ATTIJARI PREMIUM SICAV

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 30 SEPTEMBRE 2026

RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2026

Introduction

En notre qualité de commissaire aux comptes et en application des dispositions de l'article 8 du code des organismes de placement collectif, nous avons procédé à un examen limité des états financiers trimestriels de la société « **ATTIJARI PREMIUM SICAV** » clos le 30 Septembre 2026 et aux vérifications spécifiques que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession et la réglementation en vigueur.

Les états financiers trimestriels clos le 30 Septembre 2026 annexés au présent rapport font apparaître un total actif de **69 413 625** dinars, un actif net de **69 313 276** dinars et une valeur liquidative de **105.704** dinars. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers trimestriels, conformément aux normes comptables généralement admises en Tunisie. Notre responsabilité consiste à émettre un avis sur ces états financiers trimestriels sur la base de notre examen limité.

Étendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale d'examen limité ISRE 2410, « Examen de l'information financière intermédiaire accompli par l'auditeur indépendant de l'entité ». Cette norme requiert que l'examen soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les états financiers trimestriels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Conclusion de l'examen limité

En dehors des observations formulées au niveau du paragraphe précédent et sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas eu connaissance d'éléments pouvant affecter d'une façon significative la conformité des opérations à la réglementation en vigueur et la fiabilité des états financiers trimestriels au 30 Septembre 2026 tels qu'annexés au présent rapport.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous estimons utile d'attirer votre attention sur les observations suivantes :

1) Le paragraphe (b) de la note (2.2) des états financiers, qui décrit la méthode adoptée par la société « ATTIJARI PREMIUM SICAV » pour la valorisation du portefeuille des obligations et valeurs assimilées suite aux recommandations énoncées par le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances et en présence de différentes parties prenantes. Jusqu'à l'émission de notre rapport, ce traitement comptable, demeure non confirmé par les instances habilitées en matière de normalisation comptable.

2) La société « ATTIJARI PREMIUM SICAV » emploie 41,94% de son actif en disponibilités, ce qui est en dépassement par rapport à la limite maximale de 20% est fixé par l'article 2 du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, pris en application de l'article 29 du Code des Organismes de Placement Collectif.

3) La société « ATTIJARI PREMIUM SICAV » emploie 48,74 % de son actif en portefeuille-titres, soit un taux inférieur au minimum réglementaire de 50 % fixé par l'article 2 du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du Code des organismes de placement collectif.

Tunis, le 31 Octobre 2026

Le Commissaire Aux Comptes :

Aymen EL ABED

BILAN

Arrêté au 30-09-2026

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Notes	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
ACTIF				
AC 1 - Portefeuille - titres	*3-1*	**33 832 412**	**12 212 968**	**27 234 535**
a - Actions Valeurs assimilées et droits rattachés		3 190 802	11 210 084	-
b - Obligations et Valeurs assimilées		30 641 610	1 002 884	27 234 535
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		**35 580 719**	**1 994 840**	**94 767**
a - Placements monétaires	*3-3*	6 469 393	994 877	-
b - Disponibilités	*3-5*	29 111 326	999 962	94 767
AC 3 - Créances d'exploitation	*3-6*	**494**	**-**	**483**
AC 4 - Autres actifs		**-**	**-**	**-**
TOTAL ACTIF		**69 413 625**	**14 207 808**	**27 329 785**
PASSIF				
PA 1 - Opérateurs créditeurs	*3-9*	**77 788**	**19 056**	**41 445**
PA 2 - Autres créditeurs divers	*3-10*	**22 561**	**2 501**	**12 833**
TOTAL PASSIF		**100 349**	**21 557**	**54 278**
ACTIF NET				
CP 1 - Capital	*3-7*	**66 519 087**	**14 199 594**	**27 000 756**
CP 2 - Sommes distribuables	*3-8*	**2 794 188**	**-13 343**	**274 751**
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		673 363	-	-
b - Sommes distribuables de la période		2 120 825	-13 343	274 751
ACTIF NET		**69 313 276**	**14 186 251**	**27 275 507**
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		**69 413 625**	**14 207 808**	**27 329 785**

ÉTAT DE RESULTAT

Période du 01 janvier au 30-09-2026

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Notes	Période du 01/07/2026 au 30/09/2026	Période du 01/01/2026 au 30/09/2026	Période du 21/03/2025 au 30/09/2025	Période du 21/03/2025 au 31/12/2025
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres	*3-2*	**546 531**	**1 701 408**	**6 799**	**468 559**
a - Dividendes		-	95 726	-	-
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées		546 531	1 605 682	6 799	468 559
PR 2 - Revenus des placements monétaires	*3-4*	**643 408**	**1 313 481**	**8 461**	**92 140**
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		**1 189 939**	**3 014 890**	**15 260**	**560 699**
CH 1 - Charges de gestion des placements	*3-11*	**-236 477**	**-621 048**	**-26 201**	**-134 938**
REVENU NET DES PLACEMENTS		**953 462**	**2 393 841**	**-10 941**	**425 761**
PR 3 - Autres produits		**-**	**-**	**-**	**-**
CH 2 - Autres charges	*3-12*	**-31 945**	**-87 409**	**-2 452**	**-19 473**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		**921 517**	**2 306 432**	**-13 392**	**406 287**
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation		**-60 523**	**-185 607**	**50**	**-131 537**
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PÉRIODE		**860 994**	**2 120 825**	**-13 343**	**274 751**
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		**60 523**	**185 607**	**-50**	**131 537**
• Variation des +/- values potentielles sur titres		41 247	19 434	60 877	-
• +/- values réalisées sur cession des titres		-	316 675	44 969	204 649
• Frais de négociation de titres		-	-1	-	-65
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE		**962 764**	**2 642 540**	**92 454**	**610 872**

ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Au 30-09-2026

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Période du 01/07/2026 au 30/09/2026	Période du 01/01/2026 au 30/09/2026	Période du 21/03/2025 au 30/09/2025	Période du 21/03/2025 au 31/12/2025
AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	**962 764**	**2 642 540**	**92 454**	**610 872**
a - Résultat d'exploitation	921 517	2 306 432	-13 392	406 287
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	41 247	19 434	60 877	-
c - +/- values réalisées sur cession de titres	-	316 675	44 969	204 649
d - Frais de négociation de titres	-	-1	-	-65
AN 2 - Distribution des dividendes	**-**	**-**	**-**	**-**
AN 3 - Transaction sur le capital	**4 697 423**	**39 395 229**	**13 093 797**	**25 664 635**
a - Souscriptions	**31 243 239**	**149 518 725**	**23 256 618**	**70 292 250**
• Capital	30 114 616	146 072 031	23 227 900	69 770 800
• Régularisation des sommes non distrib.	144 307	501 129	36 736	383 124
• Régularisation des sommes distrib.	984 316	2 945 565	-8 018	138 326
b - Rachats	**-26 545 816**	**-110 123 496**	**-10 162 821**	**-44 627 615**
• Capital	-25 419 605	-106 898 901	-10 120 800	-44 015 100
• Régularisation des sommes non distrib.	-129 147	-492 036	-50 088	-342 652
• Régularisation des sommes distrib.	-997 064	-2 732 559	8 067	-269 863
VARIATION DE L'ACTIF NET	**5 660 187**	**42 037 769**	**13 186 251**	**26 275 507**
AN 4 - Actif net				
a - En début de période	63 653 088	27 275 507	1 000 000	1 000 000
b - En fin de période	69 313 276	69 313 276	14 186 251	27 275 507
AN 5 - Nombre d'actions				
a - En début de période	609 209	267 557	10 000	10 000
b - En fin de période	655 733	655 733	141 071	267 557
Valeur liquidative	**105.704**	**105.704**	**100.561**	**101.943**
AN 6 - Taux de rendement de la période	**1.17%**	**3.69%**	**0.56%**	**1.94%**

ATTIJARI PREMIUM SICAV

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Arrêtées au 30/09/2026

(Unité en Dinars Tunisiens)

PRÉSENTATION DE LA SICAV

ATTIJARI PREMIUM SICAV est une société d'investissement à capital variable de capitalisation de catégorie obligataire, régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001, portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif (OPC) et ayant obtenu l'agrément du Conseil de Marché Financier le 19 décembre 2024, sous le n° 71-2024. La SICAV a été constituée le 21 Mars 2025, sa durée de vie est de 99 ans à compter de sa date de constitution.

La gestion d'ATTIJARI PREMIUM SICAV est confiée à la société de gestion **« Attijari Gestion ».**

Le dépositaire et le distributeur de la Sicav est **ATTIJARI BANK.**

1 - RÉFÉRENTIEL D'ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers arrêtés au 30/09/2026 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

2 - PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Les états financiers 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 :

2-1 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 imputés en capital.

Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon.

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

2-2 Évaluation des placements

a) Évaluation des actions et valeurs assimilées

Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres OPCVM et 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 sommes non distribuables. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

b) Évaluation du portefeuille des obligations et valeurs assimilées

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM les obligations et valeurs similaires sont évaluées postérieurement à leur comptabilisation initiale :

- À la valeur de marché lorsqu'elles font l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ;
- Au coût amorti lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet depuis leur acquisition de transactions ou de cotation à un prix différent ;
- À la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée.

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire et l'absence d'une courbe de taux pour les émissions obligataires ni la valeur de marché ni la valeur actuelle ne constituent au 30/09/2026 une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la SICAV figurant au bilan arrêté à la même date.

En conséquence les placements en obligations ont été évalués au 30 septembre 2026, au coût amorti compte tenu de l'étalement à partir de la date d'acquisition de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres.

Dans un contexte de passage progressif à la méthode actuarielle et compte tenu des recommandations énoncées dans le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances en présence des différentes parties prenantes les Bons du trésor assimilables (BTA) sont valorisés comme suit :

- *Au coût amorti pour les souches de BTA ouvertes à l'émission avant le 31/12/2017 à l'exception de la ligne de BTA « **Juillet 2032** » (compte tenu de l'étalement à partir de la date d'acquisition de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres) ;*
- *A la valeur actuelle (sur la base de la courbe des taux des émissions souveraines) pour la ligne de BTA « Juillet 2032 » ainsi que les souches de BTA ouvertes à l'émission à compter du 1er janvier 2018 ».*

c) Évaluation des placements monétaires

Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés non courus.

2-3 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.

Le coût d'achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

2-4 Traitement des opérations de pension livrée

- ***Titres mis en pension*** : les titres donnés en pension sont maintenus à l'actif du bilan et présentés sous une rubrique distincte au niveau du poste « **AC1-Portefeuille-titres** ». A la date d'arrêté ces titres restent évalués et leurs revenus pris en compte selon les mêmes règles développées dans les paragraphes précédents. La contrepartie reçue est présentée au niveau du passif sous une rubrique spécifique « **Dettes sur opérations de pensions livrées** » et évaluée à la date d'arrêté à sa valeur initiale majorée des intérêts courus et non échus à cette date. Les intérêts courus et non échus à la date d'arrêté sont présentés au niveau de l'état de résultat sous une rubrique spécifique « Intérêts des mises en pension ».
- ***Titres reçus en pension*** : les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l'actif du bilan. La valeur de la contrepartie donnée est présentée sous une rubrique distincte au niveau du poste « **AC2- Placements monétaires et disponibilités** ». A la date d'arrêté cette créance est évaluée à sa valeur initiale majorée des intérêts courus et non échus à cette date. Les intérêts courus et non échus à la date d'arrêté sont présentés au niveau de l'état de résultat sous la rubrique « **PR2- Revenus des placements monétaires** » et individualisés au niveau des notes aux états financiers.

3 - NOTES SUR LES ÉLÉMENTS DU BILAN ET DE L'ÉTAT DE RÉSULTAT

3-1 Note sur le portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 30/09/2026 à **33 832 412** Dinars contre **12 212 968** Dinars au 30/09/2025, et se détaille ainsi :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Coût d'acquisition	**32 159 817**	**12 149 206**	**27 072 000**
Obligations et valeurs assimilées	28 988 449	1 000 000	27 072 000
Titres OPCVM obligataires	3 171 368	11 149 206	-
Plus ou moins-values potentielles	**19 434**	**60 877**	**-**
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-
Titres OPCVM obligataires	19 434	60 877	-
Intérêts courus sur obligations et valeurs assimilées	**1 653 161**	**2 884**	**162 535**
Total	**33 832 412**	**12 212 968**	**27 234 535**

(*) Le détail du portefeuille-titres est présenté en annexe I.

3-2 Note sur les revenus du portefeuille-titres

Les revenus de portefeuille titres totalisent 546 531 Dinars pour la période allant du 01/07/2026 au 30/09/2026 et se détaillent comme suit :

Libellé	Du 01/07/2026 au 30/09/2026	Du 01/01/2026 au 30/09/2026	Du 21/03/2025 au 30/09/2025	Du 21/03/2025 au 31/12/2025
Revenus des obligations	75 200	115 099	3 915	307 957
Revenus des Bons du trésor assimilables	471 331	1 490 583	2 884	160 602
Revenus des titres OPCVM	-	95 726	-	-
Total	**546 531**	**1 701 408**	**6 799**	**468 559**

3-3 Note sur les placements monétaires

Ce poste enregistre un solde 6 469 393 dinars au 30/09/2026, contre un solde de 994 877 dinars au 30/09/2025 et se détaille ainsi :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Certificats de dépôts	6 468 344	994 702	-
Intérêts courus sur certificats de dépôts	1 049	175	-
Total	**6 469 393**	**994 877**	**-**

(*) Le détail des placements monétaires est présenté en annexe I.

3-4 Note sur les revenus des placements monétaires

Les revenus des placements monétaires s'élèvent à 643 408 Dinars pour la période allant du 01/07/2026 au 30/09/2026 et se détaillent ainsi :

Libellé	Du 01/07/2026 au 30/09/2026	Du 01/01/2026 au 30/09/2026	Du 21/03/2025 au 30/09/2025	Du 21/03/2025 au 31/12/2025
Intérêts du compte courant	378 569	776 530	986	1 894
Intérêts des certificats de dépôt	264 839	536 951	7 475	90 246
Total	**643 408**	**1 313 481**	**8 461**	**92 140**

3-5 Note sur les disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 30/09/2026 à 29 111 326 Dinars contre 999 962 Dinars au 30/09/2025 et se détaille comme suit :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Avoirs en banque	40 400 752	2 410 472	1 510 190
Sommes à l'encaissement	7 500 000	7 217 588	1 363 957
Sommes à régler	-19 167 657	-8 629 084	-2 781 273
Intérêts courus / compte courant	378 231	986	1 894
Total	**29 111 326**	**999 962**	**94 767**

3-6 Note sur les créances d'exploitation

Le solde de ce poste s'élève à 494 dinars au 30/09/2026 contre un solde nul au 30/09/2025.

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Retenue à la source sur BTA	494	-	483
Total	**494**	**-**	**483**

3-7 Note sur le capital

Libellé	Montant / Nombre
Capital au 30/06/2026	
Montant	61 767 668
Nombre de titres	609 209
Nombre d'actionnaires	172
Souscriptions réalisées	
Montant	30 258 924
Nombre de titres	298 413
Nombre d'actionnaires nouveaux	64
Rachats effectués	
Montant	-25 548 752
Nombre de titres	251 889
Nombre d'actionnaires sortants	54
Autres effets sur le capital	
Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres	41 247
Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres	-
Frais de négociation de titres	-
Capital au 30/09/2026	
Montant	**66 519 087**
Nombre de titres	**655 733**
Nombre d'actionnaires	**182**

3-8 Note sur les sommes distribuables

Les sommes distribuables des exercices antérieurs sont capitalisées étant donné que « ATTIJARI PREMIUM SICAV » est une SICAV de capitalisation.

Les sommes distribuables correspondant aux sommes distribuables de l'exercice en cours et aux sommes distribuables des exercices antérieurs et se détaillent ainsi :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Sommes distribuables de l'exercice en cours	2 120 825	-13 343	274 751
Sommes distribuables des exercices antérieurs	673 363	-	-
Total	**2 794 188**	**-13 343**	**274 751**

3-9 Note sur les opérateurs créditeurs

Le solde de ce poste s'élève au 30/09/2026 à 77 788 Dinars contre un solde de 19 056 Dinars au 30/09/2025, détaillé comme suit :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
Gestionnaire	65 506	16 047	34 901
Dépositaire	12 282	3 009	6 544
Total	**77 788**	**19 056**	**41 445**

3-10 Note sur les autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève à 22 561 Dinars au 30/09/2026 contre un solde de 2 501 Dinars au 30/09/2025 et se détaille comme suit :

Libellé	30/09/2026	30/09/2025	31/12/2025
CMF à payer	6 682	1 686	3 466
État taxes à payer	8 975	815	4 367
Provision pour frais de l'Assemblée et JP	854	-	-
Honoraires à payer (CAC)	6 050	-	5 000
Total	**22 561**	**2 501**	**12 833**

3-11 Note sur les charges de gestion des placements

Le solde de ce poste s'élève à 236 477 Dinars pour la période allant du 01/07/2026 au 30/09/2026 et se détaille comme suit :

Libellé	Du 01/07/2026 au 30/09/2026	Du 01/01/2026 au 30/09/2026	Du 21/03/2025 au 30/09/2025	Du 21/03/2025 au 31/12/2025
Rémunération du gestionnaire	199 139	522 988	22 064	113 632
Rémunération du dépositaire	37 338	98 060	4 137	21 306
Total	**236 477**	**621 048**	**26 201**	**134 938**

3-12 Note sur les autres charges

Le solde de ce poste s'élève à 31 945 Dinars pour la période allant du 01/07/2026 au 30/09/2026 et se détaille comme suit :

Libellé	Du 01/07/2026 au 30/09/2026	Du 01/01/2026 au 30/09/2026	Du 21/03/2025 au 30/09/2025	Du 21/03/2025 au 31/12/2025
Rémunération d'intermédiaire et honoraires (CAC)	5 041	14 959	-	5 000
Frais de l'Assemblée et JP	3 025	8 975	-	-
Redevance CMF	20 918	54 936	2 318	11 936
Autres charges	12	453	27	728
TCL	2 949	8 086	107	1 809
Total	**31 945**	**87 409**	**2 452**	**19 473**

4 - AUTRES INFORMATIONS

4-1 Rémunération du gestionnaire

La gestion de la SICAV a été confiée à « Attijari Gestion » gestionnaire. Celui-ci se charge du choix des placements et de la gestion administrative et comptable de la SICAV. En contrepartie des prestations le gestionnaire perçoit une rémunération de 0,8 % HTVA l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« Attijari Gestion » au 3ème trimestre 2026 s'élève à 199 139 Dinars TTC.

4-2 Rémunération du dépositaire

La fonction de dépositaire est confiée à « Attijari Bank ». En contrepartie des prestations le dépositaire perçoit une rémunération de 0,15 % HTVA l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« Attijari Bank » au 3ème trimestre 2026 s'élève à 37 338 Dinars TTC.

ANNEXE I

Attijari Premium Sicav

Portefeuille titres, placements monétaires et dépôts à terme au 30/09/2026

Code ISIN	Désignation du titre	Quantité	Coût d'acquisition	Valeur au 30/09/2026	% Actif
Obligations			**7 800 000.000**	**8 127 058.958**	**11.71%**
TN7XUIXDVQY8	ATL 2025-2	25 000	2 500 000.000	2 602 780.821	3.75%
TN1T1YC5F1E6	BTK LEASING SUB 2025-1	10 000	800 000.000	802 307.507	1.16%
TNR4CLXNS26	TUNISIE LEASING 2026-1	10 000	1 000 000.000	1 003 241.644	1.45%
TN8S8S99B8S7	UBCI SUB 2025-1	30 000	3 000 000.000	3 200 876.712	4.61%
TNQXCLYWABG2	AMEN BANK SUB 2026-1	5 000	500 000.000	517 852.274	0.75%
BTA & Obligations État			**21 188 449.380**	**22 514 551.295**	**32.44%**
TN0008000580	BTA 6 3 % OCTOBRE 2026	500	490 000.000	514 302.465	0.74%
TNPSL0PEJVO7	EMP NAT 2022 T1 CA TF	10 000	50 100.000	51 999.836	0.07%
TNJ1M1ZAWYG5	EMP NAT 2022 T2 CA TF	22 000	110 440.000	112 848.548	0.16%
TNJ1M1ZAWYG5	EMP NAT 2022 T2 CA TF	800	4 000.000	4 087.584	0.01%
TN6DQ00JBLT7	EMP NAT 2023 T1 CA TF	44 567	451 909.380	473 433.410	0.68%
TN9092FJVKK8	EMP NAT 2024 T4 CB TF	200 000	20 082 000.000	21 357 879.452	30.77%
OPCVM			**3 171 367.929**	**3 190 802.141**	**4.60%**
TNR7VU6134G3	AFC AMANETT SICAV	9 070	1 000 493.560	1 027 250.060	1.48%
TNGUV3GCXU41	MCP SAFE FUND	5 991	1 000 043.729	1 019 728.110	1.47%
TN0001600287	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	10 833	1 170 830.640	1 143 823.971	1.65%
Certificats de dépôts			**6 468 343.894**	**6 469 392.887**	**9.32%**
TN34J9HNQ019	CD30/09/26_30J_6.5MD		6 468 343.894	6 469 392.887	9.32%
Total portefeuille titres, placements monétaires et dépôts à terme			**38 628 161.203**	**40 301 805.281**	**58.06%**