

Renseignements généraux :

Société d'Investissement à Capital Variable « SICAV » de type obligataire ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par l'utilisation exclusive de ses fonds propres

Adresse : Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord 1082 Tunis

Téléphone : +216 71 822 555

Orientations de placement :

AL HIFADH-SICAV vise à assurer à ses actionnaires :

- Un rendement meilleur par rapport aux placements monétaires,
- Un risque bien maîtrisé à travers une diversification et une sélection adéquate des placements,
- Une liquidité parfaite dans le respect des limites légales

Politique d'investissement suivie pour la gestion:

Emploie d'une proportion de 80% de l'Actif net dans des valeurs mobilières dont :

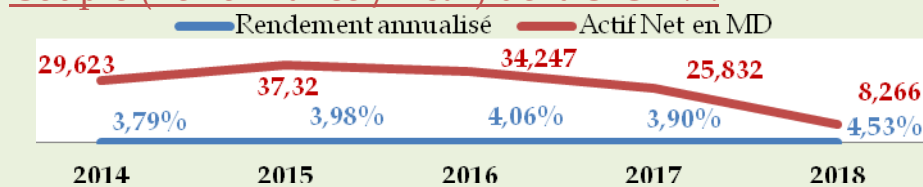
- Une proportion entre 50% et 80% réservée aux :
 - Bons de Trésor Assimilables « BTA » et emprunts obligataires cotés garantis par l'Etat.
 - Emprunts obligataires cotés ayant fait l'objet d'opérations d'émission par appel public à l'épargne garantis ou notés : au minimum F3 (tun) pour le CT et BBB- (tun) pour le LT,
 - Parts d'organismes de placement collectif du type obligataire dans une proportion ne dépassant pas les 5% de l'Actif net.
- Une proportion jusqu'à 30% réservée aux :
 - valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par l'Etat (BTCT...),
 - valeurs mobilières représentant des titres de créance à CT négociables sur les marchés relevant de la BCT (certificat de dépôt et billets de trésorerie émis par des sociétés de la cote ou avalisés par une banque de la place ou que la notation de la société émettrice est au minimum F3(tun) pour le court terme et BBB-(tun) pour le LT.

Emploie d'une proportion de 20% de l'actif net dans les liquidités et quasi liquidités.

Frais de souscription et de rachat :

Les opérations de souscription et de rachat à « AL HIFADH SICAV » se font sans frais. Toutefois, la durée de placement recommandée est de 6 mois.

Couple (Performance / Actif) de la SICAV :



Description de la SICAV :

Création : 10/06/2008

Montant initial : 1.000.000 dinars divisés en 10.000 parts de 100 dinars chacune

Actif Net à fin 2018 : 7 702 194,453 TND

VL unitaire au 31/12/18 : 103,688 TND

NB Parts : 74 282

Périodicité VL : Quotidiennement

Gérants : TSI

Dépositaire : Tunisian Saoudi Bank (TSB)

Durée : 99 ans

Législation applicable : Loi 2001-83 du 24/07/2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectifs (OPC)

COMPOSITION DE L'ACTIF

- Emprunts de l'Etat
- Placements monétaires et disponibilités
- Créances d'exploitation
- Obligations de sociétés

