

**ATTIJARI PLACEMENTS 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 exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié et en application des dispositions de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif tel que promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001, nous avons examiné la composition de l'actif net de la société « ATTIJARI PLACEMENTS SICAV » arrêté au 30 Juin 2015.

Nous avons également examiné les états financiers trimestriels, arrêtés au 30 JUIN 2015, établis conformément aux normes comptables 16 et 19, approuvées par Arrêté du Ministre des Finances du 22 Janvier 1999.

Ces états financiers sont établis sous la responsabilité des organes de direction et d'administration de la société. Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit.

Nous avons conduit notre mission en accord avec les normes d'audit généralement admises. Ces normes exigent que nous planifions et que nous accomplissions l'audit de façon à obtenir une assurance raisonnable nous permettant de conclure que les états financiers ne sont pas entachés d'inexactitudes significatives.

Un audit est l'examen, sur la base de tests, des preuves de validité des montants et informations contenus dans les états financiers. Il comprend, généralement, la vérification des principes comptables utilisés et des estimations significatives faites par la direction, ainsi qu'une évaluation globale de la présentation des états financiers. Nous pensons que notre audit fournit un fondement raisonnable à notre opinion.

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 « ATTIJARI PLACEMENTS SICAV » arrêtés au 30 Juin 2015, ne présentent pas sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et des mouvements sur l'actif net pour le trimestre clos le 30 Juin 2015.

Tunis, le 30 Juillet 2015

**Le Commissaire aux Comptes :**  
**CMC- DFK International**  
**HICHEM AMOURI**

**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>
<b><u>ACTIF</u></b>				
<b>AC 1 - Portefeuille - titres</b>	<b>3-1</b>	<b>4 104 820</b>	<b>3 442 956</b>	<b>3 664 784</b>
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés		3 760 324	2 994 396	3 316 714
b - Obligations et Valeurs assimilées		344 496	448 559	348 071
c - Autres Valeurs		-	-	-
<b>AC 2 - Placements monétaires et disponibilités</b>		<b>1 264 219</b>	<b>1 480 223</b>	<b>1 542 988</b>
a - Placements monétaires	<b>3-3</b>	499 532	-	499 488
b - Disponibilités	<b>3-11</b>	764 687	1 480 223	1 043 500
<b>AC 3 - Créances d'exploitation</b>	<b>3-12</b>	32 531	11 379	-
<b>AC 4 - Autres actifs</b>		504	-	-
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>5 402 074</b>	<b>4 934 557</b>	<b>5 207 772</b>
<b><u>PASSIF</u></b>				
<b>PA 1- Opérateurs créditeurs</b>	<b>3-7</b>	23 624	22 806	22 883
<b>PA 2 - Autres créditeurs divers</b>	<b>3-8</b>	96 281	96 672	102 650
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>119 905</b>	<b>119 477</b>	<b>125 533</b>
<b><u>ACTIF NET</u></b>				
<b>CP 1 -Capital</b>	<b>3-5</b>	<b>5 227 806</b>	<b>4 715 759</b>	<b>5 004 355</b>
<b>CP 2 - Sommes distribuables</b>	<b>3-6</b>	<b>54 363</b>	<b>99 321</b>	<b>77 883</b>
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		1	0	0
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours		54 362	99 321	77 883
<b>ACTIF NET</b>		<b>5 282 169</b>	<b>4 815 080</b>	<b>5 082 239</b>
<b>TOTAL PASSIF ET ACTIF NET</b>		<b>5 402 074</b>	<b>4 934 557</b>	<b>5 207 772</b>

**ETAT DE RESULTAT**  
Période du 1<sup>er</sup> 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	
<b><u>PR 1 - Revenus du portefeuille - titres</u></b>	<b>3-2</b>	<b>84 481</b>	<b>88 894</b>	<b>146 142</b>	<b>148 667</b>	<b>176 625</b>
a - Dividendes		80 165	80 310	142 287	142 287	160 494
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées		4 316	8 585	3 855	6 380	16 132
c - Revenus des autres valeurs		-	-	-	-	-
<b><u>PR 2 - Revenus des placements monétaires</u></b>	<b>3-4</b>	<b>8 917</b>	<b>15 680</b>	<b>328</b>	<b>1 081</b>	<b>1 790</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS</b>		<b>93 398</b>	<b>104 574</b>	<b>146 470</b>	<b>149 748</b>	<b>178 415</b>
<b><u>CH 1 - Charges de gestion des placements</u></b>	<b>3-9</b>	<b>-21 715</b>	<b>-43 225</b>	<b>-20 896</b>	<b>-43 311</b>	<b>-84 648</b>
<b>REVENU NET DES PLACEMENTS</b>		<b>71 683</b>	<b>61 349</b>	<b>125 574</b>	<b>106 437</b>	<b>93 768</b>
<b><u>PR 3 - Autres produits</u></b>		-	-	-	-	-
<b><u>CH 2 - Autres charges</u></b>	<b>3-10</b>	<b>-3 972</b>	<b>-7 272</b>	<b>-4 844</b>	<b>-9 494</b>	<b>-19 133</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>67 711</b>	<b>54 077</b>	<b>120 731</b>	<b>96 943</b>	<b>74 634</b>
<b><u>PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation</u></b>		<b>-27</b>	<b>286</b>	<b>2 049</b>	<b>2 378</b>	<b>3 249</b>
<b>SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE</b>		<b>67 684</b>	<b>54 362</b>	<b>122 780</b>	<b>99 321</b>	<b>77 883</b>
<b><u>PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)</u></b>		<b>27</b>	<b>-286</b>	<b>-2 049</b>	<b>-2 378</b>	<b>-3 249</b>
* Variation des +/- valeurs potentielles sur titres		170 054	203 157	-218 850	-99 201	163 531
* +/- valeurs réalisées sur cession des titres		7 091	16 259	42 262	99 042	130 639
* Frais de négociation de titres		-2 579	-3 388	-3 197	-4 146	-7 363
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>		<b>242 277</b>	<b>270 104</b>	<b>-59 054</b>	<b>92 638</b>	<b>361 441</b>

**ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET**  
**Période du 1<sup>er</sup> 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
<b><u>AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation</u></b>					
a - Résultat d'exploitation	67 711	54 077	120 731	96 943	74 634
b - Variation des +/- valeurs potentielles sur titres	170 054	203 157	-218 850	-99 201	163 531
c - +/- valeurs réalisées sur cession de titres	7 091	16 259	42 262	99 042	130 639
d - Frais de négociation de titres	-2 579	-3 388	-3 197	-4 146	-7 363
<b><u>AN 2 - Distribution des dividendes</u></b>	<b>-78 019</b>	<b>-78 019</b>	<b>-83 756</b>	<b>-83 756</b>	<b>-83 756</b>
<b><u>AN 3 - Transaction sur le capital</u></b>					
a - Souscriptions	8 979	157 539	-	141 769	385 696
* Capital	6 000	106 000	-	100 000	274 000
* Régularisation des sommes non distrib.	2 869	49 152	-	39 472	104 458
* Régularisations des sommes distrib.	110	2 386	-	2 296	7 237
* Droits d'entrée	-	-	-	-	-
b - Rachats	-	-149 693	-413 077	-574 466	-820 037
* Capital	-	-100 000	-290 000	-400 000	-567 000
* Régularisation des sommes non distrib.	-	-47 729	-118 012	-167 187	-241 688
* Régularisation des sommes distrib.	-	-1 964	-5 066	-7 278	-11 349
* Droits de sortie	-	-	-	-	-
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET</b>	<b>173 236</b>	<b>199 931</b>	<b>-555 887</b>	<b>-423 815</b>	<b>-156 656</b>
<b><u>AN 4 - Actif Net</u></b>					
a - En début de période	5 108 933	5 082 239	5 370 967	5 238 895	5 238 895
b - En fin de période	5 282 169	5 282 169	4 815 080	4 815 080	5 082 239
<b><u>AN 5 - Nombre d'actions</u></b>					
a - En début de période	3 421	3 421	3 704	3 714	3 714
b - En fin de période	3 427	3 427	3 414	3 414	3 421
<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>1 541,34</b>	<b>1 541,34</b>	<b>1 410,39</b>	<b>1 410,39</b>	<b>1 485,60</b>
<b>DIVIDENDE</b>	<b>22,766</b>	<b>22,766</b>	<b>24,533</b>	<b>24,533</b>	<b>24,533</b>
<b>AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE</b>	<b>4,73%</b>	<b>5,28%</b>	<b>-1,04%</b>	<b>1,73%</b>	<b>7,06%</b>

## **NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS ARRETES AU 30/06/2015**

(Unité en Dinars Tunisiens)

### **1- REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS**

Les états financiers trimestriels 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 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.

#### **2- 2 Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées**

Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date du 30/06/2015, 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. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.

La valeur du marché, applicable pour l'évaluation, des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 30/06/2015, ou à la date antérieure la plus récente.

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

La juste valeur, applicable pour l'évaluation des titres non admis à la cote, correspond au coût historique des titres.

### **2- 3 Évaluation des autres placements**

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

### **2- 4 Cession des placements**

La cession des placements donne lieu à leur annulation 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 prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

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

#### 3- 1 Note sur le Portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015, à 4 104 820 Dinars contre 3 442 956 Dinars au 30/06/2014, et se détaille ainsi :

Libellé	30/06/2015	30/06/2014	31/12/2014
<b>Coût d'acquisition</b>	<b>3 185 788</b>	<b>2 985 749</b>	<b>2 945 334</b>
- Actions et droits rattachés	2 685 770	2 318 595	2 382 074
- Titres OPCVM	160 018	227 154	223 260
- Obligations et valeurs assimilées	340 000	440 000	340 000
<b>Plus ou moins values potentielles</b>	<b>914 536</b>	<b>448 648</b>	<b>711 379</b>
- Actions et droits rattachés	913 729	454 550	710 132
- Titres OPCVM	807	(5 902)	1 247
- Obligations et valeurs assimilées	-	-	-
<b>Intérêts courus sur Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>4 496</b>	<b>8 559</b>	<b>8 071</b>
<b>Total</b>	<b>4 104 820</b>	<b>3 442 956</b>	<b>3 664 784</b>

L'état détaillé du portefeuille est présenté en annexe 1.

#### 3- 2 Note sur les revenus du portefeuille- titres

Les revenus du portefeuille-titres totalisent 84 481 Dinars pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015, contre un montant de 146 142 Dinars du 01/04/2014 au 30/06/2014, et se détaillent ainsi:

Libellé	2 <sup>ème</sup> Trimestre 2015	30/06/2015	2 <sup>ème</sup> Trimestre 2014	30/06/2014	31/12/2014
-Revenus des actions	71 698	71 843	84 147	84 147	102 353
- Revenus des Titres OPCVM	8 467	8 467	58 140	58 140	58 140
- Revenus des Obligations et des valeurs assimilées	4 316	8 584	3 855	6 380	16 132
<b>Total</b>	<b>84 481</b>	<b>88 894</b>	<b>146 142</b>	<b>148 667</b>	<b>176 625</b>

### **3-3 Note sur les placements monétaires**

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015, à 499 532 Dinars contre un solde nul au 30/06/2014, et se détaille comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>
- CD Attijari Bank sur 10 jours du 29/06/2015 à 5,27%	499 415
- Intérêts courus/Certificats de dépôt	117
<b>Total</b>	<b>499 532</b>

### **3-4 Note sur les revenus des placements monétaires**

Les revenus des placements monétaires s'élèvent pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015, à 8 917 Dinars contre 328 Dinars du 01/04/2014 au 30/06/2014, et représentent le montant des intérêts courus sur le compte courant et sur les certificats de dépôt.

<b>Libellé</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2015</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2014</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Intérêts/ Compte courant	3 630	5 340	328	1 081	1 733
- Intérêts /Certificats de dépôt	5 287	10 340	-	-	57
<b>Total</b>	<b>8 917</b>	<b>15 680</b>	<b>328</b>	<b>1 081</b>	<b>1 790</b>

### **3-5 Note sur le capital**

#### **Capital au 31/03/2015**

- Montant	5 044 371
- Nombre de titres	3 421
- Nombre d'actionnaires	12

#### **Souscriptions réalisées**

- Montant	8 869
- Nombre de titres	6
- Nombre d'actionnaires nouveaux	1

#### **Rachats effectués**

- Montant	-
- Nombre de titres	-
- Nombre d'actionnaires sortants	-

#### **Autres effets sur le capital**

- Variation des plus et moins values potentielles sur titres	170 054
- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	7 091
- Frais de négociation de titres	- 2 579

#### **Capital au 30/06/2015**

- Montant	5 227 806
- Nombre de titres	3 427
- Nombre d'actionnaires	13

### **3-6 Note sur les sommes distribuables**

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

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
-Sommes distribuables de l'exercice en cours	54 362	99 321	77 883
-Sommes distribuables des exercices antérieurs	1	-	-
<b>Total</b>	<b>54 363</b>	<b>99 321</b>	<b>77 883</b>

Les sommes distribuables de l'exercice en cours et ceux des exercices antérieurs se détaillent comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Régl. Souscription</b>	<b>Régl. Rachat</b>	<b>Total</b>
-Sommes distribuables de l'exercice en cours	54 077	-27	312	54 362
-Sommes distribuables des exercices antérieurs	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>54 078</b>	<b>-27</b>	<b>312</b>	<b>54 363</b>

### **3- 7 Note sur les opérateurs créditeurs**

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015 à 23 624 Dinars contre 22 806 Dinars au 30/06/2014, et se détaille ainsi :

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Gestionnaire	15 252	14 677	14 731
- Dépositaire	8 372	8 129	8 152
<b>Total</b>	<b>23 624</b>	<b>22 806</b>	<b>22 883</b>

### **3- 8 Note sur les autres créiteurs divers**

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015, à 96 281 Dinars contre un solde 96 672 Dinars au 30/06/2014, détaillé comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Honoraires du Commissaire aux Comptes	643(*)	3 768	6 289
- Dividende à payer exercice 1995	67	67	67
- Dividende à payer exercice 1996	13 230	13 230	13 230
- Dividende à payer exercice 1997	3 828	3 828	3 828
- Dividende à payer exercice 1998	3 159	3 159	3 159
- Dividende à payer exercice 1999	3 585	3 585	3 585
- Dividende à payer exercice 2000	66	66	66
- Dividende à payer exercice 2001	69	69	69
- Dividende à payer exercice 2002	1 078	1 078	1 078
- Dividende à payer exercice 2003	633	633	633
- Dividende à payer exercice 2004	6 210	6 210	6 210
- Dividende à payer exercice 2005	851	851	851
- Dividende à payer exercice 2006	338	338	338
- Dividende à payer exercice 2007	3 375	3 375	3 375
- Dividende à payer exercice 2008	134	134	134
- Dividende à payer exercice 2009	133	133	133
- Dividende à payer exercice 2010	221	221	221
- Dividende à payer exercice 2011	157	157	157
- Dividende à payer exercice 2012	129	129	129
- Dividende à payer exercice 2013	172	172	172
- Dividende à payer exercice 2014	296	-	-
- CMF à payer	458	404	459
- Provision pour frais de l'Assemblée et JP	43 898	41 306	44 899
- TCL à régulariser	13 477	13 477	13 477
- Etat Impôt à payer	74	282	92
<b>Total</b>	<b>96 281</b>	<b>96 672</b>	<b>102 650</b>

\* Compte tenu de la régularisation des honoraires relatifs à l'exercice 2014

### **3- 9 Note sur les charges de gestion des placements**

Les charges de gestion des placements s'élèvent pour la période allant du 01/04/2015 au 30/06/2015, à 21 715 Dinars contre 20 896 Dinars pour la même période en 2014, et se détaillent ainsi:

<b>Libellé</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2015</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2014</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Rémunération du gestionnaire	15 252	30 360	14 677	30 421	59 455
- Rémunération du dépositaire	6 463	12 864	6 219	12 890	25 193
<b>Total</b>	<b>21 715</b>	<b>43 225</b>	<b>20 896</b>	<b>43 311</b>	<b>84 648</b>

### **3- 10 Note sur les autres charges**

Les autres charges allant du 01/04/2015 au 30/06/2015, s'élèvent à 3 972 Dinars, contre 4 844 Dinars du 01/04/2014 au 30/06/2014, et se détaillent comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2015</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>2<sup>ème</sup> Trimestre 2014</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Rémunération d'intermédiaire et honoraire	2 469	4 442	1 246	2 479	5 000
- Redevance CMF	1 293	2 572	1 244	2 578	5 039
- Frais de publicité et publications	-	-	1 995	3 967	8 000
- Autres charges	25	55	23	47	310
- TCL	185	203	336	423	784
<b>Total</b>	<b>3 972</b>	<b>7 272</b>	<b>4 844</b>	<b>9 494</b>	<b>19 133</b>

### **3-11 Note sur les disponibilités**

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015, à 764 687 Dinars contre 1 480 223 Dinars au 30/06/2014, et se détaille comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Avoirs en banque	274 863	1 483 151	1 790 334
- Sommes à l'encaissement	988 027	- 3 011	- 5 313
- Sommes à régler	- 502 078	- 248	- 741 921
- Intérêts courus /compte courant	3 875	331	400
<b>Total</b>	<b>764 687</b>	<b>1 480 223</b>	<b>1 043 500</b>

### **3-12 Note sur les créances d'exploitation**

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2015, à 32 531 Dinars contre 11 379 Dinars au 30/06/2014, et se détaille comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>31/12/2014</b>
- Dividendes à recevoir	32 531	11 379	-
<b>Total</b>	<b>32 531</b>	<b>11 379</b>	<b>-</b>

## **4 - AUTRES INFORMATIONS**

### **4- 1 Rémunération du gestionnaire**

La gestion de la société est confiée à la société « ATTIJARI GESTION ». Celle-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 1,18 % TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« ATTIJARI GESTION » au 30/06/2015, s'élève à 30 360 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 0,5% TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'« ATTIJARI BANK » au 30/06/2015, s'élève à 12 864 Dinars TTC.

## Annexe 1

**PORTEFEUILLE AU 30/06/2015**  
(Unité : en Dinars Tunisiens)

Désignation du titre	Nombre de titres	Coût d'acquisition	Valeur Au 30/06/2015	%Actif	% Actif Net	%Capital Emis
<b>Actions &amp; Droits rattachés</b>		<b>2 685 770,142</b>	<b>3 599 498,825</b>	<b>66,632%</b>	<b>68,144%</b>	
DA 1/15 AIR LIQUIDE 2012	5	115,190	75,000	0,001%	0,001%	0,00%
DA 1/11 AIR LIQUIDE 2013	9	259,175	144,000	0,003%	0,003%	0,00%
ASSAD	7 636	58 085,520	54 429,408	1,008%	1,030%	0,06%
ATTIJARI LEASING	14 695	321 207,734	393 047,165	7,276%	7,441%	0,69%
BIAT	3 174	206 145,150	257 843,064	4,773%	4,881%	0,02%
BNA	11 984	139 151,213	151 813,312	2,810%	2,874%	0,04%
CELLCOM	2 001	14 007,000	16 942,467	0,314%	0,321%	0,04%
DELICE HOLDING	20 500	299 300,000	330 706,000	6,122%	6,261%	0,04%
ESSOUKNA	27 000	113 068,635	134 919,000	2,498%	2,554%	0,53%
EUROCYCLES	6 272	70 246,400	154 560,896	2,861%	2,926%	0,12%
MAGASIN GENERAL	500	15 695,000	14 825,000	0,274%	0,281%	0,00%
MONOPRIX	15 000	211 135,729	240 000,000	4,443%	4,544%	0,08%
DA 1/5 MONPRIX 2015	17 500	49 262,500	52 500,000	0,972%	0,994%	0,11%
MPBS	7 484	52 819,920	51 377,660	0,951%	0,973%	0,04%
POULINA GROUP HOLDING	6 223	40 002,458	33 081,468	0,612%	0,626%	0,00%
SFBT	12 075	80 665,513	320 108,250	5,926%	6,060%	0,01%
SIMPAR	6 280	166 961,979	295 160,000	5,464%	5,588%	0,57%
SIMPAR NG 2014	1 394	33 924,384	62 576,660	1,158%	1,185%	0,13%
DA 1/8 SIMPAR 2012	1	2,793	6,530	0,000%	0,000%	0,00%
DA 2/9 SIMPAR 2014	7	37,856	61,320	0,001%	0,001%	0,00%
SOTUVER	20 244	97 183,200	93 507,036	1,731%	1,770%	0,09%
SPDIT SICAF	20 000	138 887,423	290 720,000	5,382%	5,504%	0,07%
TUNISIE LEASING	2 092	37 982,400	41 630,800	0,771%	0,788%	0,02%
DA 2/43 TUNISIE LEASING 2015	22	17,600	20,240	0,000%	0,000%	0,00%
TUNIS RE	17 349	141 973,613	144 048,747	2,667%	2,727%	0,09%
TUNISIE PROFILE	8 838	28 928,088	38 029,914	0,704%	0,720%	0,02%
UADH	53 848	350 012,000	383 397,760	7,097%	7,258%	0,15%
UBCI	1 448	18 641,733	43 890,328	0,812%	0,831%	0,01%
DA 8/33 UBCI 2013	16	49,936	76,800	0,001%	0,001%	0,00%
<b>Obligations</b>		<b>100 000,000</b>	<b>104 096,000</b>	<b>1,927%</b>	<b>1,971%</b>	
S.I.H. MOURADI 2008 TR B	5 000	100 000,000	104 096,000	1,927%	1,971%	3,57%
<b>Titres de l'Etat</b>		<b>240 000,000</b>	<b>240 399,738</b>	<b>4,450%</b>	<b>4,551%</b>	
EMPRUNT NATIONAL 2014	2 400	240 000,000	240 399,738	4,450%	4,551%	-
<b>OPCVM</b>		<b>160 017,979</b>	<b>160 825,660</b>	<b>2,977%</b>	<b>3,045%</b>	
FCP SAFA	340	36 093,621	35 606,500	0,659%	0,674%	7,81%
ATTIJARI FCP CEA	9 210	123 924,358	125 219,160	2,318%	2,371%	9,81%
<b>Total Général</b>		<b>3 185 788,121</b>	<b>4 104 820,223</b>	<b>75,986%</b>	<b>77,711%</b>	