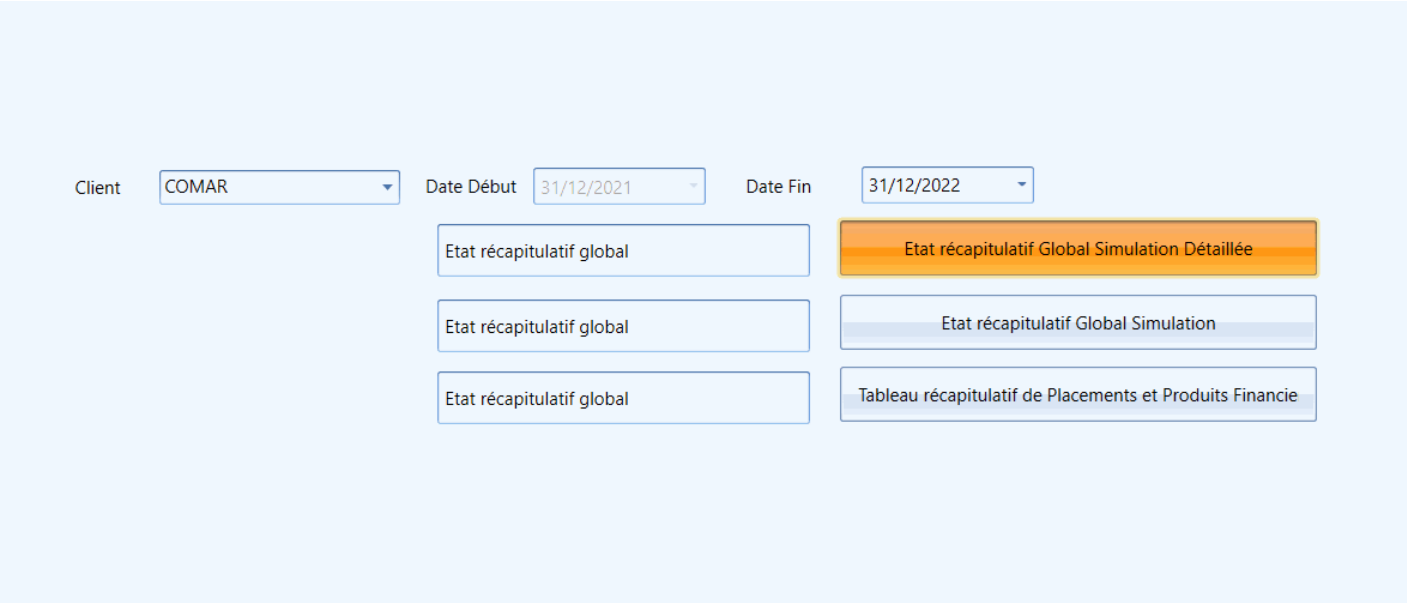
Etat récapitulatif global Simulation



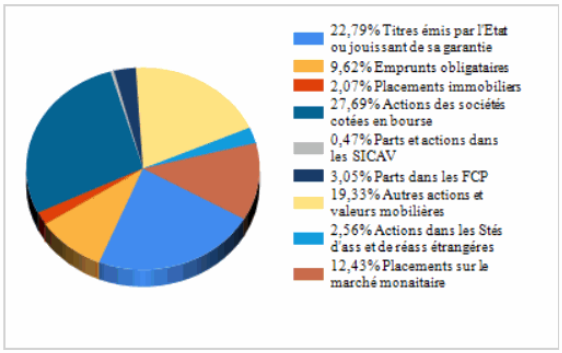
Désignation des actifs	31/12/2021					Entrées		Sorties				31/12/2022					
	Nombre	Valeur Brute	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Nombre Acquis	Valeur Acquise	Nombre Vendu	Valeur Cédée	MV Real	PV Real	Nombre	Valeur Brut	Mnt Frais	Date Cours Clôture	Cours Clôture	
Emprunts obligataires																	
AB SUBORDONNE 2008 15 ANS 6,5%	15 000	199 935	0	199 935	0	0	0	0	-100 005	0	0	15 000	99 930	0			
STB 2010-1 15 ANS 5,3%	10 000	266 300	0	266 300	0	0	0	0	-66 700	0	0	10 000	199 600	0			
ATL 2014-2 7 ANS 7,35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BNA / FGA 2011 10 ANS 6,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AB SUBORDONNE 2010 15 ANS TMM+0,85%	10 000	266 300	0	266 300	0	0	0	0	-66 700	0	0	10 000	199 600	0	31/12/2022	0,076	
AB 2011 SUBORDONNE-1 10 ANS TMM+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AB SUBORDONNE 2009 15 ANS TMM+0,85%	8 500	169 660	0	169 660	0	0	0	0	-56 695	0	0	8 500	112 965	0	31/12/2022	0,076	
AB SUBORDONNE 2011-1 10 ANS 6,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BIAT SUBORDONNE 2014/B 7 ANS 7,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AB SUB 2017/2 CATEGORIE D 7 ANS 7,95%	70 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	7 000 000	0			
BNA SUB 2017/2/B 7 ans 7,75%	10 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	400 000	0			
TL 2018/1/B 7 ANS 8,20%	20 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	-400 000	0	0	20 000	1 200 000	0			
BNA SUBORDONNE 2018-1 5 ANS TMM+2%	10 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	200 000	0	31/12/2022	0,088	
TL SUB 2018/B 7 ANS TMM+3%	25 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	25 000	2 000 000	0	31/12/2022	0,098	
TL 2019-1-A 5 ANS 11,40%	10 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	400 000	0			
WIFAK INTERNATIONAL 2019/1/B 5 ANS 10,75%	1 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	1 000	40 000	0			
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	40 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	4 000 000	0			
SERVICOM 2016 INTERETS	1	40 064	0	40 064	0	0	0	0	0	0	0	1	40 064	0			
SERVICOM restructuré 5 ans 11,6%	2 500	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500	250 000	0			
BAOBAB-MICROCRED 2020-1 5 ANS 13%	10 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	600 000	0			
AB SUB 2020-2 A 5 ANS 9,5%	30 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 000 000	0			
ENDA 2020-1-A 5 ANS 11%	20 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	-400 000	0	0	20 000	1 200 000	0			
BNA 2020/1/A 5 ANS 9,5%	20 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	-400 000	0	0	20 000	1 200 000	0			
CCA EL IMRANE 2020 12%	1	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	-1	-2 000 000	0	0	0	0	0			
TL 2021-1 5 ANS 9,7%	10 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	800 000	0			
AB SUB 2021/1/A 7 ANS TMM+2,7%	20 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	2 000 000	0	31/12/2022	0,095	
BH 2021-1-C 5 ANS TMM+2,7%	50 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	50 000	4 000 000	0	31/12/2022	0,095	
BNA 2021-1 5 ANS 9.1%	50 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	50 000	4 000 000	0			
EN 2021/3/B 5 ANS TMM+2,55%	30 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 000 000	0	31/12/2022	0,093	
CCA EL AMANA TAKAFUL 2021 8%	1	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1	1 050 000	0			
AIL 2021-02 5 ANS 9,60%	10 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	10 000	800 000	0			
STB SUB 2021-1/C 5 ANS TMM+2,7%	0	0	0	0	0	50 000	5 000 000	0	0	0	0	50 000	5 000 000	0	31/12/2022	0,095	
EN 2022/1/B 7 ans TMM+2,5%	0	0	0	0	0	40 000	4 000 000	0	0	0	0	40 000	4 000 000	0	31/12/2022	0,093	
TLF 2022-1 5 ANS TMM+2,75%	0	0	0	0	0	20 000	2 000 000	0	0	0	0	20 000	2 000 000	0	31/12/2022	0,095	
EN 2022/2/B 7 ans TMM+2,20%	0	0	0	0	0	25 000	2 500 000	0	0	0	0	25 000	2 500 000	0	31/12/2022	0,090	
BNA Subordonne 2022/A 5 ans TMM+2,55%	0	0	0	0	0	10 000	1 000 000	0	0	0	0	10 000	1 000 000	0	31/12/2022	0,093	

Désignation des actifs	31/12/2021					31/12/2022											
	Nombre	Valeur Brute	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Nombre Vendu	Valeur Cédée	MV Real	PV Real	Nombre Acquis	Valeur Acquise	Nombre	Valeur Brut	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Surcote P.	Décote P.
Emprunts obligataires	482 003	45 002 259	0	45 002 259	0	-1	-7 210 100	0	0	270 002	29 935 050	752 004	67 727 209	0	67 727 209	0	0	450
Actions dans les Stés d'ass et de réass	874 392	17 146 253	-7 025 343	10 120 910	108 967	0	0	0	0	17 646	869 445	892 038	18 015 698	-9 998 973	8 016 725	142 947	0	0
Actions des sociétés cotées en bourse	19 270 718	194 308 739	-11 579 460	182 729 279	115 333 600	-918 163	-4 267 057	-370 270	698 739	681 644	4 923 405	19 034 199	194 965 086	-11 107 618	183 857 468	135 612 873	0	0
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa	275 736	187 078 090	0	187 078 090	0	-27 600	-26 597 690	0	0	0	0	248 136	160 480 400	0	160 480 400	0	-829	1 977 312
Placements sur le marché monaitaire	4	38 000 000	0	38 000 000	0	-42	-327 050 000	0	0	51	376 550 000	13	87 500 000	0	87 500 000	0	0	0
Placements immobiliers	144 788	14 542 418	0	14 542 418	2 539 533	0	0	0	0	0	0	144 788	14 542 418	0	14 542 418	1 869 418	0	0
Parts dans les FCP	44 690	20 818 854	-234 495	20 584 359	441 994	-44 767	-3 928 615	0	249 006	54 501	4 590 771	54 424	21 481 010	-188 502	21 292 508	172 769	0	0
Autres actions et valeurs mobilières	11 203 653	128 783 189	-16 130 542	112 652 648	20 736 561	-2 003	-198 358	0	337 110	340 929	7 500 050	11 542 579	136 084 882	-23 383 362	112 701 520	27 943 769	0	0
Parts et actions dans les SICAV	68 886	6 515 162	-8 977	6 506 185	12 336	-749 332	-105 438 664	-16 718	334 061	710 966	102 238 504	30 520	3 315 002	0	3 315 002	0	0	0
Total		**652 194 964**	**-34 978 817**	**617 216 147**	**139 172 991**		**-474 690 484**	**-386 987**	**1 618 916**		**526 607 225**		**704 111 706**	**-44 678 455**	**659 433 251**	**165 741 776**	**-829**	**1 977 762**

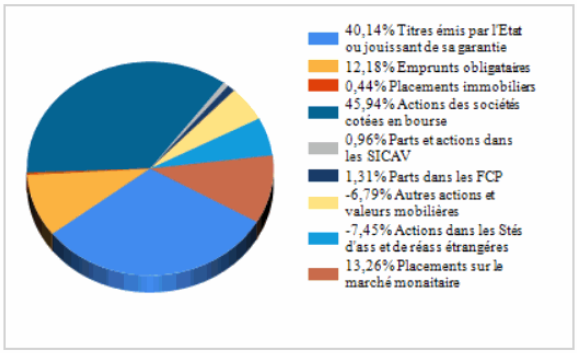
TABLEAU RECAPITULATIF DE PLACEMENTS ET PRODUITS FINANCIERS

VALEURS	31/12/2021			ENTREES		SORTIES		31/12/2022			- Valeurs	+ Valeurs	Revenus	Variation provisions	Produits	
	QTE	TND	%	QTE	TND	QTE	TND	QTE	TND	%					TND	%
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	275 736	187 078 090	28,68%	0	0	-27 600	(26 597 690)	248 136	160 480 400	22,79%	0	0	16 026 900	0	16 026 900	40,14%
Emprunts obligataires	482 003	45 002 259	6,90%	270 002	29 935 050	-1	(7 210 100)	752 004	67 727 209	9,62%	0	0	4 864 362	0	4 864 362	12,18%
Placements immobiliers	144 788	14 542 418	2,23%	0	0	0	0	144 788	14 542 418	2,07%	0	0	177 540	0	177 540	0,44%
Actions des sociétés cotées en bourse	19 270 718	194 308 739	29,79%	681 644	4 923 405	-918 163	(4 267 057)	19 034 199	194 965 086	27,69%	-370 270	698 739	17 544 025	471 842	18 344 336	45,94%
Parts et actions dans les SICAV	68 886	6 515 162	1,00%	710 966	102 238 504	-749 332	(105 438 664)	30 520	3 315 002	0,47%	-16 718	334 061	55 482	8 977	381 803	0,96%
Parts dans les FCP	44 690	20 818 854	3,19%	54 501	4 590 771	-44 767	(3 928 615)	54 424	21 481 010	3,05%	0	249 006	229 466	45 993	524 466	1,31%
Autres actions et valeurs mobilières	11 203 653	128 783 189	19,75%	340 929	7 500 050	-2 003	(198 358)	11 542 579	136 084 882	19,33%	0	337 110	4 203 849	-7 252 820	(2 711 861)	-6,79%
Actions dans les Stés d'ass et de réass étrangères	874 392	17 146 253	2,63%	17 646	869 445	0	0	892 038	18 015 698	2,56%	0	0	0	-2 973 630	(2 973 630)	-7,45%
Placements sur le marché monaitaire	4	38 000 000	5,83%	51	376 550 000	-42	(327 050 000)	13	87 500 000	12,43%	0	0	5 293 842	0	5 293 842	13,26%
	32 364 870	**652 194 964**	**100,00%**	**2 075 739**	**526 607 225**	**-1 741 908**	**(474 690 484)**	**32 698 701**	**704 111 706**	**100,00%**	**-386 987**	**1 618 916**	**48 395 466**	**-9 699 638**	**39 927 757**	**100,00%**

Placements financiers au 31/12/2022



Produits financiers au 31/12/2022



Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:04 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:37 UTC by bookstack