

Conseil du Marché Financier

Financial Market Council

Bulletin Officiel

N°6900 Mardi 11 juillet 2023 www.cmf.tn 28^{ème} année ISSN 0330 – 7174

EMISSION D'EMPRUNTS OBLIGATAIRES SANS APE

BIAT SUBORDONNE 2023-1

MICROCRED 2023-01 10

AUGMENTATION DE CAPITAL

SOCIETE MAGASIN GENERAL -SMG-

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 20

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE (MISE A JOUR EN DATE DU (13/02/2023)

ANNEXE II

INFORMATIONS POST AGO

- SANIMED
- SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER-

ANNEXE III

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 MARS 2023

- FIDELITY SICAV PLUS

<u>ANNEXE IV</u>

ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022

- FONDS D'AMORÇAGE CAPITAL'ACT SEED FUND

AVIS DES SOCIÉTÉS

EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE SANS RECOURS A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE -BIAT-

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 178.500.000 DINARS Siège Social: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA – Tunis

Emission d'un Emprunt Obligataire Subordonné « BIAT Subordonné 2023-1 » de 100 000 000 DT susceptible d'être porté à 150 000 000 DT sans recours à l'Appel Public à l'Epargne

DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION

L'Assemblée Générale ordinaire réunie le 28 Avril 2023 a autorisé l'émission par la Banque d'un ou de plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés pour un montant global maximum de 800 millions de dinars sur une période de trois ans et délégué les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration pour en arrêter les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.

Ladite Assemblée a également autorisé le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et conditions de l'emprunt.

Usant de ces pouvoirs, le Conseil d'Administration de la banque, réuni le 15 mars 2023, a décidé d'émettre un emprunt obligataire subordonné, sans recours à l'appel public à l'épargne, d'un montant de **100MD** susceptible d'être porté à un montant maximum de **150 MD**.

Le Conseil d'Administration a également délégué les pleins pouvoirs au Directeur Général de la Banque pour procéder à l'émission de cet emprunt et en arrêter les conditions et modalités en fonction des conditions du marché.

Usant à son tour de ces pouvoirs, le Directeur Général de la banque a décidé l'émission d'un emprunt obligataire subordonné « BIAT subordonné 2023-1 », sans recours à l'appel public à l'épargne, d'un montant de 100MD susceptible d'être porté à un montant maximum de 150 MD, auprès de souscripteurs identifiés et ce selon les conditions suivantes :

Catég.	Durée	Taux d'intérêt	Amortissement annuel
A	5 ans	10,05% et /ou TMM + 2,15%	Constant par 1/5
В	5 ans	10,15% et /ou TMM + 2,25%	In fine
C	7 ans dont 2 années de grâce	10,20% et /ou TMM + 2,30%	Constant par 1/5 à partir de la 3 ^{ème} année
D	7 ans	10,30% et /ou TMM + 2,40%	In fine
E (*)	10 ans dont 5 années de grâce	TMM +2,80%	Constant par 1/5 à partir de la 6 ^{ème} année

^(*) La catégorie E est plafonnée pour un montant de 80MDT.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION

➤ Montant : Le montant total du présent emprunt est fixé à 100MD susceptible d'être porté à un maximum de 150 MD, divisés en 1 000 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portées à un maximum de 1 500 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Le montant définitif de l'emprunt obligataire subordonné « **BIAT subordonné 2023-1** » fera l'objet d'une publication au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

➤ Période de souscription et de versement : Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 05/07/2023 auprès des guichets de la BIAT, et clôturés au plus tard le 04/09/2023.

Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (150 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 1 500 000 obligations subordonnées.

En cas de placement d'un montant inférieur à 150 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le **04/09/2023**, les souscriptions seront prorogées jusqu'au **04/10/2023** avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque.

Un avis de clôture sera publié dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier dès la clôture des souscriptions.

➤ But de l'émission : L'émission de l'emprunt obligataire subordonné « BIAT subordonné 2023-1 » permettra à la BIAT de renforcer ses fonds propres et d'améliorer ainsi ses ratios de concentration des risques, et ce, conformément aux règles prudentielles énoncées par la Banque Centrale de Tunisie et notamment aux nouvelles exigences de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03

du 29 juillet 2016.

En effet, la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991 relative aux règles de gestion et aux normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composantes des fonds propres nets. Ces emprunts subordonnés ne seront pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu'à concurrence du capital dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 50% du montant des fonds propres nets de base).

CARACTERISTIQUES DES TITRES EMIS

La législation sous laquelle les titres sont créés: Les emprunts obligataires subordonnés sont des emprunts obligataires auxquels est rattachée une clause de subordination (cf. rang de créance).

De ce fait, ils sont soumis aux règles et textes régissant les obligations, soit : le code des sociétés commerciales, livre 4, titre 1, sous titres 5 chapitre 3 des obligations. Ils sont également prévus par la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux banquesn°91-24 du 17/12/1991 relative aux règles de gestion et aux normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers.

- ➤ Dénomination de l'emprunt : « BIAT subordonné 2023-1 »
- > Nature des titres : Titres de créance.
- Forme des titres : Les obligations subordonnées du présent emprunt seront nominatives.

- Catégorie des titres: Obligations subordonnées qui se caractérisent par leur rang de créance contractuellement défini par la clause de subordination (cf. rang de créances).
- ➤ Modalités et délais de délivrance des titres : Le souscripteur recevra, dès la clôture de l'émission, une attestation portant sur le nombre d'obligations subordonnées souscrites délivrée par la BIAT.
- ➤ Prix de souscription et d'émission : Les obligations subordonnées seront émises au pair, soit 100 dinars par obligation subordonnée, payable intégralement à la souscription.
- ➤ Date de jouissance en intérêts : Chaque obligation subordonnée souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. Les intérêts courus au titre de chaque obligation subordonnée entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 04/09/2023, seront décomptés et payés à cette date.

Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts pour toutes les obligations subordonnées émises est fixée au 04/09/2023 soit la date limite de clôture des souscriptions à cet emprunt.

➤ Date de règlement : Les obligations subordonnées seront payables en totalité à la souscription.

> Taux d'intérêt :

Les obligations subordonnées du présent emprunt seront offertes à des durées et des taux d'intérêts différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

• Pour la catégorie A, d'une durée de 5 ans :

✓ Taux variable :

Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,15% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 215 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

✓ Taux fixe:

Taux annuel brut de 10,05% l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

• Pour la catégorie B, d'une durée de 5 ans In Fine :

✓ Taux variable :

Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,25% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 225 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

✓ Taux fixe:

Taux annuel brut de 10,15% l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

• Pour la catégorie C, d'une durée de 7 ans dont deux années de grâce :

✓ Taux variable :

Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,30% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 230 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

✓ Taux fixe:

Taux annuel brut de 10,20% l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

• Pour la catégorie D, d'une durée de 7 ans in Fine :

✓ Taux variable :

Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,40% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 240 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

✓ Taux fixe:

Taux annuel brut de 10,30% l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

• Pour la catégorie E, d'une durée de 10 ans dont cinq années de grâce :

✓ Taux variable :

Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,80% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 280 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

> Amortissement-remboursement :

Les obligations subordonnées émises relatives à la catégorie A sont amortissables d'un montant annuel constant de 20 dinars par obligation, soit le un cinquième de la valeur nominale. Cet amortissement commencera à la première année.

Les obligations subordonnées émises relatives à la catégorie C sont amortissables d'un montant annuel constant de 20 dinars par obligation, soit le un cinquième de la valeur nominale. Cet amortissement commencera à la troisième année.

Les obligations subordonnées émises relatives à la catégorie E sont amortissables d'un montant annuel constant de 20 dinars par obligation, soit le un cinquième de la valeur nominale. Cet amortissement commencera à la sixième année.

Les obligations subordonnées émises relatifs aux catégories B et D feront l'objet d'un seul amortissement in fine.

L'emprunt sera amorti en totalité le 04/09/2028 pour les catégories A et B, le 04/09/2030 pour les catégories C et D, et le 04/09/2033 pour la catégorie E.

> Prix de remboursement : Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation subordonnée.

Paiement:

Les paiements annuels des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échu le **04 Septembre** de chaque année.

Pour la catégorie A, le premier paiement en intérêts et le premier remboursement en capital aura lieu le 04/09/2024.

Pour la catégorie B, le premier paiement en intérêts aura lieu le 04/09/2024 et le remboursement total en capital aura lieu le 04/09/2028.

Pour la catégorie C le premier paiement en intérêts aura lieu le 04/09/2024 et le premier remboursement en capital aura lieu le 04/09/2026.

Pour la catégorie D, le premier paiement en intérêts aura lieu le 04/09/2024 et le remboursement total en capital aura lieu le 04/09/2030.

Pour la catégorie E le premier paiement en intérêts aura lieu le 04/09/2024 et le premier remboursement en capital aura lieu le 04/09/2029.

Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à travers TUNISIE CLEARING.

> Taux de rendement actuariel (souscription à taux fixe)

Le taux de rendement actuariel d'un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. Il n'est significatif que pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à leur remboursement final.

Ce taux est de 10,05% l'an pour la catégorie A, de 10,15% l'an pour la catégorie B, de 10,20% l'an pour la catégorie C et de 10,30% l'an pour la catégorie D, et ce pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'au remboursement final.

➤ Marge actuarielle :(souscription à taux variable)

La marge actuarielle d'un emprunt à taux variable est l'écart entre son taux de rendement estimé et l'équivalent actuariel de son indice de référence. Le taux de rendement est estimé en cristallisant jusqu'à la dernière échéance le dernier indice de référence pour l'évaluation des coupons futurs.

La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêtés au mois de juin 2023 à titre indicatif, qui est égale à 7,573% et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de l'emprunt, permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 9,723% pour la catégorie A, de 9,823% pour la catégorie B de 9,873% pour la catégorie C, de 9,973% pour la catégorie D, de 10,373% pour la catégorie E.

Sur cette base, les conditions d'émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle de 2,150% pour la catégorie A, de 2,250% pour la catégorie B, de 2,300% pour la catégorie C, de 2,400% pour la catégorie D et de 2,800% pour la catégorie E.

Durée totale et durée de vie moyenne de l'emprunt :

• Durée totale :

Les obligations du présent emprunt obligataire subordonné sont émises selon 5 catégories :

- Catégorie A : 5 ans ;
- Catégorie B : 5 ans in fine ;
- Catégorie C : 7 ans dont 2 années de grâce ;
- Catégorie D : 7 ans in fine ;
- Catégorie E : 10 ans dont 5 années de grâce ;

• Durée de vie moyenne :

Les obligations du présent emprunt subordonné sont émises pour une durée de vie moyenne et par catégorie de :

- Catégorie A : 3 ans ;
- Catégorie B : 5 ans ;
- Catégorie C : 5 ans ;
- Catégorie D : 7 ans ;
- Catégorie E: 8 ans;

• Duration de l'emprunt (souscription à taux fixe) :

Par catégorie, la duration pour les présentes obligations de cet emprunt est de :

- Catégorie A : 2,659 années ;
- Catégorie B: 4,160 années;
- Catégorie C: 4,093 années;
- Catégorie D : 5,317 années.
- Mode de placement : Il s'agit d'un placement privé. L'émission de cet emprunt subordonné se fera sans recours à l'Appel Public à l'Epargne. Toutefois, les souscriptions à cet emprunt ne pourront être faites ni au profit d'OPCVM, ni au profit de comptes gérés.
- Ecssibilité des obligations: Les obligations émises dans le cadre de cet emprunt obligataire sont librement cessibles. Toutefois, les souscripteurs audit emprunt s'engagent à ne pas céder leurs obligations au profit d'OPCVM ou au profit de comptes gérés. Les intermédiaires en bourse chargés des transactions portant sur ces obligations sont tenus de s'assurer de cette condition. En cas de cession, l'acquéreur s'engage à respecter la condition ci-dessus fixée, préalablement au vendeur et ce, pour la durée de vie restante de l'emprunt.

Rang de créance et maintien de l'emprunt à son rang :

• Rang de créance :

En cas de liquidation de la BIAT, le remboursement du nominal des obligations subordonnées de la présente émission n'interviendra qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et/ou chirographaires mais avant le remboursement des titres participatifs émis par l'émetteur. Le remboursement du nominal des présentes obligations subordonnées interviendra au même rang que celui de tous les autres emprunts obligataires subordonnées déjà émis ou contractés, ou qui pourraient être émis ou contractés ultérieurement par l'émetteur, proportionnellement à leur montant, le cas échéant (clause de subordination).

Toute modification susceptible de changer le rang des titulaires d'obligations subordonnées doit être soumise à l'accord de l'Assemblée spéciale des titulaires des obligations prévues par l'article 333 et suivants du code des sociétés commerciales.

Les intérêts constitueront des engagements directs, généraux, inconditionnels et non subordonnés de l'émetteur, venant au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures de l'émetteur.

• Maintien de l'emprunt à son rang :

la durée de vie de l'emprunt par Tunisie Clearing.

L'émetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des obligations subordonnées du présent emprunt, à n'instituer en faveur d'autres créances qu'il pourrait émettre ultérieurement aucune priorité quant à leur rang de remboursement, sans consentir ces mêmes droits aux obligations subordonnées du présent emprunt.

- ➤ Garantie : Le présent emprunt subordonné ne fait l'objet d'aucune garantie particulière.
- ➤ Intermédiaire agréé mandaté par la société émettrice pour la tenue du registre des obligations : L'établissement, la délivrance des attestations portant sur le nombre d'obligations détenues ainsi que la tenue du registre des obligations de l'emprunt « BIAT subordonné 2023-1 » seront assurés durant toute

L'attestation délivrée à chaque souscripteur mentionnera la catégorie et le taux d'intérêt choisis par ce dernier et la quantité d'obligations y afférente.

- Fiscalité des titres : Droit commun régissant la fiscalité des obligations.
- ➤ Prise en charge des obligations par Tunisie Clearing : Les obligations souscrites dans le cadre de cet emprunt seront prises en charge par Tunisie Clearing.
- > Tribunaux compétents en cas de litige: Tout litige pouvant surgir suite à l'émission, au paiement et à l'extinction de cet emprunt obligataire subordonné sera de la compétence exclusive du Tribunal de Tunis I.
- ➤ Mode de représentation des porteurs des obligations subordonnées : Même mode de représentation que les porteurs d'obligations ordinaires.
- > Facteurs de risque spécifiques liés aux obligations subordonnées :

Les obligations subordonnées ont des particularités qui peuvent impliquer certains risques pour les investisseurs potentiels et ce, en fonction de leur situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement et en raison de leur caractère de subordination.

• Nature du titre :

L'obligation subordonnée est un titre de créance qui se caractérise par son rang de créance contractuel déterminé par la clause de subordination. La clause de subordination se définit par le fait qu'en cas de liquidation de la société émettrice, les obligations subordonnées ne seront remboursées qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et/ou chirographaires mais avant le remboursement des titres participatifs et de capital émis par l'émetteur. Les obligations subordonnées interviendront au remboursement au même rang que tous les autres emprunts obligataires subordonnées déjà émis, ou contractés ou qui pourraient être émis, ou contractés, ultérieurement par l'émetteur proportionnellement à leur montant restant dû, le cas échéant (clause de subordination) telle que définie dans le paragraphe «rang de créance» ci-dessus.

• Qualité de crédit de l'émetteur :

Les obligations subordonnées constituent des engagements directs, généraux, inconditionnels et non assortis de sûreté de l'émetteur. Le principal des obligations subordonnées constitue une dette subordonnée de l'émetteur.

Les intérêts sur les obligations subordonnées constituent une dette chirographaire de l'émetteur. En achetant les obligations subordonnées, l'investisseur potentiel se repose sur la qualité de crédit de l'émetteur et de nulle autre personne.

Risque lié à l'émission du présent emprunt obligataire :

Selon les règles prudentielles régissant les établissements financiers exigeant une adéquation entre les ressources et les emplois qui leur sont liés, la souscription au taux indexé sur le TMM risquerait de faire supporter à la banque un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient octroyés à taux fixe et à l'inverse, la souscription au taux fixe risquerait également de faire supporter à la banque un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient octroyés à des taux indexés sur le TMM.

2023 – AS – 0930

AVIS DES SOCIÉTÉS

EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SANS RECOURS A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE



Société Anonyme au capital de 12 000 000 dinars divisé en 120 000 actions de valeur nominale de 100 dinars.

Siège social : 65, Avenue Alain Savary-1002, Tunis- Tunisie Identifiant unique : 1314598V

Tél: 71 843 600 - Fax: 71 843 600

Objet social: la réalisation de toute activité liée à la microfinance telle qu'autorisée par le décret-loi 117-2011, ainsi que l'octroi de micro-crédit et toute activité liée au même décret-loi en plus de l'encadrement, la formation et l'accompagnement des initiatives de la clientèle tout en participant au développement de l'économie.

Emission d'un Emprunt Obligataire SANS RECOURS A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE « Microcred 2023-01 »

De 20 000 000 DT Prix d'émission : 100 DT

1. Décision à l'origine de l'émission

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 23/06/2023 a autorisé l'émission par la société « Microcred SA » d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'une enveloppe globale de 100 millions de dinars, sans recours à l'appel public à l'épargne, en une ou plusieurs tranches, valable jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2023, et a donné, pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et les conditions de chaque émission.

Usant de ces pouvoirs, le Conseil d'Administration de la société réuni le 23/06/2023 a décidé d'émettre la première tranche de l'emprunt obligataire pour un montant de 20 millions de dinars, et ce, sans recours à l'Appel Public à l'Epargne, selon les conditions suivantes :

Durée	Taux d'intérêt	Amortissement annuel
5 ans	11,1% et/ou	Annuel constant par 1/5 à partir de la
	TMM+3,0%	1ère année

2. Renseignements relatifs à l'émission

✓ Montant :

Le montant nominal de l'emprunt obligataire « Microcred 2023-01 » est de 20 000 000 dinars divisés en 200 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Le montant souscrit de l'emprunt obligataire « **Microcred 2023-01** » fera l'objet d'une publication au bulletin officiel du CMF et de la BVMT.

✓ Période de souscription et de versement :

Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 30/06/2023 auprès de MAC SA, Intermédiaire en bourse, et seront clôturées au plus tard le 28/07/2023.

Les souscriptions peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (20 000 000 dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite du nombre des titres émis, soit **200 000** obligations.

En cas de placement d'un montant inférieur à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription soit le **28/07/2023**, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.

Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du CMF et de la BVMT dès la clôture effective des souscriptions.

✓ But de l'émission :

L'emprunt obligataire, objet de la présente émission, s'inscrit dans le cadre de la politique de la société visant le renforcement de la structure financière de la société par la consolidation de ses ressources à moyen et long terme.

3. Caractéristiques des titres émis :

- **Dénomination de l'Emprunt** : « Microcred 2023-01 ».
- Législation sous laquelle les titres sont créés : Les obligations sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales : Livre 4 Titre premier Sous-titre 5 Chapitre 3 des obligations.
- *Nature des Titres* : Titres de créance.
- Forme des Titres : Nominatives.
- *Catégorie des Titres* : Ordinaire.
- Modalité et délais de délivrance des Titres: Le souscripteur recevra dès la clôture de l'émission une attestation de propriété portant sur le nombre des obligations souscrites, délivrée par la MAC SA, intermédiaire en bourse.
- *Prix de souscription, Prix d'émission et modalité de paiement* : Les obligations seront émises au pair, soit **100 dinars** par obligation, payable intégralement à la souscription.

• **Date de jouissance en Intérêts** : Chaque obligation souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération.

Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 28/07/2023, seront décomptés et payés à cette dernière date

Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts pour toutes les obligations émises, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions à cet emprunt, soit le 28/07/2023.

- Date de règlement : Les obligations seront payables en totalité à la souscription.
- *Taux d'intérêt*: Les obligations du présent emprunt seront offertes à des taux d'intérêts différents au choix du souscripteur, fixés comme suit :
 - <u>Taux fixe sur 5 ans</u>: Taux annuel brut de 11,1% l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.
 - Taux variable sur 5 ans: Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) +3,00% brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers Taux Moyens Mensuels du Marché Monétaire Tunisien publiés précédant la date de paiement des intérêts majorée de 300 points de base. Les 12 mois à considérer vont du mois de juillet de l'année N-1 au mois de juin de l'année N.

Le souscripteur choisira lors de la souscription le type de taux à adopter.

• Amortissement et remboursement :

Toutes les obligations émises sont amortissables d'un montant annuel constant de 20 DT par obligation, soit un cinquième de la valeur nominale de chaque obligation. Cet amortissement commencera à la première année.

L'emprunt sera amorti en totalité le 28/07/2028.

• *Prix de remboursement*: Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation.

• Paiement:

Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échu, le 28/07 de chaque année.

Le premier paiement en intérêts et le premier remboursement en capital aura lieu le 28/07/2024.

Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à travers TUNISIE CLEARING.

• Taux de rendement actuariel et marge actuarielle :

✓ Taux de rendement actuariel (souscription à taux fixe) :

Le taux de rendement actuariel d'un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. Il n'est significatif que pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à leur remboursement final.

Ce taux est de 11,1% l'an pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à leur remboursement final.

✓ Marge actuarielle (souscription à taux variable) :

La marge actuarielle d'un emprunt à taux variable est l'écart entre son taux de rendement estimé et l'équivalent actuariel de son indice de référence. Le taux de rendement est estimé en cristallisant jusqu'à la dernière échéance le dernier indice de référence pour l'évaluation des coupons futurs. La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêtés au mois de mai 2023 à titre indicatif, qui est égale à 7,491% et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de l'emprunt, permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 10,491%. Sur cette base, les conditions d'émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle de 3,00% et ce pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à leur remboursement final.

- Durée totale, Durée de vie moyenne et Duration de l'emprunt
 - ✓ Durée totale

Les obligations du présent emprunt « Microcred 2023-01 » sont émises pour une durée de 5 ans.

✓ Durée de vie moyenne

La durée de vie moyenne des obligations du présent emprunt « Microcred 2023-01 » est 3 ans.

✓ Duration de l'emprunt

La duration correspond à la somme des durées pondérées par les valeurs actualisées des flux à percevoir (intérêt et principal) rapportée à la valeur présente du titre. La duration s'exprime en unités de temps (fraction d'année) et est assimilable à un délai moyen de récupération de la valeur actuelle.

La duration d'une obligation correspond à la période à l'issue de laquelle sa rentabilité n'est pas affectée par les variations des taux d'intérêts.

La duration s'obtient par la formule suivante :

Duration= $(\Sigma t^*F_t/(1+i)^t)/\Sigma F_t/(1+i)^t$

Où: T est le nombre de périodes Ft est le flux de la période t i est le taux d'intérêt par période

La duration pour les présentes obligations de cet emprunt est de 2,6291 années.

• Mode de placement :

Il s'agit d'un placement privé. L'émission de cet emprunt se fera sans recours à l'Appel Public à l'Epargne. Toutefois, les souscriptions à cet emprunt ne pourront être faites ni au profit d'OPCVM, ni au profit de comptes gérés.

• Cessibilité des obligations :

Les obligations émises dans le cadre de cet emprunt obligataire sont librement cessibles. Toutefois, les souscripteurs audit emprunt s'engagent à ne pas céder leurs obligations au profit d'OPCVM ou au profit de comptes gérés. Les intermédiaires en bourse chargés des transactions portant sur ces obligations sont tenus de s'assurer de cette condition. En cas de cession, l'acquéreur s'engage à respecter la condition fixée, préalablement au vendeur et ce, pour la durée de vie restante de l'emprunt.

• Garantie :

Le présent emprunt obligataire ne fait l'objet d'aucune garantie particulière.

• Domiciliation de l'emprunt :

L'établissement et la délivrance des attestations portant sur le nombre des obligations détenues ainsi que la tenue du registre des obligations de l'emprunt « Microcred 2023-01 » seront assurés durant toute la durée de vie des obligations par MAC SA, intermédiaire en Bourse.

L'attestation délivrée à chaque souscripteur mentionnera le taux d'intérêt choisi par ce dernier ainsi que la quantité d'obligations y afférente.

• Fiscalité des titres :

Droit commun régissant la fiscalité des obligations.

• Tribunaux compétents en cas de litige :

Tout litige pouvant surgir suite à l'émission, paiement et extinction de cet emprunt obligataire sera de la compétence exclusive du Tribunal de première instance de Tunis.

• Risque lié à l'émission du présent emprunt obligataire :

Selon les règles prudentielles régissant les établissements financiers exigeant une adéquation entre les ressources et les emplois qui leur sont liés, la souscription au taux fixe risquerait de faire supporter à la société un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient octroyés à des taux indexés sur le TMM et à l'inverse, la souscription au taux indexés sur le TMM risquerait de faire supporter à la société un risque de taux dans le cas où les emplois sont octroyés à des taux fixes indexés sur le TMM.

2023 - AS - 0917

AVIS DES SOCIÉTÉS

AUGMENTATION DE CAPITAL

VISA du Conseil du Marché Financier :

Portée du visa du CMF: Le visa du CMF, n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Le prospectus est établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il doit être accompagné des indicateurs d'activité de l'émetteur relatifs aux 1er et 2ème trimestres 2023 prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour tout placement sollicité respectivement après le 20/04/2023 et le 20/07/2023. Il doit être également accompagné des états financiers de l'émetteur arrêtés au 31/12/2022, pour tout placement sollicité après le 30/04/2023.

Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.

Société Magasin Général -SMG-

Société Anonyme au capital de 11 481 250 dinars divisé en 11 481 250 actions de nominal 1 dinar entièrement libérées
Siège social : 28 Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 Tunis

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d'émission relatif à l'augmentation du capital de la Société Magasin Général de 11 481 250 dinars à 16 700 000 dinars

Décisions à l'origine de l'émission

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Magasin Général tenue le 17/03/2023 a décidé d'augmenter le capital social de la société de 5 218 750 dinars pour le porter de 11 481 250 dinars à 16 700 000 dinars et ce, par l'émission de 5 218 750 nouvelles actions ordinaires de valeur nominale de 1 dinar à souscrire en numéraire à raison de cinq (5) nouvelles pour onze (11) anciennes, au prix d'émission de 10 dinars chacune, soit 9 dinars de prime d'émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance en dividende à partir du 1^{er} janvier 2023.

Ladite AGE a également décidé qu'au cas où les souscriptions n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra utiliser les facultés suivantes ou certaines d'entre elles :

- ✓ Limiter le montant de l'augmentation de capital au montant souscrit à condition que celui-ci atteigne les trois quart (¾) du montant de l'augmentation envisagée ;
- ✓ Redistribuer les actions non souscrites entre les actionnaires qui en ont fait la demande à titre réductible ;
- ✓ Offrir au public totalement ou partiellement les actions non souscrites.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire a délégué au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital, d'en fixer les modalités et d'en constater la réalisation.

Usant des pouvoirs qui lui été conférés par l'AGE, le Conseil d'Administration tenu le 27/03/2023 a décidé, qu'au cas où les souscriptions réalisées par les détenteurs des droits préférentiels de souscription n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital envisagée :

- ✓ Les actions de numéraire non souscrites pourraient être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires :
- ✓ Les actions de numéraire non souscrites pourraient être offertes au public totalement ou partiellement ;
- ✓ Le montant de l'augmentation du capital social, en numéraire, peut être limité au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les ¾ au moins de l'augmentation proposée.

But de l'émission

Cette augmentation de capital a pour objectif de :

- optimiser la structure financière en renforçant les fonds propres ;
- financer les futurs projets d'investissement à travers un plan de redressement stratégique ;
- améliorer la trésorerie.

Caractéristiques de l'opération

Le capital social de la société Magasin Général sera augmenté de 5 218 750 dinars par souscription en numéraire et émission de 5 218 750 actions nouvelles.

Prime d'émission : 9 dinars
Prix de souscription : 10 dinars
Catégorie des actions : ordinaire
Forme des actions : nominative

Prix d'émission des actions nouvelles

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises au prix d'émission de **10 dinars** par action, soit 1 dinar de valeur nominale et 9 dinars de prime d'émission. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront libérées intégralement lors de la souscription.

Droit préférentiel de souscription

La souscription aux 5 218 750 actions nouvelles sera réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital actuel ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

- A titre irréductible: La souscription à titre irréductible est ouverte à tous les actionnaires au prorata de leur droit préférentiel de souscription à raison de cinq (05) actions nouvelles pour onze (11) actions anciennes. Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La Société Magasin Général ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
- A titre réductible : En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre d'actions demandées et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

Période de souscription

La souscription aux 5 218 750 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de cinq (05) actions nouvelles pour onze (11) actions anciennes, et ce du 15/05/2023 au 14/07/2023 inclus*.

*Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du 14/07/2023 sont informés que ces derniers procèderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées à titre irréductible ainsi qu'à titre réductible n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires et ce, du 20/07/2023 au 21/07/2023 inclus. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l'augmentation du capital n'est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public et ce du 27/07/2023 au 31/07/2023 inclus. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l'intégralité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration est autorisé à en limiter le montant au total des souscriptions effectuées à condition que ce total atteigne au moins les ¾ de l'augmentation décidée (soit 3 914 063 dinars, correspondant à 3 914 063 actions).

Etablissements domiciliataires

Tous les Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de souscription des actions nouvelles de la Société Magasin Général exprimées dans le cadre de la présente augmentation de capital.

En souscrivant en numéraire, il devra être versé par action souscrite le montant de 10 dinars, représentant un nominal de 1 dinar et une prime d'émission de 9 dinars.

Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront restituées sans intérêt, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l'augmentation, date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Le jour de dénouement, le montant de l'augmentation du capital en numéraire est versé dans le compte indisponible n°01001020119202286380 ouvert auprès de l'ARAB TUNISIAN BANK, agence centrale, conformément à l'état de dénouement espèces de Tunisie Clearing.

Modalités de souscription et règlement des titres contre espèces

Les souscripteurs en numéraire à l'augmentation de capital devront en faire la demande auprès des Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) chez lesquels leurs titres sont inscrits en compte, durant la période de souscription à titre irréductible et réductible et ce, en remplissant le bulletin de souscription.

Les IAA se chargeront de la transmission des bulletins de souscription, au plus tard le 14/07/2023 à 14H à AFC, intermédiaire en Bourse.

Chaque IAA est tenu d'envoyer ses virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible et, éventuellement ses demandes de souscription à titre réductible (qui seront confirmés par AFC), via l'Espace Adhérents de Tunisie Clearing et ce, conformément aux modalités pratiques de l'opération qui seront précisées par un avis de Tunisie Clearing.

Le règlement des espèces et la livraison des titres de l'augmentation en numéraire seront effectués via la compensation interbancaire de Tunisie Clearing à une date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Les demandes de souscription essentiellement exprimées dans le cadre de la souscription publique doivent obligatoirement préciser, en plus des informations contenues dans le bulletin de souscription en annexe, le numéro, l'heure et la date de dépôt de chaque demande.

Modalités et délais de livraison des titres

Les souscriptions à l'augmentation de capital seront constatées par une attestation portant sur le nombre de titres souscrits par AFC, intermédiaire en Bourse, en sa qualité d'Intermédiaire Agréé Mandaté et ce, dès la réalisation de l'opération.

Mode de placement

Les titres émis seront réservés en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des 25 000 000 actions composant le capital actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse.

Jouissance des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à compter du 1^{er} janvier 2023.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES VALEURS MOBILIERES EMISES

Droits attachés aux valeurs mobilières émises

Chaque action donne droit, dans le partage des bénéfices, comme dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout actionnaire bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux actions qu'il détient. L'actionnaire vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses actions.

Les dividendes non réclamés, dans les cinq (5) ans de leur exigibilité, seront prescrits conformément à la loi.

Régime de négociabilité

Les actions sont librement négociables.

Régime fiscal applicable

La législation actuelle en Tunisie prévoit l'imposition des revenus, distribués au sens de l'alinéa (a) du paragraphe II de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS et du paragraphe II bis de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS, à une retenue à la source libératoire de 10%. Cette retenue concerne les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 à l'exception des distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l'année 2013.

La retenue à la source est due au titre des distributions effectuées au profit des :

- Personnes physiques résidentes ou non résidentes et non établies en Tunisie ;
- Personnes morales non résidentes et non établies en Tunisie.

En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dividendes distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie et ce, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS.

Par ailleurs, est également déductible de l'impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour l'année 2014, et, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 dinars par an.

En outre, la loi de finances pour l'année 2015 a étendu le champ d'application de l'imposition des dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères.

Ainsi, en vertu de l'article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les établissements tunisiens des sociétés étrangères sont soumis également à une retenu à la source libératoire au taux de 10%. Aussi, l'impôt exigible en Tunisie au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes est payé conformément aux dispositions des conventions de non double imposition par leur établissement stable en Tunisie au moyen d'une déclaration déposé à cet effet.

Marché des titres

Les actions de la Société Magasin Général sont négociables sur le marché principal de la cote de la Bourse de Tunis. Par ailleurs, il n'y a pas de titres de même catégorie qui sont négociés sur des marchés étrangers.

Cotations en Bourse des actions anciennes

Les 11 481 250 actions anciennes composant le capital actuel de la Société Magasin Général inscrites à la cote de la bourse, seront négociées à partir du 15/05/2023, droits de souscription détachés.

Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites en numéraire

Les **5 218 750** nouvelles actions à souscrire en numéraire seront négociables en bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu'à, selon le cas, la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2022 ou celle de mise en paiement éventuelle des dividendes relatifs à l'exercice 2022, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

Cotation en Bourse des droits de souscription

Les négociations en Bourse des droits de souscription auront lieu du 15/05/2023 au 14/07/2023 inclus*. Il est à préciser qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités.

Tribunaux compétents en cas de litige

Tout litige pouvant surgir suite à la présente augmentation de capital sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis 1.

Prise en charge par Tunisie Clearing

Les droits de souscription seront pris en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «TNA9223GXRC4» durant la période de souscription préférentielle soit du 15/05/2023 au 14/07/2023 inclus*.

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «TNSGMJ2RHKP1» à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire.

A cet effet, Tunisie Clearing assurera les règlements/livraisons sur lesdits actions et droits négociés en Bourse.

Registre des actionnaires

Le registre des actionnaires est tenu par AFC, intermédiaire en Bourse.

Un prospectus d'émission visé par le CMF sous le n°23-1100 en date du 17/04/2023, sera mis à la disposition du public, sans frais, au siège de la Société Magasin Général (28 Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 Tunis), de l'AFC (Carré de l'Or Les Jardins du Lac II- 1053 Les Berges du Lac 2) et sur le site internet du CMF (www.cmf.com.tn).

Les indicateurs d'activité de l'émetteur relatifs aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2023 ainsi que ses états financiers relatifs à l'exercice 2022 seront publiés au Bulletin Officiel du CMF et sur son site internet respectivement au plus tard le 20/04/2023, le 20/07/2023 et le 30/04/2023.

2023 - AS - 0391

^{*}Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du 14/07/2023 sont informés que ces derniers procèderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

2 SECULA PARTAMENTORISACIAME TONSE VALERIS ASSET MANAGEMENT 160-997 124-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55 158-55	re Dernière	VL antérieure	1/12/2022	VL	Date d'ouverture	Gestionnaire	Dénomination
JUNESTRAY TORRESTATE TORRESTATES SEST MANAGERET 500000 155.55 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 156.05 1					<u> </u> ALISATION	OPCVM DE CAPI	
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000					CAPITALISATION	SICAV OBLIGATAIRES D	
JANNER MACREES MALAGED & SEAN SEE DOUBE 0.00299 156.012 156.012 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015 159.015	56 11	113,256	109,782		20/07/92	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	1 TUNISIESICAV
SEX.PUT PUT NINNS ORDERATABLE STEPANNET 138-07 134-515 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 141-17 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 155-51 1	21 15	156,821	151,565		16/04/07	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
SACKSPART FORMER STATE 131.647 135.55 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641 132.641	28 13	130,028	126,025		01/02/99	UBCI BOURSE	3 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
SPERITY SHAPPERS	22 14	141,122	136,512		18/09/17	STB FINANCE	4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	83 13	135,583	131,667		01/06/01	CGI	5 LA GENERALE OBLIG-SICAV
SEKAY MICHAELAND	94 13	137,494	132,516		27/09/18	MAC SA	6 FIDELITY SICAV PLUS
SEAN BECAPTALESATION	60 13	130,160	126,312		11/02/08	FINACORP	7 FINA O SICAV
STEET CHARLASTARES SEAV TANT	43 5	52,343	50,818		01/10/92	AMEN INVEST	8 SICAV AMEN
IFESENAY	85 3	38,085	36,810		22/09/94	BH INVEST	9 SICAV BH CAPITALISATION
Description	17 12	129,717	125,430		06/07/09	BH INVEST	10 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
	85 11	114,085	110,505		16/10/00	BTK CONSEIL	11 BTKSICAV
13 PCP SALAMETT CAP	83 11	113,683	109,845		07/10/98	UIB FINANCE	12 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV
14 MFT SATERIND					ATION - VL QUOTIDIENNE	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITAL	
15 CGF PREMEMORIZATARE FOR CF	26 2	20,126	19,476		02/01/07	AFC	13 FCP SALAMETT CAP
16 FCP WAR OR BLEATH ME CAPITAL SATION	72 13	137,872	134,447		30/12/14	MENA CAPITAL PARTNERS	14 MCP SAFE FUND
GES BONDS FIND					25/02/08		
SPECE BNA CAPITALISATION							
SPECE ALABERT PULS AFC						UGFS-NA	17 UGFS BONDS FUND
SEPTIMENT FOR LIBER OF DILIGATAIRE SALART ASSET MANAGEMENT 181215 106,102 109.5	_	193,181				BNA CAPITAUX	
ATTHARHICFOBLIGATARE	_	12,928	12,626				
22 FCP PROGRÉS OBLIGATAIRE	_	109,564					
SECAN PLANS SECAN PLANS SECAN PRIMERS SECAN PRIMERS SECAN PLANS SECAN PLAN		112,957		1			
22 P. P. MAGIREBIA PRUDINCE	60 1	15,760	15,237				22 FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE
A SICALY MIXTES DE CAPITALISATION					TION - VL HEBDOMADAIRE	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALIS	
RESERVAPILS	20	2,120	2,065		23/01/06	UFI	23 FCP MAGHREBIA PRUDENCE
SESTAN PROSPERTY					PITALISATION	SICAV MIXTES DE C	
14.88 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.8	98	69,998	68,472		17/05/93	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	24 SICAV PLUS
Ref Paris Altancesical	80 15	150,780	145,556		25/04/94	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	25 SICAV PROSPERITY
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VI QUOTIDIENNE	47 11	114,847	109,328		11/11/01	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	26 SICAV OPPORTUNITY
FCP MIXTES DE CAPITALISATION-VL QUOTIDIENNE BMCECAPITAL ASSET MANAGEMENT 0.204.08 150,659 16.20	42 12	121,042	117,537		17/02/20	AMEN INVEST	27 AMEN ALLIANCE SICAV
Per Pans Placement Equilibre BMCECAPITAL ASSET MANAGEMENT 02/04/08 558,728 599,53 FCP NANTIA CROISSANCE DYNAMIQUE MAXULA BOURSE 15/10/08 148,058 157,2 151 2807/08 191,998 192,2 152 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	-	<u> </u>				FCP MIXTES DE CAPITALISA	
Proper P	34 16	162,034	150,659		02/04/08	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	28 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIOUE
15 15 15 15 15 15 15 15	_	599,556	 				
19 19 19 19 19 19 19 19	_	157,221					
102,474 108,7		192,267					
138,988 145,1	_	108,763	102,474			TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	32 FCP VALEURS AL KAOUTHER
MCP CEA FUND MENA CAPITAL PARTNERS 3012/14 168,818 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 1		1	 			TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	33 FCP VALEURS MIXTES
154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 154,582 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1						MENA CAPITAL PARTNERS	34 MCP CEA FUND
10 10 10 10 10 10 10 10	_	163,196		1		MENA CAPITAL PARTNERS	35 MCP EQUITY FUND
STB EVOLUTIF FCP STB FINANCE 19/01/16 98,082 102,1	_	26,002		1		TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	
1,012 1,012 1,013 1,014 1,015 1,015 1,015 1,015 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,01	_			1			
SOURCE STATE STA		1,076		1			
## FCP MIXTES DE CAPITALISATION -VL HEBDOMADAIRE ## FCP AXIS CAPITAL PRUDENT BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 05/02/04 2 390,279 2 510,0 ## FCP OPTIMA BNA CAPITAUX 24/10/08 149,964 159,2 ## FCP CEA MAXULA MAXULA BOURSE 04/05/09 2 34,509 255,7 ## FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE UFI 23/01/06 3,045 3,2 ## FCP MAGHREBIA MODERE UFI 23/01/06 2,742 2,9 ## FCP MAGHREBIA MODERE UFI 23/01/06 2,742 2,9 ## FCP MAGHREBIA MODERE UFI 24/03/15 1,377 1,4 ## FCP HAYETT MODERATION AMEN INVEST 24/03/15 1,377 1,4 ## FCP HAYETT PLENITUDE AMEN INVEST 24/03/15 1,238 1,2 ## FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS MAC SA 19/05/17 14,344 15,8 ## FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS MAC SA 21/06/21 13,909 15,6 ## FCP VALEURS SERENITE 2028 TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 17/04/23 - 5 000,0 **SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION**	_	1,087		1			
FCP AXIS CAPITAL PRUDENT BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 05/02/04 2 390,279 2 510,0	*-	-,	*,***				
14 FCP OPTIMA	67 2 51	2 510 067	2 300 270	T			40 ECP AXIS CAPITAL PRIMENT
AZ FCP CEA MAXULA MAXULA BOURSE 04/05/09 234,509 255,7	_			+			
3 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE UFI 23/01/06 3,045 3,2 44 FCP MAGHREBIA MODERE UFI 23/01/06 2,742 2,9 45 UGFS ISLAMIC FUND UGFS-NA 11/12/14 61,058 57,7 46 FCP HAYETT MODERATION AMEN INVEST 24/03/15 1,377 1,4 47 FCP HAYETT PLENITUDE AMEN INVEST 24/03/15 1,244 1,2 48 FCP HAYETT VITALITE AMEN INVEST 24/03/15 1,238 1,2 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS MAC SA 19/05/17 14,344 15,8 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 06/11/17 11,000 12,1 51 FCP ILBOURSA CEA MAC SA 21/06/21 13,909 15,6 52 FCP VALEURS SERENITE 2028 TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 17/04/23 - 5 000,0 SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION	_			+			
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	_			+			
SECH	_	3,262		+			
1,377 1,4 1,377 1,4 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,2 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,24	_			+			
1,244 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,	_	57,741		+			
1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,23	_	1,411		1			
19 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS MAC SA 19/05/17 14,344 15,8	_	1,291		1			
11,000 12,1				1			
FCP ILBOURS A CEA				-			
52 FCP VALEURS SERENITE 2028 TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 17/04/23 - 5 000,0 SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION	_	12,195		-			
SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION	_	15,638	13,909	1			
	00 5 00	5 000,000					52 FCP VALEURS SERENITE 2028
					PITALISATION	SICAV ACTIONS DE C	
53 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	76	98,276	90,076		10/04/00	UBCI BOURSE	53 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV
FCP ACTIONS DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE					TION - VL HEBDOMADAIRE	FCP ACTIONS DE CAPITALIS	

56 Al 57 Al 58 A' 59 TI 60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 71 Al 72 SI 73 U 74 FC 75 FC	Dénomination GANADETT SICAV MEN PREMIÈRE SICAV MEN PREMIÈRE SICAV MEN TRESOR SICAV MILLENIA OBLIGATAIRE SICAV GICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV GICAV TRESOR MILLENIAM OBLIGATAIRE SICAV PLACEMENT SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA INVESTISSEMENT SICAV MICAV ENTREPRISE MION FINANCIERE ALYSSA SICAV	Gestionnaire SICAV OBLIC AFC AMEN INVEST AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITALX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CCF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Date d'ouverture 4TAIRES 01/11/00 10/04/00 10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	Dernier Date de paie ment 18/05/23 22/05/23 22/05/23 30/05/23 30/05/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23	3,846 3,459 5,974 5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	VL au 31/12/2022 110,511 101,870 108,370 105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	VL antérieure 109,601 99,182 105,836 103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation 105,433	109 99 105 103 104 108 104 102 En liquida
56 Al 57 Al 58 A' 59 TI 60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 71 Al 72 SI 73 U 74 FC 75 FC	GANADETT SICAV MEN PREMIÈRE SICAV MEN PREMIÈRE SICAV MILLEN GANTAIRE SICAV MILLEN GENERAL SICAV MILLEN GENERAL SICAV MAXULA PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA LA MVESTES EMENT SICAV MAXULA LIVESTES EMENT SICAV MAXULA LIVES EMENT SICAV MAXULA LIVES LIVES EMENT SICAV MAXULA LIVES EMENT SICAV MAXULA LIVES LIVES LIVES LIVES LIVES LIVES LIV	AFC AMEN INVEST AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	17.4IRES 01/11/00 10/04/00 10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	18/05/23 23/05/23 25/05/23 22/05/23 30/05/23 30/05/23 11/05/23 21/03/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 31/05/23 31/05/23	3,846 5,459 5,974 5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635	110,511 101,870 108,391 105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969	109,601 99,182 105,836 103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation	105 95 105 103 104 108 104 102 En liquida
56 Al 57 Al 58 A' 59 TI 60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 71 Al 72 SI 73 U 74 FC 75 FC	MEN PREMIÈRE SICAV MEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATTE SICAV ICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV ICAV TRESOR ICAV TRESOR IIILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV ** CAP OBLIG SICAV IDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV LÉPARGNANT IL HIEADH SICAV ICAV LÉPARGNANT IL HIEADH SICAV ICAV ENTREPRISE	AFC AMEN INVEST AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	01/11/00 10/04/00 10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	23/05/23 25/05/23 22/05/23 30/05/23 30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,459 5,974 5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	101,870 108,391 105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	99,182 105,836 103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation	9 10 10 10 10 10 10 En liquid
56 Al 57 Al 58 A' 59 TI 60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 71 Al 72 SI 73 U 74 FC 75 FC	MEN PREMIÈRE SICAV MEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATTE SICAV ICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV ICAV TRESOR ICAV TRESOR IIILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV ** CAP OBLIG SICAV IDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV BHOBLIGATAIRE ICAV LÉPARGNANT IL HIEADH SICAV ICAV LÉPARGNANT IL HIEADH SICAV ICAV ENTREPRISE	AMEN INVEST AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CCF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	10/04/00 10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	23/05/23 25/05/23 22/05/23 30/05/23 30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,459 5,974 5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	101,870 108,391 105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	99,182 105,836 103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation	9 10 10 10 10 10 10 En liquid
57 Al S	MEN TRESOR SICAV ITTIJARI OBLIGATARE SICAV IUNISO-EMIRATIE SICAV IUNISO-EMIRATIE SICAV IUNISO-EMIRATIE SICAV ILACEMENT OBLIGATARE SICAV IULESIUM OBLIGATARE SICAV IULESIUM OBLIGATARE SICAV IULESIUM OBLIGATIONS SICAV IULESIUM OBLIGATARE IU	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	25/05/23 22/05/23 30/05/23 30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,974 5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	108,391 105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	105,836 103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation	10 10 10 10 10 10 En liquid
58 A' 59 TT 60 SI 61 PP 62 SI 63 M 64 C. 65 FT 66 M 67 SI 68 SI 69 M 67 SI 71 AI 72 SI 73 UT 74 FC	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO :EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV INTEROR MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ATTIJARI GESTION AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	22/05/23 30/05/23 30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,520 6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	105,715 107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	103,439 104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation 105,433	10 10 10 10 10 En liquid
59 TI 60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 70 SI 71 Al 72 SI 73 UT 74 FC 75 FC 60 SI 60	TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV ** CAP OBLIG SICAV UDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV SICAV RENDEMENT SICAV BH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTISS EMENT SICAV SICAV L'ÉPARGNANT AL HIFADH SICAV SICAV ENTREPRIS E	AUTO GEREE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	30/05/23 30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	6,786 5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	107,550 110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	104,498 108,699 104,877 102,384 En liquidation 105,433	10 10 10 10 10 En liquid
60 SI 61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 70 SI 71 AI 72 SI 73 UT	ICAV AXIS TRÉSORERE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR MILLENIM OBLIGATAIRE SICAV ** CAP OBLIG SICAV ANDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV SICAV RINDEMENT SICAV BHOBLIGATAIRE MAXULA INVESTESSEMENT SICAV SICAV LÉPARGNANT AL HIEADH SICAV SICAV ENTREPRISE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	01/09/03 06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	30/05/23 11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,601 5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	110,919 107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	108,699 104,877 102,384 En liquidation 105,433	10 10 10 En liquid 10
61 PI 62 SI 63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 70 SI 71 AI 72 SI 73 Ur 74 FC 75 FC	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV BICAV TRESOR MILLENIIM OBLIGATAIRE SICAV ** CAP OBLIG SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV BICAV RENDEMENT BICAV BIH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTISSEMENT SICAV BICAV L'ÉPARGNANT AL HEADH SICAV BICAV ENTEPRISE	BNA CAPITAUX TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	06/01/97 03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	11/05/23 22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,881 5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	107,140 104,280 En liquidation 107,969 107,317	104,877 102,384 En liquidation 105,433	10 10 En liquid 10
63 M 64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 69 M 70 SI 71 AI 72 SI 73 Ur 74 FC 75 FC	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV ** "AP OBLIG SICAV IDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV IICAV RENDEMENT BICAV BH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTISSEMENT SICAV IICAV L'ÉPARGNANT IL HIFADH SICAV BICAV L'ÉTARGNANT IL HIFADH SICAV	CCF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	03/02/97 12/11/01 17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	22/05/23 31/05/22 21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,613 2,817 5,805 4,635 4,074	104,280 En liquidation 107,969 107,317	102,384 En liquidation 105,433	10 En liquid 10
64 C. 65 FI 66 M 67 SI 68 SI 69 M 70 SI 71 AI 72 SI 73 U	CAP OBLIG SICAV IDELITY OBLIGATIONS SICAV IAXULA PLACEMENT SICAV IICAV RINDEMENT IICAV BINDEMENT IICAV BINDEMENT IICAV BINDEMENT SICAV IICAV L'ÉPARGNANT IIL HIEADH SICAV IICAV L'ENTEPRISE	COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	17/12/01 20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	21/03/23 31/05/23 30/05/23 17/03/23	5,805 4,635 4,074	107,969 107,317	105,433	10
65 FI 66 M 67 SI 68 SI 69 M 70 SI 71 AI 72 SI 73 Ut	IDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV HICAV RENDEMENT HICAV BH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTISSEMENT SICAV HICAV LIFFARGNANT HIL HIFADH SICAV HICAV ENTREPRISE	MAC SA MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	20/05/02 02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	31/05/23 30/05/23 17/03/23	4,635 4,074	107,317		
66 M 67 S1 68 S1 69 M 70 S1 71 A1 72 S1 73 UT	MAXULA PLACEMENT SICAV BICAV RENDEMENT BICAV BH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTISSEMENT SICAV BICAV L'ÉPARGNANT BIL HIFADH SICAV BICAV ENTREPRISE	MAXULA BOURSE SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	02/02/10 02/11/92 10/11/97 05/06/08	30/05/23 17/03/23	4,074		40	,
67 S1 68 S1 69 M 70 S1 71 A1 72 S1 73 Ur 74 F0 75 F0	ICAV RENDEMENT ICAV BH OBLIGATAIRE IAXXULA INVESTISSEMENT SICAV ICAV L'ÉPARGNANT IA, HIFADH SICAV ICAV ENTREPRISE	SBT BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	02/11/92 10/11/97 05/06/08	17/03/23			106,308	10
68 S1 69 M 70 S1 71 A1 72 S1 73 Ut	ICAV BH OBLIGATAIRE MAXULA INVESTES EMENT SICAV IICAV L'ÉPARGNANT II. HIEADH SICAV IICAV ENTREPRIS E	BH INVEST SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	10/11/97 05/06/08			105,655	104,630	10
69 M 70 S1 71 Al 72 S1 73 Ut 74 FO 75 FO	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV SICAV L'ÉPARGNANT AL HIFADH SICAV SICAV ENTREPRISE	SMART ASSET MANAGEMENT STB FINANCE TSI	05/06/08	15/05/221	5,218	106,115	104,127	10
70 SI 71 AI 72 SI 73 UI 74 FO 75 FO	SICAV L'ÉPARGNANT AL HIFADH SICAV SICAV ENTREPRISE	STB FINANCE TSI		30/05/23	5,617 3,038	104,732 107,499	102,686 106,357	10 10
71 Al 72 SI 73 UI 74 FC 75 FC	AL HIFADH SICAV SICAV ENTREPRISE	TSI		16/05/23	5,547	107,433	100,537	10
72 SI 73 UI 74 FO 75 FO	SICAV ENTREPRISE		15/09/08	30/05/23	4,939	103,178	100,668	10
74 FC	INION FINANCIERE ALYSSA SICAV	TOTAL TILLORG AGGET WANAGEVIENT	01/08/05	22/05/23	4,405	108,359	106,934	10
75 FC		UBCI BOURSE	15/11/93	26/04/23	4,655	104,015	102,578	10
75 FC		FCP OBLIGATAIRES -	<u> </u>					
	CP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	10/11/08	11/05/23	3,983	113,025	112,373	11
76 E	CCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	26/05/23	5,614	106,705	104,256	10
	CP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20/01/15	30/05/23	5,394	110,477	108,495	10
77 FC	CP SMART CASH	SMART ASSET MANAGEMENT	13/03/23	-	-	-	103,086	10
-0 m		FCP OBLIGATAIRE - V		25/05/22	# and			
78 FC	CP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	07/09/18	26/05/23	7,009	111,360	107,228	10
70 A	ARABIA SICAV	AFC SICAV MA	15/08/94	18/05/23	1,083	65.764	(5.200	
	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	15/08/94	11/05/23	3,243	65,764 106,071	65,289 112,845	11
	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/23	0,777	17,988	17,877	11
	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	17/03/23	14,597	310,841	328,884	32
_	TRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	22/05/23	39,656	2 234,206	2 268,446	2 26
	SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	30/03/94	25/05/23	2,910	70,956	70,839	7
	SICAV AVENIR	STB FINANCE	01/02/95	18/05/23	2,266	56,220	55,439	
_	NION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	17/05/99	26/04/23	2,237	109,070	107,930	10
		FCP MIXTES - VL	QUOTIDIENNE					
87 F0	CP IRADEIT 50	AFC	04/11/12	18/05/23	0,205	11,752	11,592	1
88 F0	CP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	18/05/23	1,450	15,272	16,271	1
89 A	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	29/05/23	0,509	16,885	18,792	1
90 A	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	29/05/23	0,410	14,732	16,067	1
_	CP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS **	CGF	14/06/11	28/05/20	0,040	En liquidation	En liquidation	En liquid
	CP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	08/09/08	30/05/23	6,034	105,511	107,154	10
	CP ALIMTIEZ	TSI	01/07/11	10/05/23	1,821	88,841	86,749	8
	CP AFEK CEA TUNISIAN PRUDENCE FUND	TSI UGFS-NA	01/07/11 02/01/12	03/05/23 29/05/23	0,381 3,820	92,986	91,469 103,942	10
	JBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	22/09/14	11/04/23	3,820	104,071 97,107	103,942	10
	CCP SMART CEA***	SMART ASSET MANAGEMENT	06/01/17	-	- 3,291	10,448	12,059	10
_	CP BH CEA	BH INVEST	18/12/17	27/02/23	3,983	103,176	106,493	10
	CP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	15/01/07	22/05/23	4,904	155,152	161,332	16
		FCP MIXTES - VL H			.,,, ,	200,202		
100 F	CP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	26/05/22	2,183	96,655	99,059	g
	CP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	26/05/23	0,995	122,668	126,195	12
_	CP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	0,963	133,501	154,019	15
_	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	29/05/23	2,186	193,326	205,006	20
_	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	29/05/23	2,072	180,147	189,348	18
	MAC ÉPARGNANT FCP	MACSA	15/11/05	29/05/23	5,548	175,611	180,814	18
_	MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	20/07/09	29/05/23	0,240	23,571	25,763	15
_	MAC AL HOUDA FCP MAC HORIZON 2032 FCP	MAC SA MAC SA	04/10/10 16/01/23	-	-	148,895	155,652 10 371,714	10 39
	CP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRA DERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	27/05/20	0,583	154,472	10 371,714	10 35
_	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND *	CGF	29/07/16	28/05/20	99,012	En liquidation	En liquidation	En liquio
_	CP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	04/07/17	26/05/22	2,809	94,019	102,919	10
	CCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12/11/18	22/05/23	115,511	4 779,110	5 003,244	5 01
113 F	CP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	11/02/19	10/04/23	0,367	10,459	10,773	1
114 FC	CP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	29/05/23	7,634	172,906	171,930	17
	CP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/05/16	22/05/23	337,170	11 156,623	11 793,781	11 89
_	FCP GAT PERFORMANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	24/05/23	302,359	10 073,844	10 580,098	10 67
	CCP JASMINS 2033	MAXULA BOURSE	13/03/23	-	-	-	10 271,022	10 29
	MAC HORIZON 2033 FCP	MAC SA MAXULA BOURSE	08/05/23	-	-	-	10 147,638	10 16
119 FC	CP FUTURE 10		26/06/23	-	-	-	10 012,230	10 03
I.	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	FCP ACTIONS - VL		1				
120 FC	CP INNOVATION	STB FINANCE	20/01/15	30/05/23	5,330	124,612	128,694	12
		FCP ACTIONS - VL F						
121 FC	FCP SMART TRACKER FUND	SMART ASSET MANAGEMENT	03/01/23	-	-	-	1 048,060	1 05

BULLETIN OFFICIEL DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER Immeuble CMF – Centre Urbain Nord

Avenue Zohra Faiza, Tunis -1003 Tél : (216) 71 947 062 Fax: (216) 71 947 252 / 71 947 253

Publication paraissant du Lundi au Vendredi sauf jours fériés www.cmf.tn email : cmf@cmf.tn Le Président du CMF

M. Salah ESSAYEL

COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu'à la suite de sa mise à jour par la radiation du Marché principal de la Cote de la Bourse de la société «CEREALIS S.A», la liste des sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne s'établit comme suit :

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE *

I.- SOCIETES ADMISES A LA COTE (Marché Principal)

Dénomination sociale	Siège social	Tél.
1.Adv e-Technologies- AeTECH	29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis-	71 940 094
2. Air Liquide Tunisie	37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana-	70 164 600
3. Amen Bank	Avenue Mohamed V -1002 TUNIS-	71 835 500
4. Arab Tunisian Bank "ATB"	9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 351 155
5. Arab Tunisian Lease "ATL"	Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène	70 135 000
6.Assurances Maghrebia S.A	Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS-	71 788 800
7.Assurances Maghrebia Vie	24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis	71 155 700
8. Attijari Leasing	Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac-	71 862 122
9. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES-	39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS-	71 841 100
10. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank"	24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis -	70 012 000
11.Banque de Tunisie "BT"	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
12. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE"	Boulevard Beji Caid Essebsi -lot AFH- DC8, Centre Urbain Nord -1082 TUNIS-	71 112 000
13. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT"	70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 340 733
14.Banque Nationale Agricole "BNA BANK"	Avenue Mohamed V 1002 Tunis	71 830 543
15.Best Lease	54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle ville -1002 Tunis-	71 799 011
16.BH ASSURANCE	Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis	71 948 700
17. BH BANK	18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis	71 126 000
18.BH Leasing	Rue Zohra Faiza-Immeuble BH Assurance, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 700
19.Carthage Cement	Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3 ^{ème} étage Montplaisir -1073 Tunis-	71 964 593
20.Cellcom	25, rue de l'Artisanat Charguia II-2035 Ariana-	71 941 444
21. City Cars	31, rue des Usines, Zone Industrielle Kheireddine -2015 La Goulette-	36 406 200
22. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE"	45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS-	71 792 211
23. Compagnie Internationale de Leasing "CIL"	16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis-	71 336 655
24. Délice Holding	Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, Les Berges du Lac - 1053 Tunis-	71 964 969
25.Electrostar	Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous	71 396 222
26.Essoukna	46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS -	71 843 511
27.EURO-CYCLES	Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse-	73 342 036
28. Générale Industrielle de Filtration - GIF -	Km 35, GP1- 8030 Grombalia -	72 255 844
29.Hannibal Lease S.A	lmmeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Leman, Les Berges du Lac – Tunis-1053	71 139 400

30. L'Accumulateur Tunisien ASSAD	Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous-	71 381 688
31.Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS"	Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE-	73 231 111
32. Les Ciments de Bizerte	Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte-	72 510 988
33.Maghreb International Publicité « MIP »	Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2, BP 2035, Tunis.	
34 Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS-	Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax-	74 468 044
35. OFFICEPLAST	Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis 16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la Charguia 2 – 2035 Ariana.	78 564 155
36. One Tech Holding	Chargula 2 – 2000 Ariana.	70 102 400
37. Placements de Tunisie -SICAF-	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
38.Poulina Group Holding	GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous	71 454 545
39. SANIMED	Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun -3012 Sfax -	74 658 777
40.SERVICOM	65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis-	70 730 250
41.SMART TUNISIE S.A	9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis	71 115 600
42. Société d'Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas-	5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis-	71 809 222
43.Société Atelier du Meuble Intérieurs	Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis -	71 854 666
44. Société Chimique "ALKIMIA"	11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE-	71 792 564
45. Société ENNAKL Automobiles	Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis	70 836 570
46. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT"	5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi — Centre Urbain Nord — 1082-	71 189 200
47. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR"	14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS-	71 840 869
48. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS"	Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5 ^{ème} étage, bureau n°1-1082 Tunis-	70 728 728
46. OSSISTE HITTIODHICIO TUTINOS CECUTACITINO OTTO	Stage, sarota ii i 1002 iunio	10120120
49. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME-	Zone Industrielle -8030 GROMBALIA-	72 255 065
50. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF"	6, rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère	71 789 733
51. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT-	Fondouk Choucha 2013 Ben Arous	71 381 222
52.Société LAND'OR	Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous-	71 366 666
53. Société Magasin Général "SMG"	28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001	71 126 800
54.Société Moderne de Céramiques - SOMOCER -	Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS	73 410 416
55.Société NEW BODY LINE	Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia –	73 680 435
56. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix)	1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE-	71 432 599
57. Société de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF-	Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis-	71 189 200
58. Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA-	Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba-	73 604 149
59.Société Tawasol Group Holding « TAWASOL »	20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis-	71 940 389
60. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL"	Boulevard de laTerre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis	71 766 900
		70 007 000
61. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR"	Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage-	70 837 000
62. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR"	Square avenue de Paris -1025 TUNIS-	71 340 866
63.Société Tunisienne d'Automobiles « STA »	Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous-	31 390 290
64. Société Tunisienne de Banque "STB"	Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 340 477
65.Société Tunisienne d'Email –SOTEMAIL-	Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir-	73 410 416

66. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL"	Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 - 1080 TUNIS-	71 713 100
67. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER-	13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis -	71 434 957
68. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP-	Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra	71 230 400
69. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG"	Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS-	71 384 200
70. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re"	12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073-	71 904 911
71. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER"	Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48	72 640 650
72.Telnet Holding	Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis-	71 706 922
73. TUNINVEST SICAR	Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 800
74. Tunisie Leasing et Factoring	Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 132 000
75. Tunisie Profilés Aluminium " TPR"	Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis-	71 433 299
76. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI"	139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS-	71 842 000
77. Union Internationale de Banques "UIB"	65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 120 392
78. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED-	Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse-	73 342 669
79. Universal Auto Distributors Holding -UADH-	62, avenue de Carthage -1000 Tunis-	71 354 366
80. Wifack International Bank SA- WIFAK BANK-	Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356	75 643 000

II.- SOCIETES ET ORGANISMES NON ADMIS A LA COTE

Dénomination sociale	Siège social	Tél.
4 4 4 4 4 4 5 6 4	Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La	74 770 555
1.Adwya SA	Marsa	71 778 555
2 Al Baraka Bank Tunisia (EX BEST-Bank)	90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 790 000
3. AL KHOUTAF ONDULE	Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX	74 273 069
4.Alubaf International Bank –AIB -	Avenue de la Bourse, les Berges du Lac- 1053 Tunis-	70 015 600
5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie"	ABC Building, rue du Lac d'Annecy -1053 Les Berges du Lac-	71 861 861
6. Arije El Médina	3, Rue El Ksar, Imp1, 3 ^{ème} étage, BP 95, - 3079 Sfax -	
7. Assurances BIAT	Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac- Lac II	30 300 100
Assurances Multirisques Ittihad S.A -AMI Assurances -	Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis-	70 026 000
9. Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA"	Ministère du domaine de l'Etat et des Affaires foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis -	
10.Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises - BFPME-	34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV-	70 102 200
11. Banque Franco-Tunisienne "BFT"	Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir -1002 TUNIS-	71 903 505
12. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS"	56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS-	71 844 040
13. Banque Tuniso-Koweitienne -BTK-	10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS-	71 340 000
14. Banque Tuniso-Lybienne « BTL »	25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 TUNIS-	71 781 500
15. Banque Zitouna	2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram-	71 164 000
16. BTK Leasing	11, rue Hédi Nouira, 8ème étage -1001 TUNIS-	70 241 402
17. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA"	6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS-	71 340 916
18. Citi Bank	55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS-	71 782 056
19.Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE"	Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 000
20Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE "	Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 160
21 . Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT"	Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 333 400

22Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR"	26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 340 899
23.Compagnie Nouvelle d'Assurance "Attijari Assurance"	Angle rue Winnipeg et Annecy, les Berges du lac	71 141 420
24. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE"	Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS	71 90 86 00
25.Comptoir National du Plastique	Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA	73 343 200
26. Comptoir National Tunisien "CNT"	Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX-	74 467 500
27. ELBENE INDUSTRIE SA	Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE-	36 409 221
28. Evolution Economique	Route de Monastir -4018 SOUSSE-	73 227 233
29.GAT Vie	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 843 900
30. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT"	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	31 350 000
31.International Tourism Investment "ITI SICAF"	9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis -	71 235 701
32. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia »	15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère	31 331 800
33. Loan and Investment Co	Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis	71 790 255
34. Meublatex	Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE-	73 308 777
	Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002	
35. North Africa International Bank -NAIB - 36. Palm Beach Palace Jerba	Tunis Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA-	71 950 800 75 653 621
37. Plaza SICAF	Rue 8610 - Z.I2035 CHARGUIA-	71 797 433
38. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA-	Rue Cité des Siences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS-	36 005 000
	Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana	71 810 750
39.Safety Distribution 40. Société Africaine Distribution Autocar -ADA-	Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba-	71 550 711
41. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries "SOBOCO"	Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS-	70 837 332
	Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2ème étage Sidi Daoud La Marsa	10 031 332
42. Société Agro Technologies « AGROTECH » 43. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme	Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba-	75 657 300
44. Société Al Majed Investissement SA	Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis-	71 196 950
45. Société ALMAJED SANTE	Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid -	36 010 101
46.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama »	63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul-	72 285 330
« Li Kalailia »	03, Avertue Bii Challoui -0000 Nabeui-	12 203 330
47. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX »	5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis- Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200	71 237 186
48. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK" 49. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest	KASSERINE- Avenue Taîb M'hiri –Batiment Société de la Foire	77 478 680
" SODINO SICAR"	de Siliana - 6100 SILIANA-	78 873 085
50. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR"	Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE-	75 642 628
51. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine "SEPCM" 52. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM »	20, Avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh	71 433 318
02. Societe de i abilication de iviatenei Medicai « SOFAMINI »	Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX-	74 291 486
53.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL"	GP 1 , km 14, Aouinet -GABES-	75 238 353
54. Société Groupe GMT « GMT »	Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis- Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49	72 675 998
55. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM-	-3000 SFAX- Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000	73 221 910
56.Société Hôtelière KURIAT Palace	Skanés Monastir	73 521 200
57.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA	Route touristique -4000 SOUSSE -	73 242 170
58.Société Hôtelière & Touristique "le Marabout"	Boulevard 7 Novembre -Sousse-	73 226 245

		1
59.Société Hôtelière & Touristique Syphax	11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-	71 798 211
60.Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA"	Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL-	72 286 111
61.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF"	Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax	74 468 190
62.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX"	Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX-	74 468 326
63.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC"	Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX-	74 677 072
64.Société Industrielle de Textile "SITEX"	Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL-	73 455 267
65.Société LLOYD Vie	Avenue Tahar Haddad -1053 Les Berges du Lac-	71 963 293
66.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA"	Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM-	78 638 499
67.Société de Mise en Valeur des lles de Kerkennah "SOMVIK"	Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah-	74 486 858
68. Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux International « SONEDE International »	Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092-	71 887 000
69.Société Plasticum Tunisie	Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis-	71 646 360
70. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA »	Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida-	74 401 510
71. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC "	5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis-	71 884 120
72.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS"	Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX-	74 223 483
73.Société Régionale d'Importation et d'Exportation « SORIMEX »	Avenue des Martyrs -3000 SFAX-	74 298 838
74.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN"	Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL-	72 285 443
75. Société de services des Huileries	Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 1 ^{èr} étage app n°13-3013 Sfax	74 624 424
76.Société STEG International Services	Résidence du Parc, les Jardins de Carthage, 2046 Les Berges du Lac. Tunis	70 247 800
77.Société TECHNOLATEX SA	Lot N°2 Zone Industrielle Sidi Bouteffaha -9000 Béja -	78 449 022
78.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama"	Boulevard Taîb M'hiri 4000 Sousse	73 228 156
79.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria"	Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse	73 348 250
80.Société Touristique du Cap Bon "STCB"	Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL-	72 285 346
81.Société Touristique SANGHO Zarzis	11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-	71 798 211
82.Société Touristique TOUR KHALAF	Route Touristique -4051 Sousse-	73 241 844
83.Société de Transport du Sahel	Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse-	73 221 910
84.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG"	19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA-	71 940 191
85.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien"	Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac -1053 TUNIS-	71 962 777
86.Société Tunisienne d'Assurance Takaful –El Amana Takaful-	13, rue Borjine, Montplaisir -1073	70 015 151
87.Société Tunisienne d'Habillement Populaire	8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS-	71 755 543
88.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA"	Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse-	
90 Cociété Tunicionno de Illadustria Laitièra IICTU II. Fur l'invidution	Escalie A Bureau n°215, 2ème étage Ariana	74 004 470
89. Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation -	Center -2080 ARIANA- Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP	71 231 172
90. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH » 91. Société Tunisienne du Sucre "STS"	23-24 7050 Menzel Bourguiba Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA-	72 473 222 78 454 768
92. société Unie des portefaix et Services Port de la Goulette		
·	15, avenue Farhat Hached -2025 Salammbô	71 979 792
93.Société Union de Factoring	Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS	71 246 200
94.SYPHAX airlines	Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 - 3018 Sfax-	74 682 400
95.Tunisian Foreign Bank –TFB-	Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis-	71 950 100

96.Tunisian Saudi Bank -TSB-	32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 243 000
97. Tunis International Bank –TIB-	18, Avenue des Etats Unis, Tunis	71 782 411
98. Tyna Travaux	Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1 ^{er} étage étage, App N°3 -3027 Sfax-	74 403 609
99.UIB Assurances	Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis-	
100.Zitouna Takaful	Rue du Travail, immeuble Tej El Molk, Bloc B, 1 ^{er} étage, Zl Khair-Eddine –Le Kram-	71 971 370

III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

LISTE DES SICAV ET FCP

	OPCVM	Catégorie	Туре	Gestionnaire	Adresse du gestionnaire
1	AL AMANAH PRUDENCE FCP (1)	MIXTE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
2	AL HIFADH SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
3	AMEN ALLIANCE SICAV	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
4	AMEN PREMIÈRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
5	AMEN TRESOR SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
6	ARABIA SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
7	ATTIJARI FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
8	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	MIXTE	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
9	ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
10	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
11	BTK SICAV (2)	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF -	10 bis, Avenue Mohamed V-Immeuble BTK- 1001 Tunis
12	CAP OBLIG SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	COFIB CAPITAL FINANCES -CCF-	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
13	CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
14	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
15	FCP AFEK CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
16	FCP AL IMTIEZ	MIXTE	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
17	FCP AMEN CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
18	FCP AMEN SELECTION	MIXTE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
19	FCP AXIS AAA	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
20	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
21	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
22	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
23	FCP BH CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
24	FCP BIAT- CEA PNT TUNISAIR	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

		Г	Г	T	
25	FCP BIAT- ÉPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
26	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
27	FCP BNA CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
28	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
29	FCP CEA MAXULA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAXULA BOURSE	Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
30	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
31	FCP GAT PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
32	FCP GAT VIE MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
33	FCP GAT VIE CROISSANCE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
34	FCP HAYETT MODERATION	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
35	FCP HAYETT PLENITUDE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
36	FCP HAYETT VITALITE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
37	FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
38	FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
39	FCP HÉLION MONEO	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
40	FCP HÉLION SEPTIM	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis Green Center- Bloc C 2ème étage, rue
41	FCP ILBOURSA CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
42	FCP INNOVATION	ACTIONS	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
43	FCP IRADETT 50	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
44	FCP IRADETT CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis Résidence Ines - Boulevard de la Terre
45	FCP KOUNOUZ	MIXTE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	- Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
46	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	MIXTE	<u>CAPITALIS</u> ATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
47	FCP MAGHREBIA MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
					Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66-
48	FCP MAGHREBIA PRUDENCE FCP MAGHREBIA SELECT	OBLIGATAIRE		UNION FINANCIERE -UFI-	1080 Tunis cedex Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66-
49	ACTIONS FCP MAXULA CROISSANCE	ACTIONS	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	1080 Tunis cedex Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges
50	DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	MAXULA BOURSE ARAB FINANCIAL	du Lac- 1053 Tunis Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les
51	FCP MOUASSASSETT (3) FCP OBLIGATAIRE CAPITAL	MIXTE	CAPITALISATION	CONSULTANTS -AFC-	Berges du Lac -1053 Tunis 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-
52		OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	1080 Tunis Complexe Le Banquier- Avenue Tahar
53	FCP OPTIMA	MIXTE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
54	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS (1)	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis

55	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
56	,	OBLIGATAIRE		BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
57	FCP SALAMETT CAP			ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
58	FCP SALAMETT PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
59	FCP SECURITE	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
60	FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
61	FCP SMART TRACKER FUND	ACTIONS	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
62	FCP VALEURS AL KAOUTHER	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
63	FCP VALEURS CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
64	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL (3)	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
65	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
66	FCP VALEURS MIXTES	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
67	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	MIXTE	DISTRIBUTION	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	Rue du Lac Léman, Immeuble Nawrez, Bloc C, Appartement C21, Les Berges du Lac-1053 Tunis
68	FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
69	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
					Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-
70	FIDELITY SICAV PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MAC SA FINANCE ET INVESTISSEMENT IN	1053 Tunis
71	FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	NORTH AFRICA - FINACORP-	Rue du Lac Loch Ness - Les Berges du Lac -1053 Tunis
72	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UIB FINANCE	Rue du Lac Turkana- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac- 1053 Tunis.
73	LA GENERALE OBLIG-SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI-	10, Rue Pierre de Coubertin -1001 Tunis
74	MAC AL HOUDA FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
75	MAC CROISSANCE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
					Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-
76	MAC ÉPARGNANT FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	1053 Tunis Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-
77	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	MAC SA	1053 Tunis Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-
78	MAC EQUILIBRE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	1053 Tunis Green Center- Bloc C 2ème étage, rue
79	MAC HORIZON 2022 FCP (3)	MIXTE	CAPITALISATION		du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
80	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
81	MAXULA PLACEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
82	MCP CEA FUND	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

				MENA CAPITAL	Le Grand Boulevard du Lac- Les
83	MCP EQUITY FUND	MIXTE	CAPITALISATION	PARTNERS-MCP- MENA CAPITAL	Berges du Lac- 1053 Tunis Le Grand Boulevard du Lac- Les
84	MCP SAFE FUND	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	PARTNERS-MCP-	Berges du Lac- 1053 Tunis
85	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
86	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
87	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
88	SANADETT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
89	SICAV AMEN	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
90	SICAV AVENIR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
91	_	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
92		OBLIGATAIRE			Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
					Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème
93	SICAV BH OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BH INVEST	étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis. Complexe Le Banquier- Avenue Tahar
94	SICAV BNA	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
95	SICAV CROISSANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
96	SICAV ENTREPRISE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
				0.77	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-
97	SICAV L'INVESTISSEUR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	1080 Tunis
98	SICAV L'ÉPARGNANT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
99	SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
100	SICAV OPPORTUNITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
101	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
102	SICAV PLUS	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
103	SICAV PROSPERITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
104	SICAV RENDEMENT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
105	SICAV SECURITY	MIXTE	DISTRIBUTION	COFIB CAPITAL FINANCES	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
106		OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
107		MIXTE	CAPITALISATION		34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
108	,	MIXTE		SMART ASSET	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND		DISTRIBUTION	MANAGEMENT COMPAGNIE GESTION ET	17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira-
109	(3)	MIXTE	DISTRIBUTION	FINANCE -CGF- UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH	Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053
110	TUNISIAN PRUDENCE FUND	MIXTE	DISTRIBUTION	AFRICA- UGFS NA TUNISIE VALEURS ASSET	Tunis Immeuble Integra - Centre Urbain Nord
111	TUNISIE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MANAGEMENT	- 1082 Tunis Mahrajène Boulevard Beji Caid Essebsi - Lot AFH
112	TUNISO-EMIRATIE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AUTO GEREE	-DC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
113	UBCI-FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
114	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	ACTIONS	CAPITALISATION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis

1
- Immeuble Fraj 2ème
ges du Lac- 1053
- Immeuble Fraj 2ème
ges du Lac- 1053
Bourguiba-1000
, Boargaiba 1000
Bourguiba-1000
Bourguiba-1000
, Dodigaiba 1000
Во

- (1) FCP ou SICAV en liquidation anticipée
 (2) Initialement dénommée UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
 (3) FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

LISTE DES FCC

	FCC	Gestionnaire	Adresse du gestionnaire
1	FCC BIAT CREDIMMO 1	TUNISIE TITRISATION	Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II- 1053 Tunis
2	FCC BIAT CREDIMMO 2	TUNISIE TITRISATION	Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II- 1053 Tunis

	LISTE DES FONDS D'AMORÇAGE				
		Gestionnaire	Adresse		
1	PHENICIA SEED FUND	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		
2	SOCIAL BUSINESS	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		
3	CAPITALEASE SEED FUND 2	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		
4	ANAVA SEED FUND	FLAT6LABS Tunisia	15, Avenue de Carthage, Tunis		
5	CAPITAL'ACT SEED FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		
6	START UP MAXULA SEED FUND	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		
7	HEALTH TECH FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis		

	LISTE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUE				
		Gestionnaire	Adresse		
1	FCPR ATID FUND I	ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT (A.T.I.D Co)	B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène		
2	FCPR FIDELIUM ESSOR	FIDELIUM FINANCE	Centre Urbain Nord immeuble «NOUR CITY», Bloc «B» 1er étage N° B 1-1 Tunis Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax		
3	FCPR CIOK	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis		
4	FCPR GCT	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis		
5	FCPR GCT II	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis		
6	FCPR GCT III	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis		

		T	T
7	FCPR GCT IV	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
8	FCPR ONAS	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
9	FCPR ONP	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
10	FCPR SNCPA	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
11	FCPR SONEDE	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
12	FCPR STEG	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
13	FCPR-TAAHIL INVEST	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
14	FRPR IN'TECH	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
15	FCPR-CB	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
16	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
17	FCPR MAX-ESPOIR	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
18	FCPR AMENCAPITAL 1	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
19	FCPR AMENCAPITAL 2	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
20	FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
21	FCPR TUNINVEST CROISSANCE	TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
22	FCPR SWING	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 1002 Tunis
23	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
24	FCPR PHENICIA FUND	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
25	FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
26	FCPR AMENCAPITAL 3	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
27	FCPR INTILAQ FOR GROWTH	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
28	FCPR INTILAQ FOR EXCELLENCE	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
29	FCPR FONDS CDC CROISSANCE 1	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
30	FCPR MAXULA CROISSANCE ENTREPRISES	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
31	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND III	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
32	FCPR AFRICAMEN	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
33	FCPR AZIMUTS	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis

	T	T	T
34	FCPR TUNISIA AQUACULTURE FUND	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 -Tunis
35	FCPR MAXULA JASMIN	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 -Tunis
36	FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL II	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
37	FCPR ESSOR FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-El Menzah IV
38	FCPR PHENICIA FUND II	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
39	FCPR MAXULA JASMIN PMN	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
40	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA I	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
41	FCPR AMENCAPITAL 4	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
42	FCPR SWING 2	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis
43	FCPR GAT PRIVATE EQUITY 1	GAT INVESTISSEMENT	92-94, Avenue Hédi Chaker, Belvédère, 1002- Tunis
44	FCPR STB GROWTH FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-El Menzah IV
45	FCPR MOURAFIK	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
46	FCPR INKADH	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2éme étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
47	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV - MUSANADA	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
48	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV - MUSANADA II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
49	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA II	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
50	FCPR BYRSA FUND I	DIDO CAPITAL PARTNERS	Avenue Neptune, Immeuble la Percée Verte, Bloc B, 5ème étage, Appartement B5.2, Les Jardins De Carthage, 1090-Tunis
51	FCPR TANMYA	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2éme étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
52	FCPR MOURAFIK II	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
53	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA III	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis

LISTE DES FONDS DE FONDS

		Gestionnaire	Adresse
1	FONDS DE FONDS ANAVA	SMART CAPITAL	Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053- Tunis.

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

		Gestionnaire	Adresse
1	FIS INNOVATECH	SMART CAPITAL	Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053- Tunis.
2	FIS 216 CAPITAL FUND I	216 CAPITAL VENTURES	Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082-Tunis
3	FIS EMPOWER FUND-B	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

^{*} Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Les sociétés ne figurant pas sur cette liste et qui répondent à l'un des critères énoncés par l'article 1^{er} de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

AVIS DE SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

SANIMED

Siège social: Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax-Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 06 Juillet 2023, la Société SANIMED- publie ci-dessous :

- 1. Les résolutions adoptées,
- 2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- 3. L'état d'évolution des capitaux propres,
- 4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

1^{ière} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3^{ième} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

4^{ième} résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2022 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2022 un résultat net déficitaire s'élevant à 9.941.027 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ième} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter ledéficit de l'exercice 2022 sur le compte résultat reporté.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{ième} résolution: Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d' Administration, conformèrent aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ième} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8^{ième} résolution :

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de ne pas allouer des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

9^{ième} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, la société KBH Audit et le cabinet CRG Audit, l'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leurs mandatspour une période de trois années, soit 2023-2024-2025 qui expirent à l'issue de L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

10^{ième} résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,

Bilan arrêté au 31 décembre 2022										
(Exprimé en d	(Exprimé en dinars)									
ACTIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/2021							
ACTIFS NON COURANTS :										
Actifs Immobilisés										
Immobilisations Incorporelles	IV.1	290 673	286 273							
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(275 278)	(258 635)							
		15 395	27 639							
Immobilisations Corporelles	IV.3	140 466 643	133 772 307							
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(49 408 309)	(43 176 031)							
		91 058 335	90 596 275							
Immobilisations Financières	IV.5	2 274 956	1 986 517							
Provisions	IV.6									
		2 274 956	1 986 517							
Total des Actifs Immobilisés		93 348 685	92 610 431							
Autres Actifs non Courants	IV.7	513 597	434 366							
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		93 862 282	<u>93 044 797</u>							
ACTIFS COURANTS										
Stocks	IV.8	31 862 487	37 700 710							
Provisions	IV.9	(1 180 717)	(1 180 717)							
		30 681 770	36 519 993							
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	28196730)	22626363)							
Provisions	IV.11	(2 405 979)	(2 405 979)							
		25 790 750	20 220 384							
Autres Actifs Courants	IV.12	9 320 060	10 204 609							
Placements et Autres actifs financiers	IV.13	2 546 092	2 491 478							
Provisions	IV.14	(600 000)								
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.15	2 658 465	2 414 797							
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		70 397 137	71 851 260							
TOTAL DES ACTIFS		164 259 420	164 896 057							

Bilan arrêté au 31 décembre 2022									
(Exprimé en dinars)									
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/2021						
CAPITAUX PROPRES									
Capital social	IV.16	16 554 000	16 554 000						
Réserves	IV.17	8 070 180	8 070 180						
Résultats Reportés	IV.18	(26 858 345)	-16 722 426						
Autres Capitaux Propres	IV.19	13 854 718	13 927 263						
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT Résultat de l'exercice	<u>11 620 553</u>	21 829 017 (194 892)							
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATIO	N	<u>11 620 553</u>	<u>21 634 125</u>						
PASSIFS									
PASSIFS NON COURANTS									
Emprunts	IV.20	85 054 579	87 475 538						
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000						
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		85 114 579	87 535 538						
PASSIFS COURANTS									
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.21	47 895 596	40 877 030						
Autres Passifs Courants	IV.22	2 615 877	2 613 270						
Autres Passifs Financiers	IV.23	8 029 586	6 515 029						
Concours Bancaires	IV.24	8 983 228	5 721 066						
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		67 524 287	55 726 394						
TOTAL DES PASSIFS		152 638 866	143 261 932						
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		164 259 420	164 896 057						

3. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Réserve spéciale de réevaluation	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2020 après affectation 2020	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0	2 899 240	614 204	0	0	(16 722 425)	6 706 800	0	21 901 561
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 22/06/2022)			100000000000000000000000000000000000000						(194 892)	100000000000000000000000000000000000000		(194 892)
Réserve spéciale de réevaluation Libre	2 802 400				-2 802 400				29			0
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGE du 05/07/2021)	WALLE											0
subventions d'investissements												0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2019						(72 544)						(72 544)
Résultat de l'exercice 2021												0
Solde au 31/12/2021 après affectation 2021	16 554 000	13 385 600	1 266 541	0	96 841	541 661	0	0	-16 917 317	6 706 800	0	21 634 125
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 06/07/2023						1,000			(9 941 027)			(9 941 027)
subventions d'investissements						(72 544)						(72 544)
Résultat de l'exercice 2022						38315.16362						0
Solde au 31/12/2021 après affectation 2022	16 554 000	13 385 600	1 266 541	0	96 841	469 117	0	0	-26 858 344	6 706 800	0	11 620 553

4. La liste des membres du conseil d'administration.

Administrateur	Représentant	Fonction	Activité Professionnelle	Mandat conseil SANIMED	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Lotfi Abdennadher	Lui-même	Président de conseil	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
SABA Abdennadher	Lui-même	Administrateur	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
Fathi Ben Moussa	Lui-même	Administrateur	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOMOCER
AB CORPORATION	Riadh Jaidane	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
AB CORPORATION	Abdelamjid Aoudni	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
ATD SICAR	Ichraf ben sedrine	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM- BATINIOX
ATD SICAR	Saifeddine Béjaoui	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM- BATINIOX
MAXULA GESTION	Mariem Chbyl	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	PALMA WOOD-GALVA METAL-TECHNOLATEX- LMS
AGRIMED	Walid Amous	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
Mr Abdelwaheb Bellaj	Lui-même	Administrateur représentant des	Retraité	2021-2022-2023	Néant

		petits porteurs			
Mr Hédi Ben Chérif	Lui-même	Administrateur Indépendant	Consultant	2021-2022-2023	SOMOCER
Mr Habib Benhaj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	Retraité	1 10111-10111-10113	AIR LIQUIDE , BNA CAPITAUX,SICAR INVEST,SOMOCER

AVIS DE SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER-

Siège social : Menzel Hayet 5033 Monastir.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 06 Juillet 2023, la Société Moderne de Céramique- SOMOCER- publie ci-dessous :

- 1. Les résolutions adoptées,
- 2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- 3. L'état d'évolution des capitaux propres,
- 4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

1ière résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2ième résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3ième résolution :

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée l'unanimité

4ième résolution :

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2022 un résultat net déficitaire s'élevant à -5913526,487 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5ième résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2022	- 5 913 526,487
(+) Résultat reportés (suite résolution n° 4 du PV DE L'AGO du 22 juin 2022	11 137 100,994
Résultat reporté 2022	5 223 575,507

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{ième} **résolution :** Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d' Administration, conformèrent aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ième} résolution :

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de ne pas allouer des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8ième résolution:

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

9ième résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des commissaires aux comptes, la société les commissaires aux comptes associés MTBF membre de PricewaterhouseCoopers, et le cabinet CRG Audit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leurs mandats pour une période de trois années, 2023, 2024, 2025 prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

10ième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte qu'une assemblée élective d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires s'est tenu le 03 juillet 2023 à L'I.A.C.E sis au Rue du Lac Turkana, les berges du lac -1053-Tunis et qu'aucun candidat ne s'est présenté à la dite assemblée et que tous les actionnaires minoritaires se sont absentés.

Pour le défaut de candidat et de quorum, l'Assemblée Générale Ordinaire charge le conseil d'administration d'appliquer les procédures conformément à la décision générale du conseil du marché financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires

11ième résolution:

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2022, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

12ième résolution :

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 un résultat net déficitaire s'élevant à 13 823 702 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

13ième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

(Exprimé en dinars tunisien)

Actifs	2022 (après affectation)	2021 (après affectation)
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 783 091	1 783 091
Moins : amortissements	-1 416 425	-1 349 924
Immobilisations corporelles	150 378 524	146 461 761
Moins : amortissements	-95 668 869	-89 032 027
Immobilisations financières	60 090 427	59 848 416
Moins : provisions	-1 437 643	-1 437 643
Total des actifs immobilisés	113 729 104	116 273 674
Autres actifs non courants	4 799 999	2 653 984
Total des actifs non courants	118 529 103	118 927 659
ACTIFS COURANTS		
Stocks	53 576 107	50 986 194
Moins : provisions	-1 287 084	-1 105 751
Clients et comptes rattachés	35 430 601	46 733 607
Moins : provisions	-12 879 784	-12 809 922
Provisions Autres actifs courants	24 331 163	22 465 832
Moins:	-971 139	-971 139
Autres actifs financiers	11 103 841	12 007 501
Liquidités et équivalents de liquidités	453 150	2 415 740
Total des actifs courants	109 756 855	119 722 062
Total des actifs	228 285 958	238 649 720

Capitaux Propres et Passifs	2022 (après affectation)	2021 (après affectation)
Capitaux propres		
Capital social	40 656 000	40 656 000
Actions propres	-1 000 000	-1 000 000
Réserves	22 867 967	22 867 967
Autres capitaux propres	8 416 930	9 092 260
Résultats reportés	5 223 575	11 137 101
Total des capitaux propres avant affectation	76 164 472	82 753 328
Passifs		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	48 317 474	55 302 706
Provisions pour risque	2 745 275	2 505 072
Total des passifs non courants	51 062 749	57 807 779
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 282 695	22 559 159
Autres passifs courants	22 961 093	12 028 973
Autres passifs financiers	34 526 779	46 175 096
Concours bancaires	17 288 170	17 325 386
Total des passifs courants	101 058 737	98 088 614
Total des passifs	152 121 486	155 896 392
Total des capitaux propres et des passifs	228 285 958	238 649 720

3. L'état d'évolution des capitaux propres

En dinars	Capital Social	Réserves légale	Réserves Statutaires	Réserves Fond social	Prime d'émission	Prime de fusion	Actions Propres	Subvention d'investissement	Réserves spéciales de réinvestissement	Résultat reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres après affectation (2021)	40 656 000	4 065 600	1 081 645	500 000	14 755 568	2 965 154	(1 000 000)	1 592 260	7 000 000	11 137 101		82 753 328
Quote part Subvention d'investissement								(175 330)				
Affectation Réserves fond social				(500 000)								
Résultat de l'exercice 2022											(5 913 526)	
Capitaux propres avant affectation (2022)	40 656 000	4 065 600	1 081 645	-	14 755 568	2 965 154	(1 000 000)	1 416 930	7 000 000	11 137 101	(5 913 526)	76 164 472
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 06-07-2023)										(5 913 526)	5 913 526	
Capitaux propres aprés affectation (2022)	40 656 000	4 065 600	1 081 645	-	14 755 568	2 965 154	(1 000 000)	1 416 930	7 000 000	5 223 575	-	76 164 472

4- La liste des membres du conseil d'administration

N°	Administrateur	Représentant	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mondât Conseil SOMOCER	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	M. Lotfi Abdennadher	Lotfi Abdennadher Lui-même		2022-2023-2024	SOTEMAIL/SANIMED
2	Ste AGRIMED	Yassine Laamouri	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2022-2023-2024	SANIMED
3	Sté AB- Corporation	Fathi Ben Moussa	Réalisation de toutes études économiques & financières	2022-2023-2024	SANIMED
4	Sté AB- Corporation	Walid Amous	Réalisation de toutes études économiques & financières	2022-2023-2024	SOTEMAIL/SANIMED
5	M. Karim Abdennadher	. Karim Abdennadher Lui-même		2022-2023-2024	SOTEMAIL/SANIMED
6	M. Abdelmadjid Aoudni	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	SOTEMAIL/SANIMED
7	M.Riadh Jaidane	Lui-même	Directeur Général	2022-2023-2024	SOTEMAIL/SANIMED
8	M. Hédi Ben chérif	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022-2023-2024	SANIMED
9	M. Habib ben Haj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022-2023-2024	AIR LIQUIDE/BNA CAPITAUX/ASS AMI/SINPAR/SANIMED/SICAR INVEST
10	Mde.Sabaa Abdennadher	Ide.Sabaa Abdennadher Lui-même		Administrateur 2022-2023-2024	

FIDELITY SICAV PLUS

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 MARS 2023

RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERSTRIMESTRIELS ARRETES AU 31 MARS 2023

Introduction

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 « FIDELITY SICAV PLUS» pour la période allant du premier Janvier au 31 Mars 2023, tels qu'annexés au présent rapport et faisant apparaître un total du bilan de D : 541.680.667, un actif net de D : 540.353.410 et un bénéfice de la période de D : 9.328.410.

Nous avons effectué l'examen des états financiers trimestriels ci-joints de la Société «FIDELITY SICAV PLUS» comprenant le bilan au 31 Mars 2023, 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 « FIDELITY SICAV PLUS)) ne donnent pas une

image fidèle de la situation financière de la société au 31 Mars 2023, 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.

Paragraphe post Conclusion

Nous attirons l'attention sur la note 3.2 des états financiers, qui décrit la méthode adoptée par la

société « FIDELITY SICAV PLUS)) 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. Ce

traitement comptable, devrait être, à notre avis, confirmé par les instances habilitées en matière de

normalisation comptable.

Notre conclusion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Tunis, le 26 Avril 2023

L e Commissaire aux Comptes :

Mustapha M EDH IOUB

BILAN ARRETE AU 31 MARS 2023

ACTIF	Note	31/03/2023	31/03/2022	31/12/2022
Portefeuille-titres	4	275 260 386	250 320 227	260 246 532
Obligations et valeurs assimilées		262 325 172	235 368 320	250 169 466
Titres		12 935 214	14 951 907	10 077 066
OPCVM Placements monétaires et disponibilités		263 112 752	211 910 949	244 395 672
Placements monetaires et disponibilites		203 112 752	211910949	244 393 672
Placements monétaires Disponibilités	5	262 958 027 154 725	206 780 635 5 130 314	243 615 628 780 044
Disponibilités		154 725	3 130 314	700 044
Créances d'exploitation	6	3 307 529	107 723	43 770
TOTAL ACTIF		541 680 667	462 338 899	504 685 974
PASSIF				
Opérateurs créditeurs	7	1 280 643	1 044 383	1 264 846
Autres créditeurs divers	8	46 614	347 111	44 441
TOTAL PASSIF		1 327 257	1 391 494	1 309 287
ACTIF NET				
Capital	9	498 621 919	426 740 705	472 475 829
Sommes distribuables				
Sommes distribuables de l'exercice clos		32 608 543	27 359 668	-
Sommes distribuables de l'exercice en cours		9 122 948	6 847 032	30 900 858
ACTIF NET		540 353 410	460 947 405	503 376 687
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		541 680 667	462 338 899	504 685 974

ETAT DE RESULTAT

	Note	Période du 01/01 au 31/03/2023	Période du 01/01 au 31/03/2022	Année 2022
Revenus du portefeuille-titres	10	4 727 402	3 819 535	17 286 320
Revenus des obligations et valeurs assimilées		4 727 402	3 819 535	17 146 016
Revenus des titres OPCVM		-	-	140 304
Revenus des placements monétaire	s 11	3 852 074	2 458 552	12 305 119
Revenus des prises en pension	12	2 166 361	1 557 762	6 968 976
TOTAL DES REVENUS DES PLACE	EMENTS	10 745 837	7 835 850	36 560 415
Intérêts des mises en pensions Charges de gestion des placements	: 13	- (1 280 637)	- (1 044 377)	(18 229) (4 687 599)
REVENU NET DES PLACEMENTS		9 465 200	6 791 473	31 854 587
Autres charges	14	(172 557)	(133 378)	(594 162)
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 292 643	6 658 095	31 260 425
Régularisation du résultat d'exploitatio	n	(169 695)	188 937	(359 567)
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA		9 122 948	6 847 032	30 900 858
Régularisation du résultat d'exploitatio Variation des plus (ou moins) values Plus (ou moins) values réalisées sur c de titres		169 695 (6 614) 42 381	(188 937) 4 339 90 523	359 567 34 735 147 623
RESULTAT DE LA PERIODE		9 328 410	6 752 957	31 442 783

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Période du 01/01 au 31/03/2023	Période du 01/01 au 31/03/2022	Année 2022
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	9 328 410	6 752 957	31 442 783
Résultat d'exploitation Variation des plus (ou moins) values potentielles sur	9 292 643	6 658 095	31 260 425
titres	(6 614)	4 339	34 735
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	42 381	90 523	147 623
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	27 648 313	40 184 716	57 924 172
Souscriptions			
- Capital	205 822 254	158 388 409	665 846 039
- Régularisation des sommes non distribuables	7 603	17 912	42 902 112
Régularisation des sommes distribuables	15 067 003	11 423 766	22 724 711
Rachats			
Nuonato			(611 065
- Capital	(179 711 582)	(120 804 505)	312)
- Régularisation des sommes non distribuables	(7 952)	(16 059)	(39 399 100)
- Régularisation des sommes distribuables	(13 529 013)	(8 824 807)	(23 084 278)
VARIATION DE L'ACTIF NET	36 976 723	46 937 673	89 366 955
ACTIF NET			
En début de période	503 376 687	414 009 732	414 009 732
En fin de période	540 353 410	460 947 405	503 376 687
NOMBRE D'ACTIONS			
En début de période	3 797 254	3 328 582	3 328 582
En fin de période	4 007 103	3 650 128	3 797 254
VALEUR LIQUIDATIVE	134,849	126,283	132,563
TAUX DE RENDEMENT	1,72%	1,53%	6,58%

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2023

NOTE 1: PRESENTATION DE LA SOCIETE

FIDELITY SICAV PLUS est une société d'investissement à capital variable de catégorie obligataire de type capitalisation 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 30 avril 2018 à l'initiative de la société « MACSA » et a reçu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 20 Février 2018. Elle a été ouverte au public le 27 septembre 2018.

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, FIDELITY SICAV PLUS 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 FIDELITY SICAV PLUS est confiée à la société d'intermédiation en Bourse MAC-SA, le dépositaire étant AMEN BANK.

NOTE 2: REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les états financiers trimestriels arrêtés au 31 Mars 2023, sont établis conformément aux préconisations du système comptable et notamment les normes 16 à 18 relatives aux OPCVM, telles que approuvées par l'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 aux titres 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 Mars 2023, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la société « FIDELITY SICAV PLUS » 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.

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 de 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 13/12/2017 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 1e^r Janvier 2018.

La société ne dispose pas d'un portefeuille de souche BTA ouverte à l'émission à compter du 1^{er} Janvier 2018 et ne dispose pas de la ligne BTA « Juillet 2032 ».

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.

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

3.6- 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 distincte de l'état de résultat « Intérêts des mises en pensions».

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 ».

Note 4 : Portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 31 Mars 2023 à D : 275.260.386 et se détaille ainsi :

Code	Désignation du titre	Nombre	coût	Valeur au	%
ISIN	3	de titres	d'acquisition	31/03/2023	Actif net
Obligations et valeurs ass	imilées		252 327 104	262 325 172	48,55%
Obligation de sociétés			66 277 874	68 524 014	12,68%
TN0003400678	AB SUB 2020-03 (C) 9.4% 7 ANS				
		58 021	5 843 819	5 892 977	1,09%
TN0003400694	AB SUB 2021 10 ANS TMM+2,8%	60 000	5 400 000	5 795 847	1,07%
TN0007780075	ABC TUNISIE 2020-1	8 899	889 903	953 380	0,18%
TN0003600509	ATB 2007/1	50 000	2 000 000	2 126 009	0,39%
TN0003600640	ATB SUB 2017 A TMM+2.05%	20 000	800 000	802 715	0,15%
TN0004700803	ATL 2019-1 TF 11.6%	15 000	600 000	617 696	0,11%
TN0004700811	ATL 2020/1 TF 10.3%	40 000	2 400 000	2 490 482	0,46%
TN6KZZZEJ5N2	ATL 2021-1 CB 9.8% 7 ANS	20 697	2 069 700	2 104 376	0,39%
TN0006610513	ATTI LEAS 2018-1 B TMM+2.3%	30 000	600 000	636 665	0,12%
TN0006610547	ATTI LEAS 2019-1 B TMM+2.75%	10 000	400 000	426 029	0,08%
TN0006610554	ATTIJ LEASING SUB 2020-1 TF 10	2 000	120 000	123 370	0,02%
TNA4HARL4UU5	BH BANK SUB 2021-02 D TMM+2.9%	56 500	5 650 000	5 862 189	1,08%
TN0003100765	BNA SUB 2018-1 A TMM+2%	51 000	1 019 999	1 069 175	0,20%
TN0001300680	BTE 2019-1 CB TF 11.5%	23 000	1 840 000	1 877 566	0,35%
TN0004201471	CIL 2020-01 5 ANS 10.5%	7 410	370 500	380 476	0,07%
TN0007310501	HL 2018-2 CAT-B- TF 11.5%	9 500	570 000	575 028	0,11%
TN0007310485	HL 2018-2 11.15% A TF	5 500	110 000	110 941	0,02%
TN0007310568	HL 2020-03 (B) 10.3% 5 ANS				
TN0007310535	HL 2020-2 A TF 10.6% 5 ANS	11 390	683 400	692 965	0,13%
TN0007310543	HL 2020-2 B TF 10.6% 5 ANS	14 306	856 539	884 932	0,16%
TN0007310477	HL SUB 2018-1 B 8.5%	9 735	600 564	612 912	0,11%
TN0007310576	HL SUB2021-1 A TF 10% 5 ANS	10 000	600 000	634 428	0,12%
TN0002601011	STB 2008/1	16 250	975 000	982 266	0,18%
		20 000	880 000	937 227	0,17%
TN0002601169	STB SUB 2019-1 C TF 11%	15 000	1 200 000	1 235 586	0,23%
TN0002102135	TLF 2020-1 11.60% - 5 ANS	11 485	689 100	743 062	0,14%
TN0002102101	TLF 2019-1 A TF 11.4%	20 000	800 000	855 370	0,16%
TNZSBU7F6WY7	TLF 2021 SUB TF 9.8% 5 ANS	7 300	584 000	603 443	0,11%
TN0007190150	UNIFACTOR 2018 TF 9.25%	15 000	300 000	307 420	0,06%
TN0007200173	WIFAK BANK 5 ANS 10.25%	3 000	75 000	75 034	0,01%

TN0003400852 AB SUB 2020-03 A 9% 5 ANS 6 700 389 810 404 134 0.07% TNLQTACHOQ5 HL 2022-1 BTF 9.8% 7 ANS 40 000 4 000 000 4 005 998 0.74% TNHDANKEWF99 BIAT SUB 2022-1 G TMM+3 45% 61 500 6 150 000 6 588 180 1,22% TNTVJSAGSNV3 HL 2022-1 CB 10.3% 7 ANS 35 000 3 500 000 3 831 163 0,67% TNNV35582U.9 ATL 2022-1 CB 10.3% 7 ANS 35 000 35 000 3 83 100 3 83 163 0,67% TNNV354GSNV3 HL 2022-1 ATF 9.6% 5 ANS 5000 380 000 3 98 862 0,07% TNMC9HTB5A4 E0 WIFAK BANK 2022-2 C 10.25% 20 000 2 000 000 2 031 901 0,38% TN0003400330 AB SUB 2009 TB 5.45% 10 000 132 000 628 997 0.12% TN0003400303 AB SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 000 138 805 0,03% TN0003400305 AB SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% TN0003400355 AB SUB 2001 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% TN0003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 182 808 0,34% TNNV1945JEA5 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 2 985 117 0,47% TNL7VQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 609 0,74% Empruri national T1 2021 CAT B 284 800 2 84 80 000 4 104 609 0,74% Empruri national T1 2021 CAT B 284 800 28 865 117 5,55% TNN008000868 Empruri national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194 000 45 194							
TNHONKEWF69 BIAT SUB 2022-1 GTMM+3.45% 61 500 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 150 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 10 00 6 1	TN0003400652	AB SUB 2020-03 A 9% 5 ANS	6 700	399 810	404 134	0,07%	
TN77U5AQ6NV3 HL 2022-1 ATF 9.6% 5 ANS 13 500 1 077 840 1 079 812 0.20% TNNW3558ZUL9 ATL 2022-1 CB 10.3% 7 ANS 35 000 3 80 000 3 86 862 0.07% TNNW3558ZUL9 HL 2022-1 ATF 9.6% 5 ANS 5 000 396 000 396 862 0.07% TNNW3558ZUL9 HL 2022-1 ATF 9.6% 5 ANS 5 000 396 000 396 862 0.07% TNNW3558ZUL9 ATL 2022-1 ATF 9.6% 5 ANS 5 000 396 000 2 031 901 0.38% TNN003400330 AB SUB 2008-01 B 20 000 600 000 628 997 0.12% AB SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0.03% TN0003400345 AB SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% TN0003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1862 808 0.03% TNN003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1862 808 0.03% TNN003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1862 808 0.03% TNN0003400405 AL 2023-1 ATF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0.74% TNRW1945JEA5 ATL 2023-1 ATF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0.74% TNRW1945JEA5 TNN0008000888 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5.55% TNN008000846 Emprunt national T1 2021 CAT B 42 901 42 901 000 45 194 000 8.3.8% TNN008000846 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 1455 217 0.27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 170 900 906 0.00% TNN5XXZ454UZ Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 170 900 906 0.00% TNN5XXZ454UZ Emprunt national T1 2022-C 7.50% TF 10 7.50% 15 900 00 15 937 193 2.95% TNN008000887 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.45% 2 235 20 966 2.1 125 0.00% TN008000887 Emprunt national T1 2021 CAT B 200 000 20 000 00 20 840 942 3.86% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3.47% TN008000003 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 000 00 18 765 449 3.47% TN008000093 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 00 18 765 449 3.47% TN008000093 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 00 18 765 449 3.47% TN111B0EPV4 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 00 18 765 449 3.47% TN111B0EPV4 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 00 18 765 449 3.47% TN111B0EPV4 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 18 000 000 18 765 4	TNJQTACHIQQ5	HL 2022-1 BTF 9.8% 7 ANS	40 000	4 000 000	4 005 998	0,74%	
TNNW3558ZUL9 ATL 2022-1 CB 10.3% 7 ANS 35 000 3 5000 0 3 631 163 0,67% TN7TU54Q5NV3 HL 2022-1 ATF 9.6 % 5 ANS 5 000 386 000 396 862 0,07% TNMC98HTIB5A4 EO WIFAK BANK 2022-2 C 10.25% 20 000 2 0000 000 2 311 901 0,38% TN0003400330 AB SUB 2008-01 B 20 000 600 000 600 000 628 997 0,12% TN0003400348 AB, SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0,03% TN0003400355 AB, SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% TN0003400405 AB, SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0,34% TNRW1945JEA5 ATL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 25 000 2 500 000 2 521 107 0,47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 2 501 107 0,47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 2 501 107 0,47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 2 501 107 0,47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 689 0,74% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 689 0,74% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 4000 000 4 5194 006 8,36% TND008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8,36% TND008000846 Emprunt national T1 2022-CAT B 264 800 29 985 117 5.55% TND008000846 Emprunt national T1 2022-CAT B 264 800 29 986 117 5.55% TND008000846 Emprunt national T1 2022-CAT B 200 000 15 907 193 20 2.95% TND008000846 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TND00800085 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 150 000 15 900 00 15 907 193 2.95% TND008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1292 12 169 12 846 0,00% TN000800088 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3.47% TN11TIBGEPV4 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3.47% TN11TIBGEPV4 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 18 000 00 18 765 449 3.47% TN11TIBGEPV4 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% TNQVHBSWZZZ Emprunt national T2 2022 CAT MM+2.45% PP 137 167 1 2927 18 1 346 848 0.25% TNQCKBPZSA4 Emprunt national T2 2022 CAT MM+2.45% PP 137 167 1 2927 18 1 346 848 0.25% TNQCKBPZSA4 Emprunt national T3 2021 CA TMH2.45%	TNHD4NKEWF69	BIAT SUB 2022-1 G TMM+3.45%	61 500	6 150 000	6 588 180	1,22%	
TINT/USAQSNV3 HL 2022-1 ATF 9.6.% 5 ANS 5 000 3 96 600 3 96 602 0,07% TINT/USAQSNV3 HL 2022-2 C 10.25% 20 000 2 000 000 2 031 901 0,38% TIND03400330 AB SUB 2008-01 B 20 000 600 000 628 967 0,12% TIND03400348 AB. SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0,03% TIND03400355 AB. SUB 2009 TV TIMM-0.85% 60 000 797 400 822 982 0,15% TIND03400355 AB. SUB 2009 TV TIMM-0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0,34% TIND03400405 AB. SUB 2010 TV TIMM-0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0,34% TIND03400405 AB. SUB 2010 TV TIMM-0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0,34% TINDV194545 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 521 107 0,47% TINL7VQZVHR54 HL 2023-1 ATF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0,74% TINL7VQZVHR54 HL 2023-1 ATF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0,74% TINL7VQZVHR54 HL 2023-1 ATF 11.252 C AR SW TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0,27% TINL7VQZVHZ40412 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8,36% TINDV32Z454U2 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 006 0,00% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TIMM+2.65% 158 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TIMM+2.65% 158 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TIMM+2.65% 158 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TIMM+2.65% 158 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 881 0,00% TIND03600083 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3,47% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3,47% TINLEGOBCKWX3 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 18 765 449 3,47% TINLEGOBUTUS Emprunt national T2 2022 C TAMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TINLGORDESA4 Emprunt national T-2 2022-C 9 6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TINLEGOBUTUS Emprunt national T-2 2022 C P 6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TINLEGOBUTUS Emprunt national T-2 2022 C P 6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TINLEGOBUTUS Em	TN77U54Q5NV3	HL 2022-1 ATF 9.6.% 5 ANS	13 500	1 077 840	1 079 812	0,20%	
TNMC9HTIB5A4 EO WIFAK BANK 2022-2 C 10.25% 20 000 2 000 000 2 03 901 00.39% 170003400330 AB SUB 2008-01 B 20 000 600 000 628 997 0.12% 1700034003403 AB. SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0.03% 1700034003403 AB. SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% 170003400340 AB. SUB 2009 TV TMM+0.85% 90 000 17 96 400 1 862 808 0.34% 170003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0.04% 170003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 2 500 000 2 521 107 0.47% 170003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 2 500 000 2 521 107 0.47% 170003400405 ATL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0.74% 170008000838 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5.55% 170008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8.36% 170008000846 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0.27% 170008000846 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0.00% 170008000840 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% 170008000840 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% 170008000840 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% 170008000840 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% 170008000840 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2.95% 170008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 1292 12 169 12 846 0.00% 170008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3.86% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 765 449 3.47% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 802 669 2.55% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 802 669 2.55% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 802 669 2.55% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 802 669 2.55% 170008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 802 669 2.55% 170008000903 Emprunt national T3 2021 CAT MM+2.45% PP 4 18 3 339 4 101 0.00% 170080000000000000000000000000000000000	TNNW3558ZUL9	ATL 2022-1 CB 10.3% 7 ANS	35 000	3 500 000	3 631 163	0,67%	
TN0003400330 AB SUB 2008-01 B 20 000 600 000 628 997 0,12% 170003400348 AB SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0,03% 170003400355 AB SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0,15% 170003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1 862 808 0,34% 170003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1 796 400 1 862 808 0,34% 170003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 2 500 000 2 521 107 0,47% 170003400405 AB SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 4 0000 4 000 000 4 004 609 0,74% 170003400345 ATL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 0000 4 000 000 4 004 609 0,74% 170003400383 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 29 885 117 5.55% 1700038000848 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8.36% 170003800486 Emprunt national T1 2022 AB 8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0.27% 1700038000849 Emprunt national T1 2022-B 89% TF 1167 112 249 113 096 0.02% 1705XXZZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2.95% 170003800887 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 00 15 937 193 2.95% 170003800888 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.47% 2 235 20 966 21 125 0.00% 170003800888 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.47% 2 235 20 966 21 125 0.00% 170003800888 Emprunt national T1 2021 CAT A 1292 12 12 189 12 846 0.00% 170003800889 Emprunt national T2 2021 CAT A 1292 12 12 189 12 846 0.00% 170003800993 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 800 000 18 765 449 3.47% 17000800993 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 18 765 449 3.47% 170045800993 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800993 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 300 000 13 802 669 2.55% 170045800458 Emprunt national T2 2021 CAT B 300 000 13 802 669 2.55% 17004580045	TN77U54Q5NV3	HL 2022-1 ATF 9.6.% 5 ANS	5 000	396 000	396 862	0,07%	
AB. SUB 2009 TF 5.45% 10 000 132 900 135 805 0.03% TN0003400355 AB. SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15% TN0003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1 862 808 0.34% TNBW194SJEA5 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 521 107 0.47% TNLTVQZVHRS4 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 609 0.74% TNLTVQZVHRS4 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 609 0.74% TND008000838 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5.55% TND008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8.36% TNPSLOPEJNO7 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1167 112 249 113 096 0.02% TNDXXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% TNDMH7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 907 193 2.95% TNLEGOSCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 907 193 2.95% TND008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 22 12 169 12 846 0.00% TND008000880 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 22 12 169 12 846 0.00% TND008000880 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 22 12 169 12 846 0.00% TND008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 92 12 169 12 846 0.00% TND008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 92 12 169 12 846 0.00% TND008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 12 92 12 169 12 846 0.00% TND008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 13 000 00 18 765 449 3.47% TND008000895 Emprunt national T2 2021 CAT A 13 000 00 18 000 00 18 765 449 3.47% Emprunt national T2 2021 CAT A 13 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TNMC9HTIB5A4	EO WIFAK BANK 2022-2 C 10.25%	20 000	2 000 000	2 031 901	0,38%	
TN0003400355 AB. SUB 2009 TV TMM+0.85% 60 000 797 400 822 982 0.15%. TN0003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1796 400 1 862 808 0.34%. TNBW194SJEA5 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 521 107 0.47%. TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 609 0.74%.	TN0003400330	AB SUB 2008-01 B	20 000	600 000	628 997	0,12%	
TN0003400405 AB. SUB 2010 TV TMM+0.85% 90 000 1797 400 822 962 0.15% TNBWI945JEA5 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 521 107 0.47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0.74% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0.74% TN0008000838 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5.55% TN0008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8,36% TNPSLOPEJVO7 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0.27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1167 112 249 113 096 0.00% TNOXXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0.00% TNCHM7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2.95% TNLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C A TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0.00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0.00% TN0008000889 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3.86% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3.86% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 765 449 3.47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 000 000 13 802 669 2.55% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 - C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2.55% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 - C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2.55% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 - C TMM+2.15% 2 708 2 6676 28 294 0.01% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% Emprunt national T-2 2022 - C 9.6% TF 41 3	TN0003400348	AB. SUB 2009 TF 5.45%	10 000	132 900	135 805	0,03%	
TNEWI945JEA5 ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS 25 000 2 500 000 2 52 21 107 0,47% TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0,74% HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 4 000 000 4 004 699 0,74% TN0008000838 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5,55% TN008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8,36% TNPSL0PEJVO7 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0,27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0,00% TN5XXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TNLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TNLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0,00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000880 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T2 2022 - C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T2 2022 - C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T2 2022 - C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T3 2021 CA 8.7% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNDQK0BPZ5A4 Emprunt national T3 2021 CA 8.7% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25	TN0003400355	AB. SUB 2009 TV TMM+0.85%	60 000	797 400	822 982	0,15%	
TNLTVQZVHR54 HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS 40 000 2 5000 00 2 521 107 0.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47% 10.47	TN0003400405	AB. SUB 2010 TV TMM+0.85%	90 000	1 796 400	1 862 808	0,34%	
Emprunts national	TNBWI945JEA5	ATL 2023-1 CB 10.7% 7 ANS	25 000	2 500 000	2 521 107	0,47%	
TN0008000838	TNL7VQZVHR54	HL 2023-1 A TF 10.75% 5 ANS	40 000	4 000 000	4 004 699	0,74%	
TN0008000838							
TN0008000846 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 02 29 985 117 5,55% TN0008000846 Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 000 45 194 006 8,36% TNPSL0PEJVO7 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0,27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0,02% TNSXXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TNQHMI7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TNLEGO8CKWX3 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0,00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000880 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIBGEPV4 Emprunt national T2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQCK0BP25A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNJBCQMTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNSO6HX78T348	Emprunts national			186 049 230	193 801 158	35,87%	
TN0008000846 Emprunt national T1 2021 CAT B 284 800 28 480 000 29 985 117 5,55% Emprunt national T1 2021 CAT C 42 901 42 901 000 45 194 006 8,36% TNPSL0PEJVO7 Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0,27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0,02% TNSXXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TNQHMI7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TNLEGO8CKWX3 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000880 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIBGEPV4 Emprunt national T2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHBSWZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZOGUGU33 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZOGUGU33 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZOGUGU33							
TNPSLOPEJVO7 Emprunt national T1 2021 CAT C	TN0008000838	Emprunt national T1 2021 CAT B	284 800	28 480 000	29 985 117	5,55%	
Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF 149 934 1 441 213 1 455 217 0,27% TNHG2VXQ3BG0 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0,02% TNSXXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF 10 960 966 0,00% TNQHMI7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2,95% TNLEGO8CKWX3 Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0,00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000820 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNZEXQUSRZ91 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZEXQUSRZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHXZ8T348	TN0008000846	Emprunt national T1 2021 CAT C	42 901	42 901 000	45 194 006	8,36%	
TN5XXZZ454U2 Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF 1 167 112 249 113 096 0,02% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00% 170 0,00%	TNPSL0PEJVO7	Emprunt national T1 2022-A 8.8% TF	149 934	1 441 213	1 455 217	0,27%	
TNOHMI7RIBR5 Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65% 159 000 15 900 000 15 937 193 2.95% TNLEGORCKWX3 Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0.00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0.00% TN0008000820 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3.86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3.47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2.55% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0.05% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0.00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0.01% TNJBCO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0.00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0.25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0.06% TNSOHX78T348	TNHG2VXQ3BG0	Emprunt national T1 2022-B 8.9% TF	1 167	112 249	113 096	0,02%	
TNLEGOBCKWX3 Emprunt national T1 2022 -C TMM+2.4% Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000820 Emprunt national T2 2021 CAT A Emprunt national T2 2021 CAT B Emprunt national T2 2021 CAT B Emprunt national T2 2021 CAT C Emprunt national T2 2021 CAT C Emprunt national T2 2022 -C TMM+2.40% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% TN2WYB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF TNGCKOBPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF TNIBEO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 3 7 323 3 9 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 2 880 202 3 00 441 0,06%	TN5XXZZ454U2	Emprunt national T1 2022-C 9.10% TF	10	960	966	0,00%	
Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4% 2 235 20 966 21 125 0,00% TN0008000887 Emprunt national T2 2021 CAT A 1 292 12 169 12 846 0,00% TN0008000820 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNUJMIZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNJBCOZMTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHXZ8T348	TNQHMI7RIBR5	Emprunt national T1 2022-C TMM+2.65%	159 000	15 900 000	15 937 193	2,95%	
TN0008000820 Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% Emprunt national T2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNJBCOZMTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06%	TNLEGO8CKWX3	Emprunt national T1 2022 -A TMM+2.4%	2 235	20 966	21 125	0,00%	
Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7% 90 829 891 0,00% TN0008000895 Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06%	TN0008000887	Emprunt national T2 2021 CAT A	1 292	12 169	12 846	0,00%	
Emprunt national T2 2021 CAT B 200 000 20 000 000 20 840 942 3,86% TN0008000903 Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06%	TN0008000820	Emprunt national T2 2021 CAT A 8.7%	90	829	891	0,00%	
Emprunt national T2 2021 CAT C 18 000 18 000 000 18 765 449 3,47% TN11TIB0EPV4 Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06%	TN0008000895	Emprunt national T2 2021 CAT B	200 000	20 000 000	20 840 942	3,86%	
Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40% 130 000 13 000 000 13 802 669 2,55% TNJ1M1ZAWYG5 Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TN5OHX78T348	TN0008000903	Emprunt national T2 2021 CAT C	18 000	18 000 000	18 765 449	3,47%	
Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF 28 807 273 623 292 324 0,05% TNQVHB5WZ2K2 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHXZ8T348	TN11TIB0EPV4	Emprunt national T-2 2022 -C TMM+2.40%	130 000	13 000 000	13 802 669	2,55%	
TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF 119 11 296 12 066 0,00% TNQCK0BPZ5A4 Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHXZ8T348	TNJ1M1ZAWYG5	Emprunt national T-2 2022 -A 9.25% TF	28 807	273 623	292 324	0,05%	
Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15% 2 708 26 676 28 294 0,01% TNI9EO2MTU05 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06%	TNQVHB5WZ2K2	Emprunt national T-2 2022 -B 9.35% TF	119	11 296	12 066	0,00%	
TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF 41 3 839 4 101 0,00% TNZBXQU5RZ91 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHXZ8T348	TNQCK0BPZ5A4	Emprunt national T-2 2022 -A TMM+2.15%	2 708	26 676	28 294	0,01%	
TNSUXW7EBUQ0 Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP 137 167 1 292 718 1 346 848 0,25% Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TNSOHX78T348	TNI9EO2MTU05	Emprunt national T-2 2022 -C 9.6% TF	41	3 839	4 101	0,00%	
TNYZO6UGUZ33 Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 4 018 37 323 39 172 0,01% 289 202 300 441 0,06% 289 202 300 441 0,06%	TNZBXQU5RZ91	Emprunt national T3 2021 CA 8.70% PP	137 167	1 292 718	1 346 848	0,25%	
Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP 3 054 289 202 300 441 0,06% TN5OHXZ8T348	TNSUXW7EBUQ0	Emprunt national T3 2021 CA TMM+2.45% PP	4 018	37 323	39 172	0,01%	
TN5QHXZ8T348	TNYZO6UGUZ33	Emprunt national T3 2021 CB 8.80% PP	3 054	289 202	300 441	0,06%	
	TN5QHXZ8T348	Emprunt national T3 2021 CB TMM+2.55% PP	172	15 999	16 804	0,00%	

TOTAL			265 259 370	275 260 386	50,94%
TN0006840011	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	118 700	12 932 266	12 935 214	2,39%
Titres OPCVM			12 932 266	12 935 214	2,39%
	EMPNAT T-1 2023 -C TMM+1.95%	25 000	2 500 000	2 523 491	0,47%
TNHZAONAPWF9	EMPNAT T-1 2023 -C 9.95% TF	84	7 884	7 964	0,00%
TNTKTEO5CIW5	EMPNAT T-1 2023 -B TMM+1.75%	40	3 680	3 717	0,00%
TN3C6DVEWM76	EMPNAT T-1 2023 -B 9.8% TF	117	10 764	10 879	0,009
TNCGJF5TW027	EMPNAT T-1 2023 -A TMM+1.7%	686	6 448	6 512	0,00
TNBYTZTD19Z0	EMPNAT T-1 2023 -A 9.75% TF	14 391	135 028	136 410	0,03
TN6DQ00JBLT7	EMPNAT T-4 2022 -A TMM+2.00%	129	1 213	1 250	0,00
TN2MVOGUKOA5	EMPNAT T-4 2022 -C TMM+2.25%	20 000	2 000 000	2 058 023	0,38
TNVFSFLG1FH4	EMPNAT T-4 2022 -C 9.6% TF	31	2 928	3 020	0,00
TNEFCT8MXYZ3	EMPNAT T-4 2022 -B 9.4% TF	36	3 384	3 489	0,00
TNWRCVSYL730	EMPNAT T-4 2022 -A 9.35% TF	2 929	27 768	28 625	0,01
TNIZ090I5G66 TNOAYHSVTHY1	Emprunt national T-3 2022 -C TMM+2.40%	95 000	9 500 000	9 904 531	1,83
TNXNSU5ILBI2	EMPNAT T-3 2022 -A 9.25% TF	1 299	12 211	12 767	0,00
TN3QL5M1QLW6	Emprunt national T3 2021-C-C TF 8.9%	19	17 860	18 565	0,00
INSOLEMACI WE	Emprunt national T3 2021-C-C TV+2.65%	30 000	30 000 000	30 912 348	5,72

Note 5 : Placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève au 31 Mars 2023 à D : 262.958.027 se détaillant comme suit :

Cod		Désignation	Période	Garant	Coût d'acquisition	Valeur au 31/03/2023	% Actif net
Certificats of	de dépôt				104 840 658	106 420 161	19,69%
TNM7EVFBA TNDDE4MA TNPXFUU67 TN0SUULGI TNB1LZK6L TNKX0PEW TNGZYP812 TNYJEIJGAI TNAUUWSV	7P78 7J44 RVG1 B43 V0E1 6S3 BP2	Certificats de dépôt AB 07-04-2023 (au taux de 9.02%) Certificats de dépôt AB 09-04-2023 (au taux de 9.02%) Certificats de dépôt BH 01-06-2023 (au taux de 11.16%) Certificats de dépôt BNA 14-06-2023 (au taux de 11.02%) Certificats de dépôt BNA 08-06-2023 (au taux de 10.96%) Certificats de dépôt BH 15-06-2023 (au taux de 10.57%) Certificats de dépôt BH 22-06-2023 (au taux de 10.57%) Certificats de dépôt BH 29-06-2023 (au taux de 10.57%) Certificats de dépôt BH 29-06-2023 (au taux de 10.57%) Certificats de dépôt BNA 21-12-2023 (au taux de 10.57%) Certificats de dépôt BNA 21-12-2023 (au taux de 10.6%)	10 jours 10 jours 120 jours 100 jours 120 jours 170 jours 190 jours 190 jours 380 jours		9 980 006 9 980 006 4 856 537 10 250 504 21 379 676 19 239 345 9 577 292 9 577 292 10 000 000	9 988 003 9 984 005 4 927 073 10 315 373 21 648 483 19 664 417 9 817 568 9 801 995 10 273 244	1,85% 1,85% 0,91% 1,91% 4,01% 3,64% 1,82% 1,81% 1,90%
Comptes à	terme		_	_	97 200 000	102 561 488	18,98%
	Placeme	ent BH au 01/06/2023 (au taux 11.16%) ent BNA au 16/06/2023 (au taux TMM+3.09%) ent BH au 21/06/2023 (au taux10.57%)	120 jours 365 jours 190 jours		12 000 000 75 200 000 10 000 000	12 173 179 80 135 787 10 252 522	2,25% 14,83% 1,90%
Créances su	ur opérat	ions de pensions livrées			53 198 078	53 976 378	9,99%
	30 000 E	livrée BTL au 07/08/2023 (au taux de 9.96%), EMPRUNT NATIONAL 4-2022 livrée TSB au 03/04/2023 (au taux de 9.96%), TA7% Mars 2030	181 jours 5 jours		3 000 000 7 199 335	3 043 936 7 205 053	0,56%
	Pension 6 446 B	livrée TSB au 04/04/2023 (au taux de 9.96%), TA7% Mars 2030	5 jours		5 999 471	6 002 648	1,33%
l		livrée TSB au 05/04/2023 (au taux de 9.96%), TA7% Mars 2030	6 jours		5 999 471	6 002 672	1,11%
		livrée TSB au 06/04/2023 (au taux de 9.96%), TA7% Mars 2030	7 jours		4 999 869	5 002 551	0,93%
		livrée BNA au 28/06/2023 (au taux de 8.6%), 3TA7% Juillet 2028	204 jours		25 999 932	26 719 518	4,94%
		TOTAL			255 238 736	262 958 027	48,66%
	Pourcen	tage par rapport au total des actifs					48,54%

Note 6 : Créances d'exploitation

Le solde de ce poste s'élève au 31/03/2023 à D : 3.307.529, contre un solde de D : 107.723, à la même date de l'exercice 2022 et se détaille comme suit:

	31/03/2023	31/03/2022	31/12/2022
Retenues à la source sur coupons courus à l'achat des obligations	25 942	102 297	35 905
Intérêts à recevoir sur les dépôts à vue	9 100	4 300	6 000
Solde des souscriptions et des rachats de la dernière journée	3 270 271	-	-
Charges payées d'avance(*)	2 216	1 126	1 865
Total	3 307 529	107 723	43 770

Il s'agit de commissions sur le dénouement des opérations de pensions livrées, prélévées conformément à l'avis de TUNISIE CLEARING N°9-2021 du 11 janvier 2021.

Note 7 : Opérateurs créditeurs

Cette rubrique s'élève au 31/03/2023 à D : 1.280.643, contre D : 1.044.383, à la même date de l'exercice 2022 et se détaille comme suit :

Total	1 280 643	1 044 383	1 264 846
Rémunération du gestionnaire	1 280 643	1 044 383	1 264 846
	<u>31/03/2023</u>	31/03/2022	31/12/2022

Note 8 : Autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève au 31/03/2023 à D : 46.614, contre D : 347.111, au 31/03/2022 et s'analyse comme suit :

	31/03/2023	<u>31/03/2022</u>	31/12/2022
Redevance du CMF	46 614	38 653	44 441
Solde des souscriptions et des rachats de la dernière journée	-	308 458	-
Total	46 614	347 111	44 441

Note 9 : Capital

Les mouvements enregistrés sur le capital, au cours de la période allant du premier janvier au 31 mars 2023, se détaillent ainsi :

Capital au 31-12-2022

Montant	472 475 829
Nombre de titres	3 797 254
Nombre d'actionnaires	1 877

Souscriptions réalisées

Montant	205 822 254
Nombre de titres émis	1 654 174
Nombre d'actionnaires nouveaux	199

Rachats effectués

Montant	(179 711 582)
Nombre de titres rachetés	(1 444 325)
Nombre d'actionnaires sortants	(153)

Autres mouvements

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(6 614)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	42 381
Régularisation des sommes non distribuables	(349)

Capital au 31-03-2023

Montant	498 621 919
Nombre de titres	4 007 103
Nombre d'actionnaires	1 923

(A) Selon décision de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2021

Note 10 : Revenus du portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du premier janvier au 31 mars 2023 à D : 4.727.402, contre D : 3.819.535 pour la même période de l'exercice 2022 se détaillant ainsi :

	Période du 01/01	Période du 01/01	Année
	au 31/03/2023	au 31/03/2022	2022
Revenus des obligations	<u>1 256 016</u>	<u>1 265 141</u>	<u>5 019 795</u>
- Intérêts	1 256 016	1 265 141	5 019 795
Revenus des titres émis par le trésor et négociables sur le marché financier	<u>3 471 386</u>	<u>2 554 394</u>	<u>12 126 221</u>
- Intérêts des BTA et Emprunt national	3 471 386	2 554 394	12 126 221
Revenus des OPCVM	-	=	<u>140 304</u>
- Dividendes	-	-	140 304
TOTAL	4 727 402	3 819 535	17 286 320

Note 11 : Revenus des placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du premier janvier au 31 mars 2023 à D : 3.852.074, contre D : 2.458.552 pour la même période de l'exercice 2022, se détaillant ainsi :

	Période du 01/01 au 31/03/2023		
Intérêts des comptes à terme	2 139 044	1 503 912	6 807 779
Intérêts des dépôts à vue	9 117	3 609	30 197
Intérêts des certificats de dépôt	1 703 913	951 031	5 467 143
TOTAL	3 852 074	2 458 552	12 305 119

Note 12: Revenus des prises en pension

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du premier janvier au 31 mars 2023 à D : 2.166.361, contre D : 1.557.762 pour la même période de l'exercice 2022, se détaillant ainsi :

	Période du 01/01 au 31/03/2023	Période du 01/01 au 31/03/2022	Année 2022
Intérêts des prises en pension	2 166 361	1 557 762	6 968 976
TOTAL	2 166 361	1 557 762	6 968 976

Note 13 : Charges de gestion des placements

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/01 au 31/03/2023 à D : 1.280.637, contre D : 1.044.377 pour la période allant du 01/01 au 31/03/2022, et se détaille ainsi :

	Période du 01/01	Période du 01/01	Année	
	au 31/03/2023	au 31/03/2022	2022	
Rémunération de gestionnaire	1 280 637	1 044 377	4 687 599	
TOTAL	1 280 637	1 044 377	4 687 599	

Note 14 : Autres charges

Les autres charges s'élèvent pour la période allant du 01/01 au 31/03/2023 à D : 172.557, contre D : 133.378, pour la même période de l'exercice 2022, et se détaillent ainsi :

	Période du 01/01 au 31/03/2023	Période du 01/01 au 31/03/2022	Année 2022
Redevance du CMF	134 521	109 704	492 395
Services bancaires et assimilés	37	56	263
Commissions sur pensions livrées (*)	37 999	22 818	100 704
Autres	-	800	800
TOTAL	172 557	133 378	594 162

^(*) Commissions sur le dénouement des opérations de pensions livrées, prélevées conformément à l'avis de TUNISIE CLEARING N°9-2021 du 11 janvier 2021.

Note 15 : Rémunération du gestionnaire, du dépositaire et des distributeurs

Rémunération du gestionnaire:

La gestion de "FIDELITY SICAV PLUS" est confiée à la Société d'intermédiation en bourse "MAC-SA". 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 0,8% l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien.

Rémunération du dépositaire:

L'« AMEN BANK», assure la fonction de dépositaire des fonds et des titres, sa rémunération est prise en charge par le gestionnaire.

Rémunération des distributeurs:

MAC-SA et AMEN BANK assurent la distribution des titres de FIDELITY SICAV PLUS. Les commissions de distribution revenant à AMEN BANK sont supportées par le gestionnaire.

SITUATION ANNUELLE DU FOND D'AMORCAGE BENEFICIANT D'UNE PROCEDURE ALLEGEE « Capital'ACT Seed FUND » ARRETEE AU 31/12/2022

Rapport général du commissaire aux comptes

Etats financiers – Exercice clos le 31 décembre 2022

Opinion

Messieurs,

En exécution de la mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué l'audit des états financiers du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND » qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

Ces états financiers audités font ressortir un actif net de 6 059 971 Dinars et un résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 572 867 Dinars.

A notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND» au 31 décembre 2022, ainsi que de sa performance financière pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit applicables en Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND » conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Rapport de gestion :

La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas au rapport de gestion et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En application des dispositions de l'article 20 du code des Organismes de Placement Collectif, notre responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND » dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du gestionnaire et des responsables de la gouvernance pour les états financiers

Le gestionnaire du fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est au gestionnaire du fonds qu'il incombe d'évaluer la capacité du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND » à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le gestionnaire du fonds a l'intention de liquider le fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND » ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Il incombe au gestionnaire du fonds de surveiller le processus d'information financière du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND ».

Responsabilité de l'auditeur pour l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de

s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances.
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction du gestionnaire, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du gestionnaire du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée

Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation.

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et appréciations si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
- Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l'ordre des experts comptables en Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 tel que modifié par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, portant réorganisation du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds d'amorçage « Capital'ACT Seed FUND ».

A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d'un système de contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombent au gestionnaire.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié des déficiences importantes du contrôle interne.

Tunis, le 23 Juin 2023

Bessem JEDDOU Commissaire aux comptes

ud

d'expertise Comptable

92509/Z-Tel

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

ACTIF	Note	31/12/2022	31/12/2021
Portefeuille-titres	AC1	5 954 188	4 557 317
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés Titres OPCVM Obligations et valeurs assimilées		3 120 419 181 364 2 652 405	1 789 740 430 933 2 336 643
Placements monétaires et disponibilités	AC2	213 113	559 697
Placements monétaires Disponibilités		0 213 113	0 559 697
Autres actifs	_	14 386	0
Débiteur divers		14 386	0
Autres débiteurs divers	_		F 447 01/
TOTAL ACTIF	=	6 181 687	5 117 014
PASSIF			
O vérstanus préditours	PA1	64 062	95 098
Opérateurs créditeurs Autres créditeurs divers	PA2	57 655	44 812
TOTAL PASSIF	2	121 716	139 910
ACTIF NET			
Canital	CP1	6 437 672	5 215 893
Capital Sommes distribuables		-377 702	-238 789
		-238 789	-95 918
 a - Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice en cours 		-138 913	-142 871
ACTIF NET		6 059 971	4 977 104
		6 181 687	5 117 014
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET			

ETAT DE RESULTAT

	Note	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Revenus du portefeuille-titres	PR1	61 969	51 822
Dividendes		0	0
Revenus des obligations et valeurs assimilés		61 969	51 822
Revenus des placements monétaires	PR2	0	3 200
Revenus des placements monétaires		0	3 200
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		61 969	55 022
Charges de gestion des placements	CH1	(183 598)	(168 360)
REVENU NET DES PLACEMENTS		(121 629)	(113 339)
Autres charges	CH2	(17 284)	(29 532)
RESULTAT D'EXPLOITATION		(138 913)	(142 871)
Régularisation du résultat d'exploitation			
SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE		(138 913)	(142 871)
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres Frais de négociation		701 815 9 964	302 003 9 826
RESULTAT DE L'EXERCICE		572 867	168 958

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

	31/12/2022	31/12/2021
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	572 867	168 958
Résultat d'exploitation	(138 913)	(142 871)
	701 815	302 003
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	9 964	9 826
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	3 304	0 0.20
Frais de négociation de titres		
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	0	0
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	510 000	1 209 006
Souscriptions		
- Capital	510 000	1 209 006
- Régularisation des sommes non distribuables	0	0
- Régularisation des sommes distribuables	0	O
Rachats	0	0
- Capital	0	0
- Régularisation des sommes non distribuables	0	0
- Régularisation des sommes distribuables	Ü	
- Droits de sortie		
VARIATION DE L'ACTIF NET	1 082 867	1 377 964
ACTIF NET		3 599 140
En début de période	4 977 104 6 059 971	
En fin de période	6 059 371	4377 104
NOMBRE DE PARTS	48 353	36 500
En début de période	53 353	2
En fin de période	33 333	10 300
VALEUR LIQUIDATIVE	113,583	102,933
TAUX DE RENDEMENT	10,35%	4,39%

Notes aux états financiers au 31 décembre 2022

1. Présentation du fonds d'amorçage Capital'ACT Seed FUND

Le fonds d'amorçage Capital'ACT Seed FUND régi par la loi n°2005-58 du 18 Juillet 2005 et ses textes d'application ainsi que le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi 2001-83 du 24 Juillet 2001, est constitué à l'initiative conjointe de la société United Gulf Financial Services- North Africa (UGFS-NA) et de l'Arab Tunisian Bank (ATB).

Il a reçu l'agrément du Conseil du Marché Financier en date du 19 septembre 2018.

La gestion du fonds d'amorçage Capital'ACT Seed FUND est confiée au gestionnaire United Gulf Financial Services- North Africa (UGFS-NA). Celui-ci est chargé des choix des placements et de la gestion administrative et financière du fonds. En contrepartie de ses prestations, le gestionnaire perçoit :

- Une rémunération de 2,5% HT par an et calculée sur la base des montants des parts souscrites qui sont en circulation et en prix d'émission de parts.
- Une commission de surperformance de gestion qui est égale à 20% H T et calculée sur le rendement additionnel du Fonds, lorsque on TRI annuel atteindra et dépassera 10% au terme de sa durée de vie. Cette rémunération est payable en bloc à la liquidation du Fonds.

Arab Tunisian Bank (ATB) assure les fonctions de dépositaire pour le fonds d'amorçage Capital'ACT Seed FUND. En contrepartie de ses services, Arab Tunisian Bank (ATB) perçoit une rémunération annuelle fixée à 0,1% HT du montant de l'actif net du Fonds avec un minimum de 20 000 dinars et un maximum de 50 000 dinars HT payable à terme échu.

2. Référentiel d'élaboration des états financiers

Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie et notamment la NCT n°16 relative à la présentation des états financiers des OPCVM. Les états financiers du fonds d'amorçage Capital'ACT Seed FUND comprennent :

- Le bilan
- L'état de résultat
- L'état de variation de l'actif net
- Les notes aux états financiers

3. Référentiel d'élaboration des états financiers

La comptabilité de Capital'ACT Seed FUND est tenue au moyen informatique permettant notamment la préparation des documents suivants :

- Journaux des écritures comptables
- Balance générale
- Etats financiers

4. Principes comptables appliqués

Les états financiers sont élaborés sur la base de la réévaluation des éléments du portefeuille titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

4-1 Exercice comptable

L'exercice comptable commence à partir de la date d'entrée en activité et se termine le 31 Décembre et ce exceptionnellement pour le premier exercice.

4-2 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 pour les titres admis à la cote et au moment où le droit au dividende est établi pour les titres non admis à la cote.

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

4-3 Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées

Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché pour les titres admis à la cote et à la juste valeur pour les titres non admis à la cote. 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.

La valeur de marché, applicable pour la réévaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente.

Pour les titres admis à la cote n'ayant pas fait l'objet d'offre ou de demande pendant les 10 dernières séances de bourse précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le plus récent. L'identification et la valeur des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille titres.

La juste valeur, applicable pour la réévaluation des titres non admis à la cote, est estimée par le gestionnaire selon la valeur de l'entreprise déterminée sur la base des transactions récentes.

4-4 Evaluation des autres placements

Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché soit le cours moyen pondéré à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. 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 apparait également comme composante du résultat net de l'exercice.

Les placements en obligations et valeurs similaires non admis à la cote demeurent évaluées à leur prix d'acquisition. Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition.

4-5 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 apparait également comme composante du résultat net de l'exercice.

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

5. Notes sur les éléments du bilan et de l'état de résultat

AC 1- Portefeuille titres

Le solde de ce poste s'élève au 31 Décembre 2022 à : 5 954 188 DT et se détaille ainsi :

	Nombre	coût d'acquisition	Valeur au 31/12/2022	% Actif	% Actif net
Actions, valeurs assimilées& droits rattachés		1 959 140	3 120 419	36,72%	51,49%
DATA PM SA	907	9 070	9 070	0,17%	0,15%
VIVENTIS SA	907	9 070	9 070	0,17%	0,15%
KYTO PROD SA	154	154 000	462 000	2,89%	7,62%
STE HISTORIA	1 059	10 590	10 590	0,20%	0,17%
JUNIOR NETWORK SARL	900	9 000	9 000	0,17%	0,15%
HYDROPEN TECHNOLOGIE SA	900	9 000	9 000	0,17%	0,15%
KYCO SA	1 164	150 000	212 549	2,81%	3,51%
POLYSMART SA	60 621	200 050	200 050	3,75%	3,30%
EZZAYRA SOLUTIONS SA	11 486	400 000	400 000	7,50%	6,60%
Ixnihil SA	907	9 070	9 070	0,17%	0,15%
STE Z HEALTCARE	907	9 070	9 070	0,17%	0,15%
TAWA SA	900	9 000	356 925	0,17%	5,89%
ONE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	900	9 000	9 000	0,17%	0,15%
GO PAYZI	14 286	500 010	500 010	9,37%	8,25%
METHANIA INDUSTRIE SA	900	9 000	9 000	0,17%	0,15%
SOLEDU SA	907	9 070	9 070	0,17%	0,15%
GAUSS FOR ENGINEERING SERVICES	1 054	10 540	10 540	0,20%	0,179
ACCENT	16 153	105 000	352 505	1,97%	5,82%
LIBEREX TUNISIA	213	2 130	25,5,05,5,5	0,04%	0,049
FACILITY MANAGEMENT SOLUTION SA	7 240	1		1,36%	1,19%
STE RECYCLAGE BRAHEM	18 547	Control of the Contro		1,97%	1,73%
L6 SA	345	8000000 900000		2,81%	5,70%
STE CYNOIA	9 070		1207214012	0,17%	0,15%
FOODOO NUTRITION	9 070	2 544 870		41,99%	49,719
Obligations et valeurs assimilées	-	2 344 870	2 002 100		
OCA LIBEREX TUNISIA	45 000	45 000	47 090	0,69%	0,889
OCA SOLEDU	14 100	141 000	150 484	0,74%	0,889
OCA SCIEDO OCA ACCENT	13 946	139 460		2,33%	2,829
OCA ACCENT	14 093	140 930	150 882	2,30%	2,799
OCA EZZAYRA SOLUTIONS SA	10 000	100 000			
OCA JUNIOR SA	14 100	141 000		The second second	
OCA JUNIOR SA OCA HYDROPEN TECHNOLOGY OCA	14 100		141 000		0 888767
	14 093		156 178		1
OCA DATA PM SA	13 943		139 410	and the second second	
OCA HISTORIA	14 100				1000
OCA GO PAYZI	29 995		299 950		
OCA POLYSMART 01-04-2020	14 093	1 0000000	151 091		000000000000
OCA STE Z HEALTCARE	14 100				
OCA TAWA SA	14 093		771	2,33%	
OCA VIVENTIS SA	1,00	140 930	149 200	2,33%	2,91

TOTAL		4 679 654	5 954 188	81,68%	104,54%
FIDELITY OBLIGATAIRE	280	30 044	30 049	0,56%	0,50%
OPCVM	-	30 044	30 049	0,56%	0,50%
CCA HISTORIAR SA	1	19 600	20 401	0,32%	0,38%
CCA EZZAYRA SOLUTION S	1	50 000	50 449	0,83%	0,95%
CCA ZHEALTH TECH	1	10 000	10 188	0,17%	0,19%
CCA KAYKO SA	1	30 000	30 519	0,50%	0,57%
CCA HISTORIAR SA	1	30 000	33 077	0,50%	0,62%
CCA KYTO PROD	1	6 000	6 680	0,10%	0,13%
CCA		145 600	151 315	2,4070	2,0470
		445.000	454 245	2,40%	2,84%
OCA FACILITY MANAGEMENT SOLUTION SA	14 787	147 870	131 633	2,3370	2,0070
OCA FOODOO NUTRITION	14 093	140 930 147 870	151 895	2,33%	2,66%
OCA RECYCLAGE BRAHEM	7 760	77 600	79 873 142 000	0,74% 1,28%	0,84% 1,50%
OCA L6 SA	9 000	45 000	45 000	2,33%	2,80%

AC 2- Placements monétaires et disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 31 Décembre 2022 à 213 113 DT et se détaille ainsi :

	Nombre de titres	Coût d'acquisition	Valeur au 31/12/202	% Actif	% Actif net
Placements Monétaires et dispinibilité		0	213 113	3,99%	3,99%
Placements Monétaires			0	0,00%	0,00%
Banque		0	213 113	3,99%	3,99%
Banque		0	213 113	3,99%	3,99%
AVOIRS EN BANQUE SOMME A L'ENCAISSEMENT			169 013 44 100	3,17% 0,83%	100000000
TOTAL		0	213 113	3,99%	3,99%

PA 1- Opérateurs créditeurs :

Cette rubrique s'élève au 31/12/2022 à 64 062 DT contre 95 098 DT au 31 décembre 2021, et s'analyse comme suit :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Rémunération du gestionnaire Rémunération du dépositaire	40 261 23 801	47 563 47 535
Total	64 062	95 098

PA 2- Autres créditeurs divers :

Cette rubrique s'élève au 31/12/2022 à 57 655 DT contre 44 812 DT au 31 décembre 2021, et s'analyse comme suit :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Rémunération du CAC Frais comité	7 000 48 000	8 053 32 000
Créditeur divers	2 655	4 758
Total	57 655	44 812

CP 1- Capital:

Les mouvements enregistrés sur le capital, au cours de l'exercice 2022, se détaillent ainsi :

Capital au 31/12/2021

Montant	5 215 893
Nombre de parts émises	48 353
Nombre de copropriétaires <u>Souscriptions réalisées</u>	6
Montant (capital appelé)	510 000
Montant (capital Souscrit non versé)	0
Nombre de parts émises	5000
Nombre de copropriétaires nouveaux	0
Rachats effectués	
Montant	0
Nombre de parts rachetées	0
Nombre de copropriétaires sortants	0
Autres mouvements	
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	701 815
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	9 964
Régularisation des sommes non distribuables	

Capital au 31/12/2022

Droits de sortie Frais de négociation

THE RESERVE OF THE PERSON OF T	6 437 672
Montant	53 353
Nombre de parts	6
Nombre de copropriétaires	C,

PR 1- Revenus du portefeuille-titres :

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à 61 969 DT contre 51 822 DT au 31 décembre 2021, et se détaille comme suit :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Revenus des obligations et valeurs assimilés Revenus autres valeurs	59 678 2 291	48 398 3 424
Total	61 969	51 822

PR 2- Revenus des placements monétaires :

Les revenus des placements monétaires représentent un solde nul au 31 décembre 2022 contre 3 200 DT au 31 décembre 2021, et se détaille comme suit :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Revenus des Certificat de dépôt (Echus)	0	3 200
Total	0	3 200

CH 1- Charges de gestion des placements :

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à 183 598 DT contre 168 360 DT au 31 décembre 2021, et se détaille comme suit :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Rémunération du gestionnaire Rémunération du dépositaire	159 733 23 866	144 560 23 800
Total	183 598	168 360

CH 2- Autres charges:

Les autres charges s'élèvent au 31 décembre 2022 à 17 284 DT contre 29 532 DT au 31 décembre 2021, et se détaillent ainsi :

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Impôts et taxes Frais Administratif Services bancaires et assimilés FRAIS CAC Redevance CMF	45 16 000 356 5 101 -4 218	60 16 000 729 8 000 4 743
Total	17 284	29 532

6. Autres informations

Données par part	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Revenus des placements	1,161	1,138
Charges de gestion des placements	- 3,441	- 3,482
Revenus net des placements	- 2,280	- 2,344
Autres charges	- 0,324	- 0,611
Résultat d'exploitation	- 2,604	- 2,955
Régularisation du résultat d'exploitation	0,000	0,000
Sommes distribuables de l'exercice	- 2,604	- 2,955
Variation des plus (ou moins) values potentielles Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres Frais de négociation	13,154 0,187 0,000	6,246 0,203 0,000
Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation	13,341	6,449
Résultat net de l'exercice	10,737	3,494
Droits de sortie	0,000	0,000
Résultat non distribuable de l'exercice	13,341	6,449
Régularisation du résultat non distribuable	- 2,604	0,832
Sommes non distribuables de l'exercice	10,737	7,281
Valeur liquidative	113,583	102,933

7. Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées se détaillent comme suit :

a. La société United Gulf Financial Services- North Africa reçoit à titre de couverture de frais de gestion une rémunération de 2,5% Hors Taxes par an calculée sur la base des montants des parts souscrites qui sont en circulation et en prix d'émission de parts.

La charge relative à la rémunération du gestionnaire au titre de l'exercice 2022 s'élève à 40 261 DT (TTC).

b. En rémunération de ses services, le « Dépositaire » Arab Tunisian Bank (ATB) perçoit une rémunération annuelle fixée à 0,1% Hors TVA du montant de l'actif net du Fonds avec un minimum de 20 000 dinars et un maximum de 50 000 dinars Hors TVA payable à terme échu.

La rémunération du dépositaire au titre de l'exercice 2022 s'élève à 23 801 DT (TTC).