

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 30 JUIN 2015

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA COMPOSITION
DE L'ACTIF NET ET LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2015.

En notre qualité de commissaire aux comptes et en application des dispositions de l'article 8 du code des organismes de placement collectif, nous avons procédé à un examen limité des états financiers trimestriels de la société « ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV » clos le 30 Juin 2015 et aux vérifications spécifiques que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession et la réglementation en vigueur.

Les états financiers trimestriels clos le 30 Juin 2015 annexés au présent rapport font apparaître un total actif de 94 245 889 dinars, un actif net de 93 743 045 dinars et une valeur liquidative de 100,437 dinars. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers trimestriels, conformément aux normes comptables généralement admises en Tunisie. Notre responsabilité consiste à émettre un avis sur ces états financiers trimestriels sur la base de notre examen limité.

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

La société « ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV » emploie 11,34 % de son actif en titres émis par « ATTIJARI LEASING », ce qui est en dépassement par rapport à la limite maximale de 10% fixée par l'article 29 du Code des Organismes de Placement Collectif, en matière de composition du portefeuille et du niveau de placements émis ou garantis par un même établissement.

Sur la base de notre examen limité et en dehors de l'observation formulée ci-dessus, nous n'avons pas eu connaissance d'éléments pouvant affecter d'une façon significative la conformité des opérations à la réglementation en vigueur et la fiabilité des états financiers trimestriels au 30 Juin 2015 tels qu'annexés au présent rapport.

Tunis, le 31 Juillet 2015

Le Commissaire aux Comptes :

Aymen EL ABED

BILAN
arrêté au 30/06/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	<u>Notes</u>	<u>30/06/2015</u>	<u>30/06/2014</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>ACTIF</u>				
AC 1 - Portefeuille - titres	3-1	66 960 209	72 046 821	66 877 316
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés		4 535 321	5 519 114	5 505 522
b - Obligations et Valeurs assimilées		62 424 889	66 527 707	61 371 794
c - Autres Valeurs		-	-	-
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		27 285 679	56 624 870	56 390 594
a - Placements monétaires	3-3	15 876 391	28 379 131	36 420 935
b - Disponibilités	3-5	11 409 289	28 245 738	19 969 659
AC 3 - Créances d'exploitation		-	-	-
AC 4 - Autres actifs		-	-	-
TOTAL ACTIF		94 245 889	128 671 691	123 267 910
<u>PASSIF</u>				
PA 1- Opérateurs créditeurs	3-8	148 631	174 152	162 441
PA 2 - Autres créditeurs divers	3-9	354 213	322 658	335 596
TOTAL PASSIF		502 844	496 810	498 037
<u>ACTIF NET</u>				
CP 1 -Capital	3-6	91 825 170	125 234 335	117 659 828
CP 2 - Sommes distribuables	3-7	1 917 875	2 940 545	5 110 045
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		430	369	347
b - Sommes distribuables de la période		1 917 445	2 940 176	5 109 699
ACTIF NET		93 743 045	128 174 881	122 769 873
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		94 245 889	128 671 691	123 267 910

ETAT DE RESULTAT
Période du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Notes	Période du 01/04/2015 au 30/06/2015	Période du 01/01/2015 au 30/06/2015	Période du 01/04/2014 au 30/06/2014	Période du 01/01/2014 au 30/06/2014	Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
<u>PR 1 - Revenus du portefeuille - titres</u>	3-2	982 921	1 708 493	1 294 753	2 207 988	3 786 838
a - Dividendes		221 955	221 955	494 735	494 735	494 735
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées		760 966	1 486 538	800 018	1 713 253	3 292 103
c - Revenus des autres valeurs		-	-	-	-	-
<u>PR 2 - Revenus des placements monétaires</u>	3-4	416 736	989 881	629 769	1 060 916	2 319 691
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		1 399 657	2 698 374	1 924 522	3 268 904	6 106 530
<u>CH 1 - Charges de gestion des placements</u>	3-10	-149 905	-305 887	-175 392	-332 095	-666 828
REVENU NET DES PLACEMENTS		1 249 753	2 392 487	1 749 130	2 936 809	5 439 702
<u>PR 3 - Autres produits</u>		-	-	-	-	-
<u>CH 2 - Autres charges</u>	3-11	-37 693	-75 466	-45 658	-85 451	-171 170
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 212 060	2 317 021	1 703 472	2 851 359	5 268 532
<u>PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation</u>		-381 579	-399 576	149 696	88 817	-158 833
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE		830 480	1 917 445	1 853 167	2 940 176	5 109 699
<u>PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)</u>		381 579	399 576	-149 696	-88 817	158 833
* Variation des +/- values potentielles sur titres		-140 664	-20 609	127 837	292 584	361 801
* +/- values réalisées sur cession des titres		-26 775	-66 180	-529 284	-631 406	-557 956
* Frais de négociation de titres		-	-	-	-	-
RESULTAT NET DE LA PERIODE		1 044 620	2 230 232	1 302 024	2 512 537	5 072 376

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Période du 01/04/2015 au 30/06/2015	Période du 01/01/2015 au 30/06/2015	Période du 01/04/2014 au 30/06/2014	Période du 01/01/2014 au 30/06/2014	Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
--	---	---	--	---	---

AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant

des opérations d'exploitation

a - Résultat d'exploitation	1 212 060	2 317 021	1 703 472	2 851 359	5 268 532
b - Variation des +/- valeurs potentielles sur titres	-140 664	-20 609	127 837	292 584	361 801
c - +/- valeurs réalisées sur cession de titres	-26 775	-66 180	-529 284	-631 406	- 557 956
d - Frais de négociation de titres	-	-	-	-	-

<u>AN 2 - Distribution des dividendes</u>	-4 338 023	-4 338 023	-5 413 568	-5 413 568	- 5 413 568
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

AN 3 - Transaction sur le capital

a – Souscriptions	76 986 806	109 569 660	56 571 614	75 845 679	137 249 105
* Capital	76 415 100	107 989 800	55 257 100	73 947 600	134 364 900
* Régularisation des sommes non distrib.	-1 217 192	-1 692 445	-836 425	-1 092 585	- 2 054 951
* Régularisations des sommes distrib.	1 788 897	3 272 305	2 150 939	2 990 664	4 939 156
* Droits d'entrée	-	-	-	-	-
b – Rachats	-97 678 821	-136 488 697	-38 207 811	-65 558 465	- 134 926 738
* Capital	-96 530 200	-134 146 600	-37 745 800	-64 239 000	- 132 498 100
* Régularisation des sommes non distrib.	1 535 077	2 101 376	606 388	967 910	2 054 902
* Régularisation des sommes distrib.	-2 683 698	-4 443 473	-1 068 398	-2 287 374	- 4 483 540
* Droits de sortie	-	-	-	-	-

VARIATION DE L'ACTIF NET	-23 985 418	-29 026 829	14 252 260	7 386 183	1 981 175
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

AN 4 - Actif Net

a - En début de période	117 728 463	122 769 873	113 922 621	120 788 698	120 788 698
b - En fin de période	93 743 045	93 743 045	128 174 881	128 174 881	122 769 873

AN 5 - Nombre d'actions

a - En début de période	1 134 507	1 194 924	1 098 229	1 176 256	1 176 256
b - En fin de période	933 356	933 356	1 273 342	1 273 342	1 194 924

VALEUR LIQUIDATIVE	100,437	100,437	100,660	100,660	102,743
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AN 6.TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	0,91%	1,92%	0,97%	2,00%	4,03%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS
ARRETEES AU 30/06/2015

1- RÉFÉRENTIEL D'ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers arrêtés au 30/06/2015 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

2 - PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

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

2- 1 Prise en compte des placements et des revenus y afférents

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

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

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

2- 2 Évaluation des placements

Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres OPCVM et sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur liquidative. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.

Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché à la date du 30/06/2015 ou à la date antérieure la plus récente. Les placements similaires n'ayant pas fait l'objet de cotation sont évalués à leur coût d'acquisition majoré des intérêts courus à la date d'arrêté.

Dans la mesure où le marché secondaire pour les obligations et valeurs similaires n'est pas liquide, les placements en obligations et en bons de trésor sont évalués à leur coût d'acquisition ajusté de l'échelonnement linéaire de la prime ou décote et majoré des intérêts courus à la date d'arrêté.

2- 3 Cession des placements

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

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

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

3- 1 Note sur le Portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015 à 66 960 209 Dinars contre 72 046 821 Dinars au 30/06/2014, et se détaille ainsi :

Libellé	30/06/2015(*)	30/06/2014	31/12/2014
Coût d'acquisition	66 157 834	71 034 904	65 423 972
- Obligations et valeurs assimilées	61 564 997	65 458 842	59 968 842
- OPCVM Obligataires	4 592 837	5 576 062	5 455 130
Plus ou moins values potentielles	-287 513	-336 120	-266 904
-Obligations et valeurs assimilées	-229 997	-279 172	-317 296
- OPCVM Obligataires	-57 516	-56 948	50 392
Intérêts courus sur Obligations et valeurs assimilées.	1 089 888	1 348 037	1 720 248
Total	66 960 209	72 046 821	66 877 316

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

3- 2 Note sur les revenus du Portefeuille - titres

Les revenus de portefeuille titres totalisent 982 921 Dinars pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015 contre un montant de 1 294 753 Dinars pour la même période de l'année 2014, et se détaillent comme suit :

Libellé	2 ^{ème} Trimestre 2015	30/06/2015	2 ^{ème} Trimestre 2014	30/06/2014	31/12/2014
- Revenus des Obligations & valeurs assimilées	760 966	1 486 538	800 018	1 713 253	3 292 103
- Dividendes des OPCVM	221 955	221 955	494 735	494 735	494 735
Total	982 921	1 708 493	1 294 753	2 207 988	3 786 838

3-3 Note sur les placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015 à 15 876 391 Dinars contre 28 379 131 Dinars au 30/06/2014 et se détaille ainsi :

Libellé	30/06/2015(*)	30/06/2014	31/12/2014
- Certificats de dépôts	12 893 580	12 486 407	22 474 387
- Intérêts courus sur certificats de dépôts	28 796	12 232	16 500
- Billets de trésorerie	2 911 551	15 761 857	13 758 445
- Intérêts courus sur Billets de trésorerie	42 464	118 635	171 603
TOTAL	15 876 391	28 379 131	36 420 935

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

3-4 Note sur les revenus des placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015 à 416 736 Dinars contre 629 769 Dinars pour la même période courant l'exercice 2014.

Libellé	2^{eme} Trimestre 2015	30/06/2015	2^{eme} Trimestre 2014	30/06/2014	31/12/2014
- Intérêts du compte courant	66 138	69 726	2 580	9 605	14 445
- Intérêts des Placements à terme	121 951	297 721	218 297	335 880	770 964
- Intérêts des certificats de dépôts	128 481	323741	194 763	343 435	709 946
- Intérêts des Billets de trésorerie	100 166	298 693	214 129	371 996	824 336
Total	416 736	989 881	629 769	1 060 916	2 319 691

3- 5 Note sur les disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015 à 11 409 289 Dinars contre 28 245 738 Dinars au 30/06/2014 et se détaille comme suit :

Libellé	30/06/2015	30/06/2014	31/12/2014
- Avoirs en banque	544 068	4 806 528	4 508 764
- Sommes à l'encaissement	5 753 023	4 610 974	4 110 974
- Sommes à régler	-5 406 948	-1 723 956	-4 067 259
- Intérêts courus/Cpte courant	65 185	2 399	2 140
- Dépôt à termes	10 000 000	20 000 000	15 000 000
- intérêts courus/ Dépôt à termes	453 961	549 793	415 040
Total	11 409 289	28 245 738	19 969 659

3-6 Note sur le capital

Capital au 31/03/2015	
- Montant	111 789 823
- Nombre de titres	1 134 507
- Nombre d'actionnaires	731
Souscriptions réalisées	
- Montant	75 197 908
- Nombre de titres	764 151
- Nombre d'actionnaires nouveaux	-
Rachats effectués	
- Montant	- 94 995 122
- Nombre de titres	965 302
- Nombre d'actionnaires sortants	1
Autres effets s/capital	
- Variation des plus et moins values potentielles sur titres	-140 664
- Plus values réalisées sur cession de titres	-26 775
- Frais de négociation de titres	-
Capital au 30/06/2015	
- Montant	91 825 170
- Nombre de titres	933 356
- Nombre d'actionnaires	730

3- 7 Note sur les sommes distribuables

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

Libellé	30/06/2015	30/06/2014	31/12/2014
Sommes distribuables de l'exercice en cours	1 917 445	2 940 176	5 109 699
Sommes distribuables des exercices antérieurs	430	369	347
Total	1 917 875	2 940 545	5 110 045

3- 8 Note sur les opérateurs créditeurs

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015 à 148 631 Dinars contre un solde de 174 152 Dinars au 30/06/2014, détaillé comme suit :

Libellé	30/06/2015	30/06/2014	31/12/2014
- Gestionnaire	97 767	114 758	106 962
- Dépositaire	50 864	59 394	55 479
Total	148 631	174 152	162 441

3- 9 Note sur les autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève à 354 213 Dinars au 30/06/2015 contre un solde de 322 658 Dinars au 30/06/2014 et se détaille comme suit :

Libellé	30/06/2015	30/06/2014	31/12/2014
- Honoraires du Commissaire aux Comptes	16 851	15 320	23 977
- Dividende à payer exercice 2002	17 159	17 159	17 159
- Dividende à payer exercice 2003	6 775	6 775	6 775
- Dividende à payer exercice 2004	2 754	2 754	2 754
- Dividende à payer exercice 2005	62 620	62 620	62 620
- Dividende à payer exercice 2006	41 236	41 236	41 236
- Dividende à payer exercice 2007	1 026	1 026	1 026
- Dividende à payer exercice 2008	35 665	35 665	35 665
- Dividende à payer exercice 2009	8 087	8 087	8 087
- Dividende à payer exercice 2010	643	643	643
- Dividende à payer exercice 2011	778	778	778
- Dividende à payer exercice 2012	20 368	20 368	20 368
- Dividende à payer exercice 2013	21 323	21 473	21 323
- Dividende à payer exercice 2014	28 102	-	-
- CMF à payer	9 554	11 332	11 467
- Provision pour frais de l'Assemblée et JP	66 761	62 669	67 662
- TCL à régulariser	11 808	11 808	11 808
- Compte d'attente	916	916	916
- Etat taxes à payer	1 787	2 029	1 332
Total	354 213	322 658	335 596

3- 10 Note sur les charges de gestion des placements

Le solde de ce poste s'élève à 149 905 Dinars pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015 contre 175 392 Dinars pour la même période en 2014, et se détaille ainsi :

Libellé	2^{ème} Trimestre 2015	30/06/2015	2^{ème} Trimestre 2014	30/06/2014	31/12/2014
- Rémunération du gestionnaire	99 937	203 925	116 928	221 397	444 552
- Rémunération du dépositaire	49 968	101 962	58 464	110 698	222 276
Total	149 905	305 887	175 392	332 095	666 828

3- 11 Note sur les autres charges

Le solde de ce poste s'élève à 37 693 Dinars pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015, contre 45 658 Dinars pour la même période en 2014 et se détaille comme suit :

Libellé	2^{ème} Trimestre 2015	30/06/2015	2^{ème} Trimestre 2014	30/06/2014	31/12/2014
- Rémunération d'intermédiaire et honoraires	6 233	12 397	4 986	9 918	18 575
- Redevance CMF	28 231	57 606	33 030	62 541	125 580
-Frais de publicité et publications	-	-	1 992	3 951	7 145
-Autres charges/ Services bancaires	65	153	124	229	559
- Jetons de présence	-	-	1 000	2 000	4 000
- TCL	3 164	5 310	4 526	6 812	15 312
Total	37 693	75 466	45 658	85 451	171 170

4 - AUTRES INFORMATIONS

4- 1 Rémunération du gestionnaire

La gestion de la société a été confiée à « Attijari Gestion » gestionnaire à partir du 01/01/2009. Celui-ci se charge du choix des placements et de la gestion administrative et financière de la société. En contrepartie des prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération de 0,354 % TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« Attijari Gestion » au titre du deuxième trimestre de l'année 2015 s'élève à 99 937 Dinars TTC.

4- 2 Rémunération du dépositaire

La fonction de dépositaire est confiée à « Attijari Bank ». En contrepartie des prestations, le dépositaire perçoit une rémunération de 0,177 % TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« Attijari Bank » au titre du deuxième trimestre de l'année 2015 s'élève à 49 968 Dinars TTC.

4-3 Les mouvements sur le portefeuille-titres au cours du deuxième trimestre

	Coût d'acquisition	Intérêts courus	+/- valeurs latentes	Valeur fin de période	+/- valeurs réalisées
Solde au 31/03/2015	67 885 029	2 013 437	-146 848	69 751 618	
Acquisitions du trimestre	636 702			636 702	
Obligations & Valeurs assimilés					
Actions SICAV	636 702			636 702	
Cession et remboursement du trimestre	-2 363 897			-2 363 897	
Obligations & Valeurs assimilées	-632 500			-632 500	-99 945
Actions SICAV	-1 731 397			-1 731 397	33 765
Variation des +/- valeurs potentielles			-140 664	-140 664	
Actions SICAV			-138 931	-138 931	
Obligations & Valeurs assimilés			-1 734	-1 734	
Variation intérêts courus		-923 549		-923 549	
Solde au 30/06/2015	66 157 834	1 089 888	-287 513	66 960 209	-66 180

Annexe I

Portefeuille Titres, Placements monétaires et Dépôts à terme Au 30/06/2015

Désignation Du Titre	Quantité	Coût d'acquisition	Valeur au 30/06/2015	% Actif
Obligations		35 711 277,142	36 537 402,600	38,768%
AMEN BANK 2009 TR A	20 000	1 333 000,000	1 376 628,907	1,461%
AMEN BANK 2011-1 TF	35 000	2 450 000,000	2 541 062,137	2,696%
ATTIJARI LEASING 2011	25 000	1 000 000,000	1 022 224,658	1,085%
ATTIJARI LEASING 2015-1	20 000	2 000 000,000	2 023 868,853	2,147%
ATTIJARI LEASING 2015-1	3 080	308 000,000	311 675,803	0,331%
EMPRUNT NATIONAL 2014	20 000	2 000 000,000	2 003 331,147	2,126%
MEUBLATEX 2008 TR G /ATB	10 000	400 000,000	414 534,137	0,440%

MEUBLATEX INDUSTRIE 2010 TR B /BT	2 000	80 000,000	80 613,770	0,086%
MEUBLATEX INDUSTRIE 2010 TR C /BTL	1 000	40 000,000	40 306,886	0,043%
MODERN LEASING 2012	5 000	500 000,000	509 473,973	0,541%
S.I.H. MOURADI 2008 TR (B) /STB	7 000	140 000,000	145 734,400	0,155%
S.I.H. MOURADI 2008 TR (D)/ BNA	7 000	140 000,000	145 734,400	0,155%
STB 2008/2	8 000	500 000,000	509 473,973	0,541%
T.LEASING 2012-1 CAT A FIXE	10 000	400 000,000	401 774,426	0,426%
UIB 2009/1	20 000	1 000 000,000	1 040 158,904	1,104%
UIB 2011-1 CATEGORIE A	7 500	637 500,000	664 700,466	0,705%
AMEN BANK 2006	5 000	100 000,000	101 950,386	0,108%
AMEN BANK 2006	10 000	200 000,000	203 900,770	0,216%
AMEN BANK SUBORDONNE 2010	30 000	2 199 677,142	2 283 198,085	2,423%
ATB SUBORDONNE 2009 TRA LA2	25 000	1 250 000,000	1 256 344,295	1,333%
ATL 2010/1 TR AFC	15 000	300 000,000	312 096,886	0,331%
ATL 2010/1 TR BNA	5 000	100 000,000	104 032,295	0,110%
ATL 2010/2 TR AFC	20 000	1 200 000,000	1 228 046,710	1,303%
ATL 2010/2 TR BNAC	15 000	900 000,000	921 035,033	0,977%
ATTIJARI LEASING 2010-1	30 000	600 000,000	622 287,554	0,660%
ATTIJARI LEASING 2012-2	17 700	1 062 000,000	1 092 108,730	1,159%
ATTIJARI LEASING 2013-1	15 000	1 200 000,000	1 240 362,714	1,316%
ATTIJARI LEASING 2013-1	5 000	400 000,000	413 454,237	0,439%
BH 2009	50 000	3 845 000,000	3 931 298,486	4,171%
BTE 2010 -CATEGORIE A	10 000	600 000,000	620 999,153	0,659%
BTK 2009	5 000	250 000,000	253 766,986	0,269%
CIL 2011/1	10 000	200 000,000	203 312,528	0,216%
CIL 2014/2	1 761	176 100,000	180 558,755	0,192%
EL WIFACK LEASING 2010	20 000	400 000,000	408 440,723	0,433%
EMPRUNT OBLIGATAIRE "CHO 2009"/BIAT	6 000	375 000,000	385 762,862	0,409%
HL 2015-01	5 000	500 000,000	505 319,126	0,536%
STB 2010/1 CATEGORIE A	100 000	5 000 000,000	5 060 076,502	5,369%
T.LEASING 2012-2 CATA_V	10 000	600 000,000	614 431,874	0,652%
TUNISIE LEASING 2010-2	20 000	400 000,000	411 089,133	0,436%

TUNISIE LEASING SUB 2010	20 000	400 000,000	406 360,468	0,431%
UIB 2011-1 CATEGORIE B	7 500	525 000,000	545 871,469	0,579%
BTA		25 853 720,247	25 887 485,949	27,468%
BTA6%AVRIL2024	8 500	8 185 500,000	8 290 319,270	8,796%
BTA6%AVRIL2024	5 000	4 815 000,000	4 875 162,534	5,173%
BTA6.75%JUILLET2017	250	256 750,000	265 539,458	0,282%
BTA6.75%JUILLET2017	120	122 400,000	127 225,830	0,135%
BTA6.75%JUILLET2017	50	51 000,000	53 010,762	0,056%
BTA6.9% MAI2022	4 000	4 320 000,000	4 198 597,137	4,455%
BTA6.9% MAI2022	2 860	3 033 030,000	2 992 739,673	3,175%
BTA6.9% MAI2022	4 910	5 070 040,247	5 084 891,285	5,395%
OPCVM		4 592 836,589	4 535 320,856	4,812%
FIDELITY OBLIGATION SICAV	19 300	2 006 277,807	1 996 913,100	2,119%
SANADAT SICAV	12 059	1 305 670,751	1 282 884,656	1,361%
TUNISO EMIRATIE SICAV	12 325	1 280 888,031	1 255 523,100	1,332%
Certificats de Dépôt		12 893 580,108	12 922 375,805	13,711%
CD05/06/15_90J_2MD_Attijari Leasing	1	1 971 902,247	1 979 917,493	2,101%
CD09/06/15_90J_3MD_Modern Leasing	1	2 956 985,023	2 967 356,780	3,149%
CD11/06/15_90J_2MD_ Attijari Leasing	1	1 971 709,234	1 977 909,271	2,099%
CD21/06/15_10J_2MD Attijari Bank	1	1 997 661,201	1 999 999,999	2,122%
CD24/06/15_10J_1.5MD Attijari Bank	1	1 498 245,901	1 499 473,231	1,591%
CD27/06/15_10J_1MD Attijari Bank	1	998 830,601	999 297,951	1,060%
CD30/06/15_10J_1.5MD Attijari Bank	1	1 498 245,901	1 498 421,080	1,590%
Billets de Trésorerie		2 911 551,067	2 954 014,972	3,134%
BT30/03/15_190J_3MD_Tunisie leasing	1	2 911 551,067	2 954 014,972	3,134%
Dépôt à terme		10 000 000,000	10 453 961,000	11,092%
DAT 5ANS 01-07-2010	1	10 000 000,000	10 453 961,000	11,092%
Total Portefeuille Titres, Placements monétaires et Dépôts à terme		91 962 965,153	93 290 561,182	98,986%