865.512 1 .209 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 2 000 1 60 000.000 1 813 865.512 1 .209 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 3 000 2 000 000 2 000.000 2 161 109.041 1 .059 EO HL 2009/1 (TMM+ 1,5%) 3 000 2 40 000.000 2 41 670.794 1 .589 EO HL 2009/2 5 000 4 00 000.000 4 00 289.315 2 622 EO PANOBOIS 2007 5 00 5 00 000.000 5 1 239.452 0 .339 EO SKANES BEACH 1 000 2 0 000.000 2 0 359.123 0 .139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3 000 2 40 000.000 2 389.123 0 .139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3 000 2 40 000.000 2 381 811.178 EO TL 2006/1 3 000 2 000.000 2 248 411.178 1 .629 EO TL 2006/1 3 000 2 000.000 2 248 411.178 1 .629 EO TL 2006/1 3 000 3 000.000 3 125 470.685 0 .829 EO UTL 2004 2 000 3 000.000 3 2 282 411.1 .209 EO UTL 2004 2 000 3 000.000 3 2 282 411.1 .209 EO UTL 2004 2 000 3 000.000 3 2 282 366.087 3 1.299 EO UTL 2004 2 000 3 000.000 3 2 282 366.087 3 1.395 EO SUB TL 2009 (12 400.000 3 2 282 411 0 .549 EO UTL 2004 2 000 3 000.000 3 02.012 (acquis le 09/05/2006) 3 000.000 3 000.000 3 02.212 (acquis le 09/05/2006) 3 000.000 3 000.000 3 02.284 3 000.000 3 02.284 3 000.000 3 02.285 3 0.699 3 000.000 3 0 | | | | | 0.14% |
| EO CIL SUB 2008 EO CIL 2009/1 EO HL 2008/1 EO HL 2008/1 EO HL 2008/1 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 2 000 1 60 000.000 1 181 98.55.12 1 .2.09 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 3 000 2 40 000.000 1 181 109.041 1 .059 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 3 000 2 40 000.000 2 41 670.794 1 .589 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 5 000 4 00 000.000 2 41 670.794 1 .589 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 5 000 4 00 000.000 2 41 670.794 1 .589 EO HL 2009/1 (TRUX fixe 5,75%) 5 000 4 00 000.000 2 40 000.000 5 1239.452 2 .0339 EO SKANES BEACH 1 000 2 0 000.000 2 20 359.123 1 .579 EO TL 2009/1 EO TL 2009/1 EO TL 2009/1 EO TL 2009/1 2 000 2 000 2 000.000 2 248 411.178 1 .629 EO UIB 2009/1 2 000 1 20 000.000 2 248 411.178 1 .629 EO UIB 2009/1 2 000 1 20 000.000 1 28 4 3812.74 0 .819 EO UIL 2005/1 EO UIL 20 | | | | | 0.26% |
| EO CIL 2009/1 EO ELWIFAK 500 10 000.000 161 408.000 10 132.493 0.079 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5.75%) EO HL 2009/1 (TMM+ 1.5%) 3 000 240 000.000 161 109.041 1.059 EO HL 2009/2 5 000 400 000.000 400 289.315 2.6629 EO PANOBOIS 2007 500 500 500 000.000 51 239.452 0.339 EO SKANES BEACH 1 000 20 000.000 20 359.123 0.139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1.25%) 3 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2007/1 4 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2006/1 3 000 120 000.000 125 470.685 0.829 EO UIR 2009/1 UNIFACTOR 2008 2 000 186 660.000 188 370.113 1.239 UNIFACTOR 2008 EO UIL 2005/1 EO UIL 2005/1 Bons du trésor assimilables BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 108/2002) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 108/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 13/02/2008) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis | | | | | 1.27% |
| EO ELWIFAK EO HL 2008/1 EO HL 2008/1 EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) 2 000 160 000.000 161 109.041 1.05% EO HL 2009/1 (TMM+ 1.5%) 3 000 240 000.000 241 670.794 1.589 EO HL 2009/2 5 000 400 000.000 401 289.315 2.662% EO PANOBOIS 2007 500 500 500 000.000 51 239.452 0.339 EO SKANES BEACH 1 000 20 000.000 248 411.178 1.629 EO TL 2009/1 2 000 120 000.000 248 411.178 1.629 EO TL 2009/1 2 000 120 000.000 125 470.685 0.829 EO UIB 2009/1 2 000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2005/1 EO TL 2007/1 EO TL 2005/1 EO UTL 2005/1 EO | | | | | 2.72% |
| EO HL 2008/1 EO HL 2008/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/2 EO HL 2009/2 EO HL 2009/2 EO PANOBOIS 2007 500 5000 400 000,000 400 289,315 2,629 EO PANOBOIS 2007 500 500 0000 51 239,452 0,339 EO SKANES BEACH 1 000 2 0000,000 2 40 174,378 1,579 EO TL 2007/1 4 000 2 40 000,000 2 40 174,378 1,579 EO TL 2006/1 EO UB 2009/1 UNIFACTOR 2008 2 000 1 20 000,000 1 22 470,000 1 22 470,000 1 22 584,411 0,549 EO UTL 2004 EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 Bons du trésor assimilables ETA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 26/11/2004) ETA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) ETA 7,50 04/2 | | | | | |
| EO HL 2009/1 (Taux fixe 5,75%) EO HL 2009/1 (TMM+ 1,5%) SO 0 240 000.000 241 670.794 1.589 EO HL 2009/2 5 000 040 000.000 241 670.794 1.589 EO HL 2009/2 5 000 040 000.000 040 289.315 2.629 EO PANOBOIS 2007 500 500 50 000.000 51 239.452 0.339 EO SKANES BEACH 1 000 2 000.000 2 359.123 0.139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2007/1 4 000 240 000.000 248 411.178 1.629 EO TL 2006/1 EO UIB 2009/1 2 000 186 660.000 188 370.113 1.239 UNIFACTOR 2008 2 000 12 000.000 12 3436.274 0.819 EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 2 000 80 000.000 80 258.411 0.549 EO TL 2005/1 2 000 80 000.000 80 012.274 0.529 Bons du trésor assimilables 2 758 230.000 2 2826 366.087 18.469 BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 106/08/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/200 | | | | | |
| EO HL 2009/1 (TMM+ 1,5%) EO HL 2009/2 5000 400 00.000 241 670.794 1.58% EO HL 2009/2 5000 400 00.000 400 289.315 2.62% EO PANOBOIS 2007 500 5000.000 51 239.452 0.33% EO SKANES BEACH 1.000 20 000.000 20 359.123 0.13% EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3.000 240 000.000 240 174.378 1.57% EO TL 2007/1 4.000 240 000.000 248 411.178 1.62% EO TL 2006/1 3.000 120 000.000 125 470.685 0.82% EO UIB 2009/1 2.000 186 660.000 188 370.113 1.23% UNIFACTOR 2008 2.000 120 000.000 123 436.274 0.81% EO UTL 2004 2.000 80 000.000 82 258.411 0.54% EO UTL 2004 2.000 80 000.000 82 258.411 0.54% EO UTL 2004 2.000 80 000.000 82 258.411 0.54% EO UTL 2005/1 2.000 80 000.000 82 258.411 0.54% BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) 100 100 950.000 102 894.982 0.67% BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 500 489.000.000 512 865.205 3.35% BTA 8,25 07/2014 (acquis le 126/11/2004) 400 414 320.000 512 865.205 3.35% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.73% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 400 414 320.000 313 417.314 2.05% BTA 6,750 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.73% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 126/11/2004) 500 310 950.000 101 66660.388 1.02% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.73% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.05% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 126/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.05% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 126/11/2004) 500 496.850.000 500 503.063.699 3.29% Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des Organismes de Pa | | | | | |
| EO HL 2009/2 EO PANOBOIS 2007 EO PANOBOIS 2007 500 500 500 000.000 51 239.4552 0.339 EO SKANES BEACH 1 000 20 000.000 20 359.123 0.139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2006/1 4 000 240 000.000 248 411.178 1.629 EO TL 2006/1 3 000 120 000.000 124 770.685 0.829 EO UB 2009/1 2 000 186 660.000 188 370.113 1.239 UNIFACTOR 2008 2 000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 2 000 80 000.000 82 258.411 0.549 EO UTL 2005/1 BONS du trésor assimilables ETA 6.00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6.00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) STA 6.00 10/2013 (acquis le 11/10/2006) STA 6.10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) STA 6.10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) STA 7.50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) BTA 7.50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) BTA 7.50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) STA 7.50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) S | | | | | |
| EO PANOBOIS 2007 EO SKANES BEACH 1 000 20 000.000 20 359.123 0.139 EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) 3 000 240 000.000 20 359.123 0.139 EO TL 2007/1 4 000 240 000.000 240 174.378 1.579 EO TL 2007/1 4 000 240 000.000 248 411.178 1.629 EO TL 2006/1 3 000 120 000.000 125 470.685 0.829 EO UIB 2009/1 2 000 186 660.000 188 370.113 1.239 UNIFACTOR 2008 2 000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 2 000 80 000.000 82 258.411 0.549 EO UTL 2004 2 000 80 000.000 80 012.274 0.529 Bons du trésor assimilables ETA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) 100 100 950.000 102 894.982 0.679 BTA 6,00 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 500 489 000.000 512 865.205 3.359 BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 500 489 000.000 512 865.205 3.359 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.739 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.739 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.739 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/10/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 28/10/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.059 BTA 7,50 04/2015 (acquis le 30/2000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | | | | | |
| EO SKANES BEACH EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) BO TL 2007/1 EO TL 2007/1 EO TL 2007/1 EO TL 2007/1 EO TL 2006/1 EO UB 2007/1 EO TL 2006/1 EO UB 2009/1 UNIFACTOR 2008 2000 120 000.000 125 470.685 0.829 EO UB 2009/1 2000 186 660.000 188 370.113 1.239 UNIFACTOR 2008 2 000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 2 000 80 000.000 82 258.411 0.549 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 Bons du trésor assimilables BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 8,25 07/2014 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 13/02/2008) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 13/02/2008) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 13/02/2008) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11 | | | | | |
| EO SUB TL 2009 (TMM+ 1,25%) EO TL 2007/1 EO TL 2007/1 4 000 240 000.000 248 411.178 1.62° EO TL 2006/1 EO UB 2009/1 2 000 186 660.000 188 370.113 1.23° UNIFACTOR 2008 2 000 120 000.000 123 436.274 0.81° EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 2 000 80 000.000 82 258.411 0.54° EO UTL 2005/1 2 000 80 000.000 80 012.274 0.52° Bons du trésor assimilables 2 758 230.000 80 000.000 80 012.274 0.52° Bons du trésor assimilables 2 758 230.000 2 826 366.087 18.46° BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) 8TA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 8TA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 8TA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 8TA 7,50 04/2015 (acquis le 06/08/2002) 8TA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 8TA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) 8TA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) | | | | | |
| EO TL 2007/1 EO TL 2006/1 EO TL 2006/1 3 000 120 000.000 125 470.685 0.829 EO UIB 2009/1 UNIFACTOR 2008 2 000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 Bons du trésor assimilables BTA 6.00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6.00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6.00 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6.00 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6.10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6.20 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7.50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6.50 07/2017 (acquis le 13/02/2008) TITES des OPCVM SANADETT SICAV FINA OS TISICAV FI | | | | | |
| EO TL 2006/1 EO UIB 2009/1 EO UIB 2008 EO UID 2000 EO UIB 20000 120 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 Bons du trésor assimilables ETA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) ETA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 06/08/2002) ETA 8,25 07/2014 (acquis le 26/11/2004) ETA 7,50 04/2015 (acquis le 16/11/2004) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 17/10/2006) ETA 6,10 10/2013 (acquis le 26/11/2004) ETA 8,25 07/2014 (acquis le 26/11/2004) ETA 8,25 07/2014 (acquis le 26/11/2004) ETA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) ETA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) | | | | | |
| EO UIB 2009/1 UNIFACTOR 2008 2 000 12 000.000 123 436.274 0.819 EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 2 000 80 000.000 80 258.411 0.549 EO UTL 2005/1 2 000 80 000.000 80 012.274 0.529 Bons du trésor assimilables BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 8,10 10/2013 (acquis le 06/08/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des OPCVM SANADETT SICAV 400 A11 38.600 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A | | | | | |
| UNIFACTOR 2008 | | | | | |
| EO UTL 2004 EO UTL 2005/1 EO UTL 2005/1 Bons du trésor assimilables BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,01 03/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,20 03/2014 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 21/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres SICAV FINA O SICAV 400 42 576.390 42 903.200 42 90 | | | | | |
| Bons du trésor assimilables | | | | | 0.54% |
| BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 8,25 07/2014 (acquis le 06/08/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des OPCVM SANADETT SICAV SICAV 400 SICAV ENTREPRISE 1 030 AXIS TRESORIE 1 034 AXIS TRESORIE 1 034 AXIS TRESORIE 1 035 AXIS TRESORIE 1 034 AXIS TRESORIE 1 035 AXIS TRESORIE 1 036 AXIS TRESORIE 1 037 AXIS TRESORIE 1 038 AXIS TRESORIE 1 039 CPC SALAMETT CAP FCP SALAMETT CAP FCP SALAMETT PLUS 2 500 2 7 069.552 2 9 150.000 2 1 00 595.646 0.669 | | | | | 0.52% |
| BTA 6,00 03/2012 (acquis le 09/05/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 8,25 07/2014 (acquis le 06/08/2002) BTA 8,25 07/2014 (acquis le 06/08/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titre | Bons du trésor assimilables | | 2 758 230.000 | 2 826 366.087 | 18.46% |
| BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 500 489 000.000 512 865.205 3.35% BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) 500 488 750.000 512 615.205 3.35% BTA 7,50 04/2014 (acquis le 06/08/2002) 100 99 640.000 101 158.904 0.66% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 400 414 320.000 417 761.035 2.73% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 150 155 370.000 156 660.388 1.02% BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.05% BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) 500 496 850.000 503 063.699 3.29% Titres des Organismes de Pacement Collectif 711 358.707 713 463.379 4.66% Titres des OPCVM 593 880.007 595 297.700 3.89% SANADETT SICAV 400 42 576.390 42 903.200 0.28% FINA O SICAV 411 42 202.745 42 396.294 0.28% SICAV ENTREPRISE 1 030 105 162.316 107 000.520 0.70% | | | | | 1.35% |
| BTA 6,10 10/2013 (acquis le 11/10/2006) BTA 8,25 07/2014 (acquis le 06/08/2002) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des OPCVM SANADETT SICAV FINA O SICAV SICAV ENTREPRISE 1030 AXIS TRESORIE 1034 AXIS TRESORIE 1034 UNIVERS SICAV FOR SALAMETT CAP FOR SALAMETT CAP FOR SALAMETT PLUS FOR SCOMMUNIC RESOLUTION FONDS COMMUNIC RESOLUTION FOR SCOMMUNIC RESOLUTION FONDS COMMUNIC RESOLUTION FONDS COMMUNI | | | | | |
| BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des OPCVM SANADETT SICAV FINA O SICAV SICAV ENTREPRISE AXIS TRESORIE UNIVERS SICAV EVEN SICAV FOR SALAMETT CAP FOR SALAMETT CAP FOR SALAMETT PLUS Fonds commun de créances FOC BIAT P1 FCC BIAT P1 FCC BIAT P2 400 414 320.000 415 660.388 1.029 410 95.370.000 313 417.314 2.059 300 310 950.000 313 417.314 2.059 300 310 950.000 313 417.314 2.059 300 310 950.000 313 417.314 2.059 300 31 950.000 313 417.314 2.059 300 31 950.000 31 946 850.000 503 063.699 3.299 4.669 711 358.707 713 463.379 4.669 711 358.707 713 463.379 4.669 3.299 4.669 4.11 4.2 202.745 4.2 396.294 0.289 4.11 4.2 202.745 4.2 396.294 0.289 4.11 4.2 202.745 4.2 396.294 0.289 6.729 | | | | | 3.35% |
| BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) Titres des Organismes de Pacement Collectif Titres des OPCVM SANADETT SICAV FINA O SICAV SICAV ENTREPRISE UNIVERS SICAV LONIVERS SICAV FCP SALAMETT CAP FCP SALAMETT PLUS Fonds commun de créances FCC BIAT P1 FCC BIAT P1 FCC BIAT P2 150 155 370.000 156 660.388 1.029 156 660.388 1.029 157 370.000 156 660.388 1.029 156 660.388 1.029 157 370.000 1156 660.388 1.029 157 370.000 1156 660.388 1.029 1156 660.388 1.029 1156 660.388 1.029 1156 660.388 1.029 1156 660.388 1.029 115 370.000 1156 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660.388 1.029 116 660 118 | | 100 | 99 640.000 | 101 158.904 | 0.66% |
| BTA 7,50 04/2015 (acquis le 26/11/2004) 300 310 950.000 313 417.314 2.05% BTA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) 500 496 850.000 503 063.699 3.29% | , | | | | 2.73% |
| STA 6,75 07/2017 (acquis le 13/02/2008) 500 496 850.000 503 063.699 3.299 | | | | | |
| Titres des OPCVM SANADETT SICAV 400 42 576.390 42 903.200 0.28% FINA O SICAV 411 42 202.745 42 396.294 0.28% SICAV ENTREPRISE 1 030 105 162.316 107 000.520 0.70% AXIS TRESORIE 1 034 111 286.667 109 840.786 0.72% UNIVERS SICAV 2 300 240 434.837 237 884.400 1.55% FCP SALAMETT CAP 2 500 27 069.552 29 150.000 0.19% FCP SALAMETT PLUS 2 500 25 147.500 26 122.500 0.17% Fonds commun de créances FCC BIAT P1 100 17 478.700 118,165.679 0.77% FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.66% | | | | | 3.29% |
| SANADETT SICAV 400 42 576.390 42 903.200 0.28% FINA O SICAV 411 42 202.745 42 396.294 0.28% SICAV ENTREPRISE 1 030 105 162.316 107 000.520 0.70% AXIS TRESORIE 1 034 111 286.667 109 840.786 0.72% UNIVERS SICAV 2 300 240 434.837 237 884.400 1.55% FCP SALAMETT CAP 2 500 27 069.552 29 150.000 0.19% FCP SALAMETT PLUS 2 500 25 147.500 26 122.500 0.17% Fonds commun de créances FCC BIAT P1 100 17 478.700 118,165.679 0.77% FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.66% | Titres des Organismes de Pacement Collectif | | 711 358.707 | 713 463.379 | 4.66% |
| FINA O SICAV SICAV H11 | Titres des OPCVM | | 593 880.007 | 595 297.700 | 3.89% |
| FINA O SICAV SICAV | SANADETT SICAV | 400 | 42 576.390 | 42 903 200 | 0.28% |
| AXIS TRESORIE UNIVERS SICAV 2 300 2 40 434.837 ECP SALAMETT CAP FCP SALAMETT PLUS 2 500 2 | | 411 | 42 202.745 | 42 396.294 | 0.28% |
| UNIVERS SICAV FCP SALAMETT CAP FCP SALAMETT PLUS FONDS commun de créances FCC BIAT P1 FCC BIAT P2 2 300 2 40 434.837 2 37 884.400 1.55% 2 500 2 7 069.552 2 9 150.000 0.19% 2 500 2 147.500 2 117,478.700 1 18,165.679 0.77% 1 00 17 478.700 1 00 595.646 0.66% | | | | | 0.70% |
| FCP SALAMETT CAP 2 500 27 069.552 29 150.000 0.19% FCP SALAMETT PLUS 2 500 25 147.500 26 122.500 0.17% Fonds commun de créances FCC BIAT P1 100 17 478.700 17 570.033 0.11% FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.66% | | | | | 0.72% 1.55% |
| Fonds commun de créances 117,478.700 118,165.679 0.77% FCC BIAT P1 100 17 478.700 17 570.033 0.11% FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.66% | FCP SALAMETT CAP | 2 500 | 27 069.552 | 29 150.000 | 0.19% |
| FCC BIAT P1 100 17 478.700 17 570.033 0.119 FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.669 | FCP SALAMETT PLUS | 2 500 | 25 147.500 | 26 122.500 | 0.17% |
| FCC BIAT P2 100 1 00 000.000 1 00 595.646 0.66% | | 400 | · | | 0.77% |
| | | | | | 0.11% 0.66% |
| TOTAL 10 425 228.707 10 607 678.913 69.30% | | | | | 69.30% |

Note 5: Revenus du portefeuille titres

Les revenus du portefeuille-titres totalisent D : 117.469,080 pour la période allant du 01.07 au 30.09.2010, contre D : 104.297,202 pour la même période de l'exercice précédent, et se détaillent comme suit :

| | Trimestre 3 2010 | Trimestre 3 2009 |
|---|---------------------|---------------------|
| Revenus des obligations et valeurs assimilées Revenus des obligations | | |
| - intérêts | 78 838.695 | 65 629.387 |
| Revenus des titres émis par le trésor et négociables sur le marché financier | | |
| - intérêts (BTNB, BTA) | 37 253.671 | 37 253.763 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif Revenus des parts de Fonds communs de créances | | |
| - intérêts | 1 376.714 | 1 414.052 |
| TOTAL | 117 469.080 | 104 297.202 |

Note 6: Placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève au 30 Septembre 2010 à D : 3.983.126,498, se détaillant comme suit :

| Désignation du titre | Montant | Coût d'acquition | Valeur au 30/09/2010 | % Actif net |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | |
| Billets de trésorerie | 2 500 000 | 2 475 484.356 | 2 484 792.305 | 16.23% |
| C.I.L au 13/10/2010 à 5,35% | 500 000 | 497 049.700 | 499 291.928 | 3.26% |
| TUNISIE FACTORING au 02/12/2010 à 5,51% | 1 000 000 | 989 129.738 | 992 511.597 | 6.48% |
| UNIFACTOR au 29/11/2010 à 5,15% | 1 000 000 | 989 304.918 | 992 988.780 | 6.49% |
| Dépôt à vue | 1 500 000 | 1 498 182.756 | 1 498 334.193 | 9.79% |
| Dépôts à vue ATB au 12/10/2010 à 4,55% | 1 500 000 | 1 498 182.756 | 1 498 334.193 | 9.79% |
| TOTAL | 4 000 000 | 3 973 667.112 | 3 983 126.498 | 26.02% |

Note 7 : Revenus des placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01.07 au 30.09.2010 à D : 48.124,923, contre D : 31.480,929 pour la même période de l'exercice précédent, et se détaille ainsi :

| | Trimestre 3 2010 | Trimestre 3 2009 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Intérêts des billets de trésorerie Intérêts des dépôts à vue | 41 750.383 6 374.540 | 22 686.880 8 794.049 |
| TOTAL | 48 124.923 | 31 480.929 |

Note 8 : Opérateurs créditeurs

Cette rubrique s'élève au 30/09/2010 à D : 28.145,167 contre D : 26.102,458 au 30/09/2009 et se détaille ainsi :

| | <u>30/09/2010</u> | <u>30/09/2009</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rémunération du dépositaire | 1 765.151 | 4 125.151 |
| Rémunération du gestionnaire | 26 380.016 | 21 977.307 |
| Total | 28 145.167 | 26 102.458 |

Note 9 : Autres créditeurs divers

Cette rubrique s'élève au 30/09/2010 à D : 12.951,751 contre D : 12.668,683 au 30/09/2009 et se détaille ainsi :

| | <u>30/09/2010</u> | 30/09/2009 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Honoraires du commissaire aux comptes | 5 143.422 | 4 860.354 |
| Autres | 7 808.329 | 7 808.329 |
| Total | 12 951.751 | 12 668.683 |

Note 10 : Charges de gestion des placements

Le solde de ce compte s'élève pour la période allant du 01/07 au 30/09/2010 à D : 26.974,866 contre D : 22.572,157 pour la période allant du 01/07 au 30/09/2009; se détaillant ainsi :

| | <u>30/09/2010</u> | 30/09/2009 |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Commission de gestion de la CGI | 26 380.016 | 21 977.307 |
| Rémunération du dépositaire | 594.850 | 594.850 |
| Total | 26 974.866 | 22 572.157 |

Note 11 : Autres charges

Le solde de ce compte s'élève pour la période allant du 01/07 au 30/09/2010 à D : 2.044,577 contre D : 1.778,843 pour la période allant du 01/07 au 30/09/2009; se détaillant ainsi :

| | 2 044.577 | 1 778.843 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Autres | 28.138 | 14.460 |
| Honoraires commissaire aux comptes | 2 016.439 | 1 764.383 |
| | <u>30/09/2010</u> | <u>30/09/2009</u> |

Note 12 : Capital

Les mouvements enregistrés sur le capital au cours de la période allant du 1er Janvier au 30 Septembre 2010 se détaillent anisi:

Capital au 31-12-2009

Montant 10 821 132.118

Nombre de titres 109 836

Nombre d'actionnaires 217

Souscriptions réalisées

Montant 39 610 860.655

Nombre de titres émis 402 055

Nombre d'actionnaires nouveaux 179

Rachats effectués

Montant (35 642 927.380)

Nombre de titres rachetés (361 780)

Nombre d'actionnaires sortants (137)

Autres mouvements

Régularisation des sommes non distribuables, exercice en cours

24 220.419

Plus ou moins values réalisées sur titres

(72 398.993)

Variation des plus ou moins values potentielles sur titres

(10 836.800)

Capital au 30-09-2010

Montant 14 730 050.019

Nombre de titres 150 111

Nombre d'actionnaires 259