

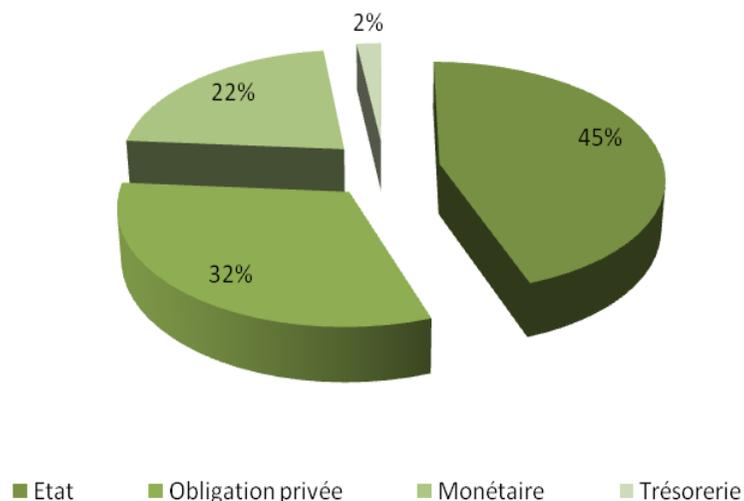
# SICAV ALYSSA

31-08-2012

Evolution de l'Actifs nets ALYSSA SICAV



Composition du portefeuille



## Caractéristiques :

**Date de création :** 15/11/1993  
**Catégorie :** SICAV Obligataire  
**Gérant :** UBCI FINANCE

### Objectif de placement :

Offrir aux épargnants un placement à court terme leur apportant sécurité, liquidité et rentabilité.

### Politique de placement :

D'une part, offrir aux actionnaires un rendement net d'impôt conjuguant le niveau des taux courts et des taux longs, avec la garantie d'une totale liquidité de leur placement ; et d'autre part, de protéger le capital investi de ses actionnaires contre le risque de taux et de contrepartie.

**Affectation des résultats :** OPCVM de distribution

**Horizon de placement :** De 0 a 12 mois

**Calcul de la valeur liquidative :** Quotidienne

**Conditions de souscription :**

Ordres exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative

**Fiscalité :**

Les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à une retenue de 20% libératoire

**Plus values :**

-Personnes physiques Exonérés

-Personnes morales Intégration dans l'IS

**Dividendes :** Exonérés

**Droit de souscription** Néant

**Droit de rachat acquis** Néant

## Données du fonds

**Actif net :** 215 435 079.118 Dinars

**Valeur liquidative :** 100.820 Dinars

**Duration :** 6.44

**Performances :**

Depuis le début de l'année(2012) : 3.25 %

2011 : 3.30 %

2010 : 3.56 %

2009 : 3.97 %

2008 : 3.76 %

2007 : 3.58 %