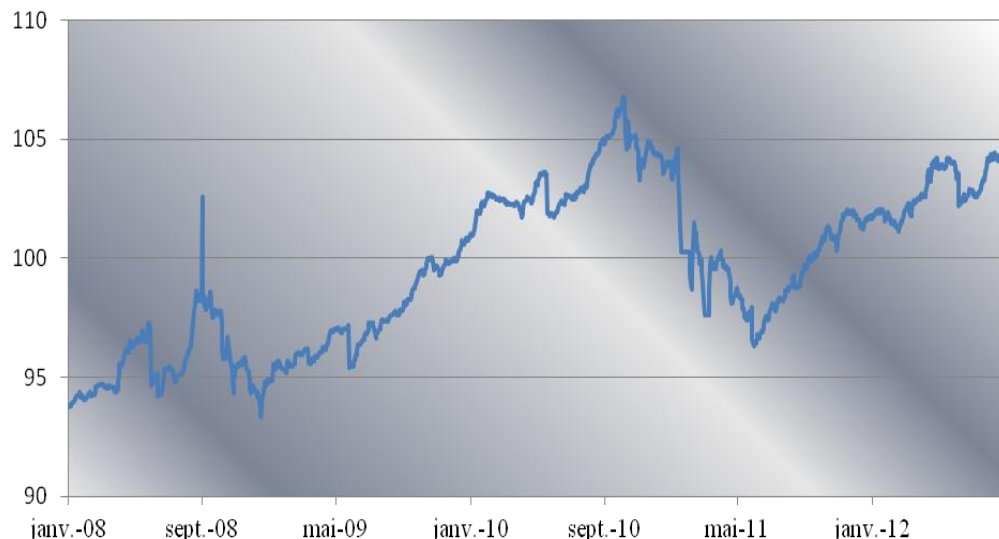
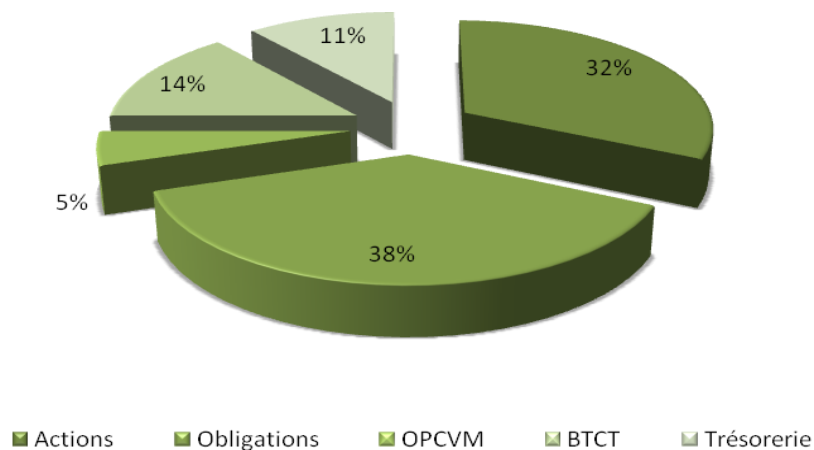


Evolution de la V.L SALAMMBO SICAV



Composition du portefeuille



Caractéristiques :

Date de création : 01/02/1999
Catégorie : SICAV Mixtes
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 élevé en investissant au plus 40% de l'actif en actions et un niveau de risque maîtrisé en se dotant d'une répartition judicieuse de ses actifs et d'une gestion dynamique de son portefeuille et d'autre part leur procurer la liquidité et la souplesse de gestion souhaitées.

Affectation des résultats : OPCVM de distribution

Horizon de placement : 18 mois minimum

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 : 2 112 627.602 Dinars

Valeur liquidative : 104.039 Dinars

Performances :

Depuis le début de l'année(2012) : 5.05 %

2011 : - 0.33 %

2010 : 4.36 %

2009 : 8.50 %

2008 : 4.37 %

2007 : 4.10 %