

GENERALE OBLIG-SICAV
SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETTEE AU 30 JUIN 2026
RAPPORT D'EXAMEN LIMITE
SUR LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2026

En exécution de notre mandat de commissariat aux comptes et en application des dispositions du code des organismes de placement collectif, nous avons procédé à un examen limité des états financiers trimestriels de la Société « GENERALE OBLIG-SICAV » pour la période allant du premier Avril au 30 Juin 2026, tels qu'annexés au présent rapport et faisant apparaître un total du bilan de D : 11.364.757, un actif net de D : 11.352.933 et un bénéfice de la période de D : 288.738.

Nous avons effectué l'examen des états financiers trimestriels ci-joints de la Société « GENERALE OBLIG-SICAV » comprenant le bilan au 30 Juin 2026, 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.

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. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ces états financiers sur la base de notre examen limité.

Etendue 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 ». Un examen limité d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen analytique est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes ISA et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers trimestriels ci-joints de la Société « GENERALE OBLIG-SICAV » ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société au 30 Juin 2026, ainsi que de sa performance financière et de la variation de son actif net pour la période close à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.

Paragraphes post Conclusion

- Les valeurs en portefeuille-titres représentent à la clôture de la période, 38,55% du total des actifs, se situant ainsi au-dessous du seuil de 50% fixé par l'article 2 du décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001.

Par conséquent, les placements monétaires et les disponibilités qui s'élèvent à 61,10% du total des actifs, dépassant le seuil de 50% fixé par l'article 2 sus-indiqué.

- Les disponibilités représentent à la clôture de la période, 32,26% du total des actifs, dépassant ainsi le seuil de 20% fixé par l'article 2 du décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001.
- Les emplois en titres d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières représentent à la clôture de la période, 5,90% de l'actif net, se situant ainsi au-dessus du seuil de 5% fixé par l'article 2 du décret n°2001-2278 du 25 Septembre 2001.

Notre conclusion n'est pas modifiée à l'égard de ces points.

Tunis, le 21 Juillet 2026

FINOR

Karim DEROUICHE

GO SICAV
16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis

BILAN ARRETE AU 30 JUIN 2026

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	30/06/2026	30/06/2025	31/12/2025
Portefeuille-titres	4	5,461,768	4,987,792	5,514,446
Obligations et valeurs assimilées		4,792,425	4,488,259	4,998,807
Titres des Organismes de Placement Collectif		669,343	499,533	515,639
Placements monétaires et disponibilités		8,657,538	5,248,306	5,300,150
Placements monétaires	5	4,086,849	4,007,643	3,992,880
Disponibilités		4,570,689	1,240,663	1,307,270
Créances d'exploitation	6	50,158	9,079	3,506
TOTAL ACTIF		14,169,465	10,245,177	10,818,102
PASSIF				
Opérateurs créditeurs	7	34,964	25,582	27,453
Autres créditeurs divers	8	2,781,568	10,753	18,772
TOTAL PASSIF		2,816,532	36,335	46,225
ACTIF NET				
Capital	9	11,068,259	9,966,149	10,237,891
Sommes distribuables				
Sommes distribuables de l'exercice en cours		284,674	242,693	533,986
ACTIF NET		11,352,933	10,208,842	10,771,878
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		14,169,465	10,245,177	10,818,102

GO SICAV

16, Avenue Jean Jaurès

1001 - Tunis

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisien)

	<i>Note</i>	<i>du 01/04/2026 au 30/06/2026</i>	<i>du 01/01/2026 au 30/06/2026</i>	<i>du 01/04/2025 au 30/06/2025</i>	<i>du 01/01/2025 au 30/06/2025</i>	<i>Année 2025</i>
Revenus du portefeuille-titres	10	127,242	214,780	90,036	176,366	353,968
Revenus des obligations et valeurs assimilées		88,585	176,123	90,036	176,366	353,968
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		38,657	38,657	-	-	-
Revenus des placements monétaires	11	60,649	114,571	53,981	98,236	199,240
Revenus des prises en pension	12	20,972	31,676	21,268	38,163	80,062
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		208,863	361,027	165,285	312,765	633,270
Charges de gestion des placements	13	(21,423)	(38,794)	(17,991)	(35,546)	(69,188)
REVENU NET DES PLACEMENTS		187,439	322,232	147,293	277,219	564,081
Autres produits		-	-	-	-	7,782
Autres charges	14	(6,382)	(12,416)	(5,778)	(11,857)	(32,399)
RESULTAT D'EXPLOITATION		181,058	309,817	141,515	265,362	539,465
Régularisation du résultat d'exploitation		(15,426)	(25,142)	(19,604)	(22,669)	(5,479)
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE		165,631	284,674	121,911	242,693	533,986
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		15,426	25,142	19,604	22,669	5,479
Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres		-	1,723	1,020	35,593	35,593
Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres		(29,089)	(22,802)	8,533	9,542	25,648
RESULTAT NET DE LA PERIODE		151,968	288,738	151,068	310,497	600,706

GO SICAV**16, Avenue Jean Jaurès****1001 - Tunis****ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET**

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

<i>Note</i>	<i>du 01/04/2026</i> <i>au 30/06/2026</i>	<i>du 01/01/2026</i> <i>au 30/06/2026</i>	<i>du 01/04/2025</i> <i>au 30/06/2025</i>	<i>du 01/01/2025</i> <i>au 30/06/2025</i>	<i>Année</i> <i>2025</i>
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT					
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	151,968	288,738	151,068	310,497	600,706
Résultat d'exploitation	181,058	309,817	141,515	265,362	539,465
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(29,089)	(22,802)	8,533	9,542	25,648
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	-	1,723	1,020	35,593	35,593
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	1,142,172	292,318	(678,065)	(430,448)	(157,621)
Souscriptions					
- Capital	26,315,779	34,000,783	10,820,239	17,529,876	27,601,213
- Régularisation des sommes non distribuables	1,776,021	1,778,614	984,176	993,091	1,590,622
- Régularisation des sommes distribuables	106,689	549,756	(176,960)	218,092	680,883
Rachats					
- Capital	(25,221,961)	(33,704,892)	(11,442,333)	(17,912,823)	(27,743,186)
- Régularisation des sommes non distribuables	(1,753,858)	(1,757,046)	(1,007,672)	(1,017,923)	(1,600,792)
- Régularisation des sommes distribuables	(80,498)	(574,899)	144,486	(240,761)	(686,362)
VARIATION DE L'ACTIF NET	1,294,140	581,056	(526,997)	(119,951)	443,085
ACTIF NET					
En début de période	10,058,793	10,771,878	10,735,839	10,328,793	10,328,793
En fin de période	11,352,933	11,352,933	10,208,842	10,208,842	10,771,878
NOMBRE D'ACTIONS					
En début de période	63,424	68,785	71,499	69,796	69,796
En fin de période	70,773	70,773	67,069	67,069	68,785
VALEUR LIQUIDATIVE	160.413	160.413	152.214	152.214	156.602
TAUX DE RENDEMENT	1.15%	2.43%	1.37%	2.86%	5.82%

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

AU 30 Juin 2026

NOTE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE

La GENERALE-OBLIG SICAV est une société d'investissement à capital variable de catégorie obligataire 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 26 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%.

La gestion de la GENERALE OBLIG-SICAV est confiée à la Compagnie Générale d'Investissement «CGI», le dépositaire étant l'ATB.

La GENERALE OBLIG-SICAV est devenue une sicav de capitalisation par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2017.

NOTE 2 : REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les états financiers trimestriels arrêtés au 30 Juin 2026, 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 APPLIQUES

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.

Les dividendes relatifs au titre d'OPCVM sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon.

3.2- Evaluation des placements en obligations & valeurs assimilées

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

- A 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 ;
- A 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 31 Juin 2025, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la société « GENERALE OBLIG-SICAV » figurant au bilan arrêté à la même date.

En conséquence, les placements en obligations sont évalués 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.

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- Opérations de pensions livrées

- *Titres mis en Pension*

Les titres donnés en pension sont maintenus à l'actif du bilan sous une rubrique distincte parmi le portefeuille titres, « Titres mis en pension ».

La dette correspondant à la somme reçue du cessionnaire et devant être restituée à l'issue de la pension est également individualisée et présentée sous une rubrique spécifique au passif du bilan, « Dettes sur opérations de pensions livrées »

Les mêmes règles d'évaluation des placements et de prise en compte des revenus y afférents développés dans les paragraphes précédents, sont applicables aux titres donnés en pension.

Sont considérés des intérêts, les revenus résultant de la différence entre le prix de rétrocession et le prix de cession au titre des opérations de pensions livrées.

Ainsi, la SICAV procède à la constatation de la charge financière représentant les intérêts courus qui devraient être versés au cessionnaire sous une rubrique spécifique de l'état de résultat « intérêts des mises en pension ».

- *Titres reçus en Pension*

Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l'actif au niveau du portefeuille titres. La créance correspondant à la somme due au cédant est individualisée et présentée parmi les placements monétaires sous la rubrique

« Créances sur opérations de pensions livrées ».

Les rémunérations y afférentes sont inscrites à l'état de résultat sous une rubrique spécifique « Revenus des prises en pension ».

3.5- Evaluation des autres placements

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

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

16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis

Note 4: Portefeuille titres

Le solde de ce poste s'élève au 30 Juin 2026 à D : 5.461.768 , s'analysant ainsi :

Code ISIN	Désignation du titre	Nombre	coût d'acquisition	Valeur au 30/06/2026	% actif net
	<u>Obligations et valeurs assimilés</u>		4,600,000	4,792,425	42.21%
	Obligations des sociétés		4,600,000	4,792,425	42.21%
TN0003600509	EO ATB 2007/1 (TMM+2%)	5,000	120,000	120,904	1.06%
TNFUHZ3R7VR5	EO ATL 2021/1	5,000	100,000	103,556	0.91%
TN4J4VCBM140	EO ATL 2022/1	2,000	80,000	84,506	0.74%
TNMA55MMDD46	EO ATL 2023/1	1,000	40,000	41,169	0.36%
TNTUDMZLCA16	EO ATL 2024/2	4,000	320,000	331,252	2.92%
TN3Z8BRRN997	EO BTK 2024/1	2,000	160,000	165,735	1.46%
TN0003900263	EO UIB 2011/1 CAT B	2,500	75,000	78,201	0.69%
TNSH8NXC1WC4	EO BH SUB 2021/2	5,000	125,000	131,876	1.16%
TN98D65SDFG7	EO DAAM 2026/1 TF	4,000	400,000	404,294	3.56%
TNYJL6N2AEP6	EO TLF 2022/1 TF	2,000	40,000	40,707	0.36%
TNXIY8MEDJE3	EO TLF 2022/2	4,000	160,000	168,877	1.49%
TNQ8KNUQO9D7	EO TLF 2025-1 TF	5,000	400,000	404,822	3.57%
TN0002601060	EO SUB STB 2021/1	5,000	100,000	102,879	0.91%
TN4J4VCBM14	EO TJR LEASING 2022/1	9,500	380,000	403,487	3.55%
TNEDMOU67Y09	EO TAYSIR 2024-1 CAT A	10,000	800,000	849,692	7.48%
TNTFJ0AWNBP7	EO BTK LEASING 2025-1 CAT A	5,000	500,000	529,565	4.66%
TNTWU2KQRW54	EO UBCI 2025-1 TF	3,000	300,000	314,248	2.77%
TN4X28FG1HN5	EO UBCI 2025-2 TF	5,000	500,000	516,654	4.55%
	<u>Titres des Organismes de Placement Collectif</u>		659,085	669,343	5.90%
	Titres des OPCVM		659,085	669,343	5.90%
TN0VYWALSB95	FCP AMANETT	5,800	659,085	669,343	5.90%
TOTAL			5,259,085	5,461,768	48.11%
Pourcentage par rapport à l'Actif					38.55%

GO SICAV

16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis

Note 5 : Placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève au 30 Juin 2026 à D : 4.086.849, se détaillant comme suit :

Code ISIN	Désignation du titre	Montant	Coût d'acquisition	Valeur au 30/06/2026	% Actif net
	Créances sur opérations de pensions livrées		1,101,008	1,102,767	9.71%
	Pension Livrée AT T IJARI 7,19% au 06/08/2026 pour 44 jours		1,101,008	1,102,767	9.71%
	Certificats de dépôt	3,000,000	2,981,745	2,984,083	26.28%
TNAV9AX7BD15	Certificat de dépôt BT au 05/08/2026 à 7,24% pour 40 jours	1,000,000	993,616	994,414	8.76%
TNB0832S9YF7	Certificat de dépôt QNB au 29/07/2026 à 7,49% pour 30 jours	1,000,000	995,038	995,368	8.77%
TNK8LU5GF7G3	Certificat de dépôt UNIFACTOR au 03/08/2026 à 7,84% pour 40 jours	1,000,000	993,091	994,300	8.76%
TOTAL			4,082,752	4,086,849	36.00%
Pourcentage par rapport au total des actifs					28.84%

Note 6: Créances d'exploitation

Cette rubrique s'élève au 30/06/2026 à D : 50.158 contre D : 9.079 au 30/06/2025 et se détaille ainsi :

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>	<u>31/12/2025</u>
Dividendes à recevoir	38,657	-	-
Intérêts sur dépôts à vue à recevoir	11,501	6,432	3,506
Autres	-	2,648	-
Total	<u>50,158</u>	<u>9,079</u>	<u>3,506</u>

Note 7 : Opérateurs créditeurs

Cette rubrique s'élève au 30/06/2026 à D : 34.964 contre D : 25.582 au 30/06/2025 et se détaille ainsi :

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>	<u>31/12/2025</u>
Rémunération du dépositaire	14,849	8,899	11,899
Rémunération du gestionnaire	20,115	16,683	15,554
Total	<u>34,964</u>	<u>25,582</u>	<u>27,453</u>

Note 8 : Autres créditeurs divers

Cette rubrique s'élève au 30/06/2026 à D : 2.781.568 contre D : 10.753 au 30/06/2025 et se détaille ainsi :

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>	<u>31/12/2025</u>
Honoraires du commissaire aux comptes	5,688	-	12,692
CMF	1,155	965	923
Etat, retenue à la source	8,673	9,788	5,156
Solde des souscriptions et des rachats de la dernière journée	2,766,051	-	-
Total	<u>2,781,568</u>	<u>10,753</u>	<u>18,772</u>

GO SICAV

16, Avenue Jean Jaurès

1001 - Tunis

Note 9 : Capital

Les mouvements enregistrés sur le capital au cours de la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2026 se détaillent ainsi:

Capital au 31-12-2025

Montant	10,237,891
Nombre de titres	68,785
Nombre d'actionnaires	274

Souscriptions réalisées

Montant	34,000,783
Nombre de titres émis	228,440
Nombre d'actionnaires nouveaux	45

Rachats effectués

Montant	(33,704,892)
Nombre de titres rachetés	(226,452)
Nombre d'actionnaires sortants	(30)

Autres mouvements

Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	6,135
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(22,802)
Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres	1,723
Résultat incorporé à la VL (A)	533,986
Régularisation du résultat incorporé à la VL	15,433

Capital au 30-06-2026

Montant	11,068,259
Nombre de titres	70,773
Nombre d'actionnaires	289

(A): Selon décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2026.

Note 10 : Revenus du portefeuille titres

Les revenus du portefeuille-titres totalisent D : 127.242 pour la période allant du 01.04 au 30.06.2026, contre D : 90.036 pour la même période de l'exercice 2025, et se détaillent comme suit :

	du 01/04 au 30/06/2026	du 01/01 au 30/06/2026	du 01/04 au 30/06/2025	du 01/01 au 30/06/2025	Année 2025
Revenus des obligations et valeurs assimilées					
Revenus des obligations - intérêts	88,585	176,123	90,036	176,366	353,968
Revenus des titres des Organismes de Placement					
Revenus des Titres OPCVM - Dividendes	38,657	38,657	-	-	-
Total	127,242	214,780	90,036	176,366	353,968

Note 11 : Revenus des placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01.04 au 30.06.2026 à D : 60.649, contre D : 53.981 pour la même période de l'exercice 2025 et se détaille ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2026	du 01/01 au 30/06/2026	du 01/04 au 30/06/2025	du 01/01 au 30/06/2025	Année 2025
Intérêts des dépôts à vue	14,848	23,226	8,819	14,929	26,181
Intérêts des certificats de dépôts	45,801	91,345	45,162	83,307	173,059
Total	60,649	114,571	53,981	98,236	199,240

Note 12 : Revenus des prises en pension

Les Intérêts perçus au titre des opérations de prises en pension s'analysent comme suit :

	du 01/04 au 30/06/2026	du 01/01 au 30/06/2026	du 01/04 au 30/06/2025	du 01/01 au 30/06/2025	Année 2025
Intérêts des pensions livrées	20,972	31,676	21,268	38,163	80,062
Total	20,972	31,676	21,268	38,163	80,062

Note 13 : Charges de gestion des placements

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/04 au 30/06/2026 à D : 21.423, contre D : 17.991 pour la période allant du 01/04 au 30/06/2025, se détaillant ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2026	du 01/01 au 30/06/2026	du 01/04 au 30/06/2025	du 01/01 au 30/06/2025	Année 2025
Commission de gestion de la CGI	19,940	35,844	16,508	32,595	63,239
Rémunération du dépositaire	1,483	2,950	1,483	2,950	5,950
Total	21,423	38,794	17,991	35,546	69,188

Note 14 : Autres charges

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/04 au 30/06/2026 à D : 6.382, contre D : 5.778 pour la période allant du 01/04 au 30/06/2025, se détaillant ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2026	du 01/01 au 30/06/2026	du 01/04 au 30/06/2025	du 01/01 au 30/06/2025	Année 2025
Honoraires commissaire aux comptes	2,992	5,951	2,992	5,951	21,291
Redevance CMF	3,351	6,024	2,774	5,478	10,628
Contribution Sociale de Solidarité	-	400	-	400	400
Autres	39	41	12	28	79
Total	6,382	12,416	5,778	11,857	32,399

GO SICAV
16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis

Note 15 : Autres informations

Rémunération du gestionnaire :

La gestion de la "GENERALE OBLIG-SICAV" est confiée à la Compagnie Générale d'Investissement "CGI". Celle-ci est chargée des choix des placements et de la gestion administrative et comptable de la société. En contre partie de ses prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération en hors taxes de 0,5% l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien.

Rémunération du dépositaire :

La banque "ARAB TUNISIAN BANK" assure la fonction de dépositaire de fonds et de titres. En contre partie de ses prestations, le dépositaire perçoit une rémunération annuelle forfaitaire de D : 5.000 HT .