

ARABIA SICAV

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 30 Juin 2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS ARRETES AU 30 Juin 2023

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons procédé à une revue limitée des états financiers intermédiaires de la société « ARABIA SICAV » pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2023, tels qu'annexés au présent rapport, et faisant apparaître un total bilan de 6 009 807 DT et un résultat déficitaire de la période de

-22 759 DT.

I. – Rapport sur les états financiers intermédiaires

Introduction :

Nous avons effectué l'examen limité des états financiers intermédiaires ci-joints de la société ARABIA SICAV, comprenant le bilan au 30 Juin 2023, ainsi que l'état de résultat, l'état de variation de l'actif net pour la période de trois mois close à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers intermédiaires, conformément au système comptable des entreprises. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces états financiers intermédiaires.

Étendue de l'examen limité

Nous avons effectué cet examen 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 de l'information financière intermédiaire consiste à prendre des renseignements, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables ainsi qu'à appliquer des procédures analytiques et autres aux données financières. L'étendue d'un examen limité est considérablement moindre que celle d'un audit effectué conformément aux normes internationales d'audit 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 intermédiaires de la société ARABIA SICAV arrêtés au 30 Juin 2023, ne présentent pas sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et les mouvements de son actif net pour la période close à cette date, conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

II. – Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Les liquidités et quasi liquidités représentent au 30 Juin 2023, 19,09% de l'actif de la société ARABIA SICAV, soit 0,91 % au-dessous du seuil de 20% prévu 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, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Par ailleurs, la valeur comptable des placements en valeurs mobilières s'élève à 4.774.103 DT au 30 Juin 2023, et représente une quote-part de 79,44% de l'actif de la société ARABIA SICAV, soit 0,56% en dessous du seuil de 80% prévu 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, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Tunis, le 31/07/2023

Le Commissaire aux Comptes :

FMBZ - KPMG TUNISIE

Emna RACHIKOU

BILAN
ARRETE AU 30/06/2023
(Exprimé en dinars)

<u>ACTIF</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>31/12/2022</u>
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES	4 774 103	4 566 549	4 773 750
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	4 258 610	4 167 517	4 269 635
b- Obligations et valeurs assimilées	515 492	399 032	504 115
AC2- Placements monétaires et disponibilités	1 147 504	1 156 420	1 176 949
a- Placements monétaires	-	-	-
b- Disponibilités	1 147 504	1 156 420	1 176 949
AC3- Créances d'exploitation	88 200	63 407	310 730
AC4- Autres actifs	-	-	-
TOTAL ACTIF	6 009 807	5 786 376	6 261 429
PASSIF			
PA1- Opérateurs créditeurs	11 631	17 244	14 983
PA2- Autres créditeurs divers	64 941	33 843	184 622
TOTAL PASSIF	76 573	51 086	199 605
<u>ACTIF NET</u>			
CP1- Capital	5 890 086	5 667 817	5 962 416
CP2- Sommes distribuables	43 148	67 473	99 409
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	11	87	87
b- Sommes distribuables de l'exercice en cours	43 137	67 386	99 321
ACTIF NET	5 933 234	5 735 290	6 061 824
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	6 009 807	5 786 376	6 261 429

ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 30/06/2023
(Exprimé en dinars)

	<u>Du</u> <u>01/04/2023</u> <u>Au</u> <u>30/06/2023</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2023</u> <u>Au</u> <u>30/06/2023</u>	<u>Du</u> <u>01/04/2022</u> <u>Au</u> <u>30/06/2022</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2022</u> <u>Au</u> <u>30/06/2022</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2022</u> <u>Au</u> <u>31/12/2022</u>
PR 1- Revenus de portefeuille-titres	88 111	93 768	109 036	113 190	194 128
a- Dividendes	82 391	82 391	104 707	104 707	177 288
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	5 720	11 377	4 329	8 483	16 841
PR 2- Revenus des placements monétaires	16 770	27 716	14 283	25 428	49 627
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	104 881	121 484	123 319	138 619	243 756
CH 1- Charges de gestion des placements	26 794	53 746	26 923	54 769	110 782
REVENU NET DES PLACEMENTS	78 087	67 739	96 396	83 849	132 973
PR 3- Autres produits	1 753	1 753	386	2 338	4 414
CH 2- Autres charges	16 859	26 352	9 405	18 802	37 965
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 981	43 140	87 377	67 386	99 422
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	(4)	(4)	-	-	(101)
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE	62 978	43 137	87 377	67 386	99 321
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	4	4	-	-	101
- Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres	668 931	133 081	(175 826)	(377 843)	(21 973)
- Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession des titres	(174 576)	(188 613)	15 285	78 467	31 461
- Frais de négociation de titres	(3 745)	(10 367)	(3 091)	(6 686)	(16 412)
RESULTAT NET DE LA PERIODE	553 592	(22 759)	(76 254)	(238 676)	92 498

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

ARRETE AU 30/06/2023

(Exprimé en dinars)

	<u>Du</u> <u>01/04/2023</u> <u>Au</u> <u>30/06/2023</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2023</u> <u>Au</u> <u>30/06/2023</u>	<u>Du</u> <u>01/04/2022</u> <u>Au</u> <u>30/06/2022</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2022</u> <u>Au</u> <u>30/06/2022</u>	<u>Du</u> <u>01/01/2022</u> <u>Au</u> <u>31/12/2022</u>
AN 1- <u>VARIATION DE L'ACTIF NET</u> <u>RESULTANT DES OPERATIONS</u> <u>D'EXPLOITATION</u>					
a- Résultat d 'Exploitation	62 981	43 140	87 377	67 386	99 422
b- Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres	668 931	133 081	(175 826)	(377 843)	(21 973)
c- Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres	(174 576)	(188 613)	15 285	78 467	31 461
d- Frais de négociation de titres	(3 745)	(10 367)	(3 091)	(6 686)	(16 412)
AN 2- <u>DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES</u>	(99 398)	(99 398)	(100 303)	(100 303)	(100 303)
AN 3- <u>TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL</u>					
a- Souscriptions					
– Capital	65	65	-	65	65
– Régularisation des sommes non distribuables	72	72	-	(1)	(1)
– Régularisation des sommes distribuables	0	0	-	1	1
– Droits d'entrée	1	1	-	1	1
b- Rachats					
– Capital	(6 561)	(6 561)	(65)	(65)	(4 813)
– Régularisation des sommes non distribuables	(6)	(6)	2	2	210
– Régularisation des sommes distribuables	(4)	(4)	(1)	(1)	(102)
– Droit de sortie			-	-	-
VARIATION DE L'ACTIF NET	447 761	(128 590)	(176 622)	(338 979)	(12 445)
AN 4- <u>ACTIF NET</u>					
a- en début de période	5 485 473	6 061 824	5 911 912	6 074 269	6 074 269
b- en fin de période	5 933 234	5 933 234	5 735 290	5 735 290	6 061 824
AN 5- <u>NOMBRE D'ACTIONNS</u>					
a- en début de période	91 780	91 780	91 854	91 853	91 853
b- en fin de période	91 680	91 680	91 853	91 853	91 780
VALEUR LIQUIDATIVE	64,717	64,717	62,440	62,440	66,047
AN6- <u>TAUX DE RENDEMENT DE LA</u> <u>PERIODE</u>	10,09%	(0,37%)	(1,29%)	(3,93%)	1,53%

NOTES AUX ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

ARRETEES AU 30 Juin 2023

1- PRESENTATION DE LA SOCIETE

ARABIA SICAV est une société d'investissement à capital variable de catégorie mixte et de distribution régie par le code des OPC promulgué par la loi n° 2001-83 du 24-07-2001.

ARABIA SICAV est gérée par l'ARAB FINANCIAL CONSULTANTS.

L'ARAB TUNISIAN BANK est désignée dépositaire de la SICAV.

2- REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

Les états financiers intermédiaires arrêtés au 30-06-2023 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

3- PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

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 :

3-1 PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS

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 sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

3-2 EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES

Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date du 30-06-2023 » à leur valeur de marché. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente 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.

La valeur de marché, applicable pour l'évaluation, des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 30-06-2023 ou à la date antérieure la plus récente.

Les titres OPCVM sont évalués à leurs Valeurs Liquidatives au 30-06-2023.

L'identification et la valeur des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres.

3-3 EVALUATION DES PLACEMENTS EN OBLIGATIONS

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs assimilées sont évaluées, postérieurement à leurs comptabilisations initiales :

- à la valeur du 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 constituent 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 Juin 2023, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la société figurant au bilan arrêté à la même date.

En conséquence, les placements en obligations ont été évalués au 30 Juin 2023 au coût amorti.

3-4 EVALUATION DES PLACEMENTS MONETAIRES

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.

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

4- NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L'ETAT DE RESULTAT

AC1- Note sur le Portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2023 à 4 774 103 DT contre 4 566 549 DT au 30/06/2022, et se détaille ainsi :

Code ISIN	DESIGNATION DU TITRE	Nombre/Titre	Coût d'acquisition	Val au 30/06/2023	% ACTIF	% Capital
	ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES :		4 549 323	4 258 610	70,86%	
	<u>Actions et droits rattachés :</u>		<u>4 253 197</u>	<u>3 962 724</u>	<u>65,94%</u>	
TN0007830011	ASS MAG	4 800	267 183	269 136	4,48%	0,11%
TN0007140015	ASSAD	70 588	103 177	75 529	1,26%	0,29%
TN0001800457	BIAT	2 764	260 183	257 461	4,28%	0,01%
TN0007350010	CIMENT DE BIZERTE	238 541	727 556	255 239	4,25%	0,54%
TN0007570013	EUROCYCLE	7 482	203 360	132 027	2,20%	0,08%
TN0007510019	LANDOR	37 933	300 223	227 901	3,79%	0,28%
TNKKJ8068X14	MAGHREBIA VIE	3 000	18 240	20 040	0,33%	0,01%
TN0007530017	OTH	14 548	126 962	119 570	1,99%	0,02%
TN0007610017	SAH	25 000	225 380	247 250	4,11%	0,03%
TN0007730013	SANIMED	983	1 884	1 868	0,03%	0,01%
TN0001100254	SFBT	5 200	69 720	75 514	1,26%	0,00%
TN0007740012	MEUBLE INTERIEUR	17 102	67 370	70 888	1,18%	0,31%
TNQPQXRODTH8	SMART	25 942	540 252	453 985	7,55%	0,36%
TN71DY8X60SB	SMART DA 2023	24 000	101 208	79 680	1,33%	0,33%
TN0007600018	SOTEMAIL	180 000	446 931	601 200	10,00%	0,60%
TN0006560015	SOTUVER	33 894	282 518	432 928	7,20%	0,04%
TNXI9LTW0FO7	SOTUVER NG 2022	14 000	103 807	166 600	2,77%	0,04%
TNNGTFLC2986	STA	1 763	29 971	41 237	0,69%	0,09%
TN0006060016	STAR	256	41 682	42 189	0,70%	0,01%
TN0007270010	TPR	71 550	320 050	375 852	6,25%	0,14%
TN0003900107	UIB	600	15 540	16 630	0,28%	0,00%
	<u>Titre OPCVM</u>		<u>296 127</u>	<u>295 886</u>	<u>4,92%</u>	
TNIAV4MSD1S9	FCP SALAMETT CAP	11 200	224 997	224 997	3,74%	0,63%
LFIN11190	FCP IRADETT 50	1 672	19 534	19 241	0,32%	9,12%
LFIN11188	FCP SALAMETT PLUS	4 000	51 596	51 648	0,86%	0,07%
	OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES		493 790	515 492	8,58%	4,00%
	<u>EMPRUNTS DE SOCIETES</u>		482 900	504 171	8,39%	
TN0003900248	UIB 2009/1	10 000	350 000	365 662	6,08%	2,00%
TN0003900230	UIB 2009/1	10 000	132 900	138 509	2,30%	2,00%
	<u>EMPRUNT D'ETAT</u>		10 890	11 321	0,19%	
TNZBXQU5RZ91	Emprunt National 2021 T3 A	1 000	10 890	11 321	0,19%	0,00%
	TOTAL		5 043 113	4 774 103	79,44%	

AC2- Placements monétaires et disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 30-06-2023 à 1 147 504 DT contre 1 176 949 DT au 31-12-2022, et se détaille ainsi :

	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Disponibilités	1 147 504	1 156 420	1 176 949
TOTAL	1 147 504	1 156 420	1 176 949

AC3- Créances d'exploitation

Le solde de ce poste s'analyse comme suit :

	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Vente Actions	87 480	62 553	310 310
Retenue à la source sur achat obligations	720	576	720
Dividendes à recevoir	0	278	0
Créance CDS Billets de trésorerie	73 333	99 167	85 000
Provision /créance CDS	(73 333)	(99 167)	(85 000)
TOTAL	88 200	63 407	310 730

PA1- Opérateurs créditeurs

Cette rubrique renferme la rémunération à payer au gestionnaire et au dépositaire et se détaille ainsi :

	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Rémunération à payer au gestionnaire	8 686	8 348	9 038
Rémunération à payer au dépositaire	2 945	8 895	5 945
TOTAL	11 631	17 244	14 983

PA2- Autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève à 64 941 DT au 30-06-2023 contre 184 622 DT au 31-12-2022 et se détaille ainsi :

	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Achat Actions	23 744	167	139 167
Frais transactions	3 550	2 165	0
Redevance CMF	487	468	506
Honoraires Commissaires aux comptes	7 413	3 808	10 984
Frais publications	625	828	631
Jetons de présence	10 873	7 430	14 991
Retenue à la source	2 204	3 034	2 452
TCL	354	251	199
Dividendes à payer	14 556	14 556	14 556
Divers	1 136	1 136	1 136
TOTAL	64 941	33 843	184 622

CP1- Le capital

Les mouvements sur le capital au cours du 2 ème trimestre de l'exercice 2023 se détaillent ainsi :

<u>Capital au 31/03/2023</u>	
Montant	5 405 906
Nombre de titres	91 780
Nombre d'actionnaires	17

<u>Souscriptions réalisées</u>	
Montant	65
Nombre de titres émis	1
Nombre d'actionnaires nouveaux	-

<u>Rachats effectués</u>	
Montant	(6 561)
Nombre de titres rachetés	101
Nombre d'actionnaires sortants	1

<u>Autres effets s/capital</u>	
Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres	(174 576)
Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres	668 931
Régularisation des sommes non distribuables	66
Frais de négociation de titre	(3 745)
Droit d'entrée	1

<u>Capital au 30/06/2023</u>	
Montant	5 890 086
Nombre de titres	91 680
Nombre d'actionnaires	16

CP2- Sommes distribuables

	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2022
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Au 31/12/2022
Sommes distribuables de l'exercice en cours	43 137	67 386	99 321
Sommes distribuables des exercices antérieurs	11	87	87
Sommes distribuables	43 148	67 473	99 409

PR1- Revenus du portefeuille-titres

Du 01-01-2023 au 30-06-2023, les revenus du portefeuille-titres s'élèvent à 93 768 DT contre 113 190 DT du 01-01-2022 au 30-06-2022,

	Du 01/04/2023	Du 01/01/2023	Du 01/04/2022	Du 01/01/2022	Du 01/01/2022
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Au 30/06/2022	Au 31/12/2022
Revenus des Actions	82 391	82 391	104 707	104 707	177 288
Revenus des obligations	5 720	11 377	4 329	8 483	16 841
TOTAL	88 111	93 768	109 036	113 190	194 128

PR2- Revenus des placements monétaires

Les revenus des placements monétaires s'élèvent à 27 716 DT du 01-01-2023 au 30-06-2023 et se détaillent comme suit :

	Du 01/04/2023	Du 01/01/2023	Du 01/04/2022	Du 01/01/2022	Du 01/01/2022
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Au 30/06/2022	Au 31/12/2022
Intérêts sur comptes de dépôts	16 770	27 716	14 283	25 428	49 627
TOTAL	16 770	27 716	14 283	25 428	49 627

PR3- AUTRES PRODUITS

Cette rubrique renferme des intérêts perçus sur un placement en Billets de Trésorerie dont l'encours s'élève au 30-06-2023 à 73 333 DT provisionné à 100% qui serait récupérable en vertu d'une convention établie entre le groupe CDS, emprunteur et ARABIA SICAV.

Selon cette convention, des intérêts ont été perçus à partir de l'exercice 2009.

Le principal a commencé à être remboursé depuis l'exercice 2011.

Au cours du 2^{ème} trimestre de l'exercice 2023, ARABIA SICAV a perçu 1 753 DT d'intérêts.

CH1-	Charges de gestion des Placements	Du	Du	Du	Du	Du
		01/04/2023	01/01/2023	01/04/2022	01/01/2022	01/01/2022
		Au	Au	Au	Au	Au
		30/06/2023	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	31/12/2022
Rémunération du gestionnaire						
La gestion de la société est confiée à l'AFC gestionnaire. Celui-ci se charge du choix des placements et de la gestion administrative et comptable de la société. En contrepartie des prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération de 1%HT l'an calculé sur la base de l'actif net quotidien. Cette rémunération a été révisé à 1,5% HT l'an calculé sur la base de l'actif quotidien et ce en vertu de la convention de gestion conclue en date du 8 novembre 2021 et applicable à partir du 15 novembre 2021.						
	La rémunération de l'AFC	25 311	50 796	25 440	51 824	104 838
Rémunération du dépositaire						
La fonction du dépositaire est confiée à l'ATB. En contrepartie de ses prestations, le dépositaire perçoit une rémunération de 5 000 D HT par an en vertu de l'avenant à la convention de dépositaire signée en date du 26 décembre 2014.						
	La rémunération de l'ATB	1 483	2 950	1 483	2 945	5 945
	TOTAL	26 794	53 746	26 923	54 769	110 782

CH2- AUTRES CHARGES

Les autres charges se détaillent ainsi :

Désignation	Du	Du	Du	Du	Du
	01/04/2023	01/01/2023	01/04/2022	01/01/2022	01/01/2022
		Au	Au	Au	Au
		30/06/2023	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Redevance CMF	1 417	2 845	1 425	2 903	5 873
Commissaire aux comptes	11 138	14 648	3 549	7 059	14 235
Publicité et publication	299	594	299	598	1 301
Services bancaires	8	18	13	23	46
Timbre fiscal	7	11	4	6	13
Jetons de présence	3 433	7 132	3 740	7 430	14 991
TCL	556	704	375	583	1 296
Autres impôts	-	400	-	200	210
TOTAL	16 859	26 352	9 405	18 802	37 965

AUTRES INFORMATIONS	30/06/2023	30/06/2022	31/12/2022
Données par actions			
Revenus des placements	1,325	1,509	2,656
Charges de gestion des placements	0,586	0,596	1,207
Revenu net des placements	0,739	0,913	1,449
Autres charges	0,287	0,205	0,414
Autres produits	0,019	0,025	0,048
Résultat d'exploitation	0,471	0,734	1,083
Régularisation du résultat d'exploitation	0,000	0,000	(0,001)
Sommes distribuables de la période	0,471	0,734	1,082
Régularisation du Résultat d'exploitation (annulation)	0,000	0,000	0,001
Frais de négociation de titres	(0,113)	(0,073)	(0,179)
Variation des plus ou moins-Values potentielles /Titres	1,452	(4,114)	(0,239)
Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres	(2,057)	0,854	0,343
Résultat net de la période	(0,248)	(2,598)	1,008
Nombre d'Actions	91 680	91 853	91 780
Valeur liquidative	64,717	62,440	66,047