

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0001100288	SBFT (DA 1999)	RAXXXR	01/06/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001100296	SFBT (DA 2000)	RAXXXR	01/06/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0001100304	SFBT (DA 2001)	RAXXXR	27/04/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0001100312	SFBT (DA 2002)	RAXXXR	11/04/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0001100320	SFBT (DA 2006)	RAXXXR	23/05/2006	Droits	Droits d'attribution
TN0001100338	SFBT (DA 2007)	RAXXXR	14/05/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0001200401	TUNIS AIR (AA)	ESVUFR	21/07/1995	Actions	Action ordinaire
TN0001200419	TUNIS AIR (DA CP N°1)	RAXXXR	15/07/1996	Droits	Droits d'attribution
TN0001200450	TUNIS AIR (NG)	ESVUFR	01/09/1997	Actions	Action ordinaire
TN0001200468	TUNISAIR (DA CP N°4)	RAXXXR	01/09/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0001200476	TUNIS AIR (DA 1999)	RAXXXR	01/07/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001200484	TUNIS AIR (NG 1999)	ESVUFR	01/07/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001200492	TUNIS AIR (DA 2000)	RAXXXR	03/07/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0001200500	TUNISAIR (NG 2000)	ESVUFR	03/07/2000	Actions	Action ordinaire
TN0001200518	TUNISAIR (DA 2001)	RAXXXR	02/07/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0001200526	TUNISIAR (NG 2001)	ESVUFR	02/07/2001	Actions	Action ordinaire
TN0001200534	TUNISAIR (DA 2006)	RAXXXR	31/08/2006	Droits	Droits d'attribution
TN0001200542	TUNIS AIR (DA 2008)	RAXXXR	01/09/2008	Droits	Droit d'Attribution
TN0001200559	TUNIS AIR (NG 2008)	ESVUFR	01/09/2008	Actions	Action ordinaire
TN0001300557	B.T.E.I (ADP)	EPNUFR	01/09/1995	Actions	Action Privilégiées
TN0001300565	E O BTEI 2004	DBFSGR	01/06/2005	Titres de créance	Obligations
TN0001400704	S.P.D.I.T-SICAF	ESVUFR	18/10/1995	Actions	Action ordinaire
TN0001500859	A.M.S.(AA)	ESVUFR	14/09/1995	Actions	Action ordinaire
TN0001500867	AMS (DA 1998)	RAXXXR	01/07/1998	Droits	Droits d'attribution
TN0001500875	AMS (NG)	ESVUFR	01/07/1998	Actions	Action ordinaire
TN0001500883	AMS (NG 1999)	ESVUFR	01/07/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001500891	AMS (DA 1999)	RAXXXR	01/07/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001500909	AMS (DS CP 5)	RSXXR	21/03/2000	Droits	Droits de Souscription
TN0001500917	AMS (NS 2000)	ESVUFR	21/03/2000	Actions	Action ordinaire
TN0001500925	AMS (DA 2001)	RAXXXR	16/07/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0001500933	AMS (DA 2002)	RAXXXR	15/07/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0001500941	AMS (DA 2003)	RAXXXR	01/08/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0001500958	AMS (DA 2004)	RAXXXR	09/08/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0001600154	ATTIJARI BANK (AA)	ESVUFR	07/05/1997	Actions	Action ordinaire
TN0001600162	ATTIJ.B (DA CP 36)	RAXXXR	01/09/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0001600170	ATTIJARI BANK (NG)	ESVUFR	01/09/1997	Actions	Action ordinaire

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0001600204	ATTIJARI BANK (NS)	ESVUFR	01/09/1997	Actions	Action ordinaire
TN0001600261	ATTIJ.B (DA CP 39)	RAXXXR	01/09/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0001600279	ATTIJ.B (DS-CP 40)	RSXXXR	01/09/1997	Droits	Droits de Souscription
TN0001600311	ATTIJ.B (DS 2006)	RSXXXR	14/12/2006	Droits	Droits de Souscription
TN0001600329	ATTIJ.B (NS 2006)	ESVUFR	14/12/2006	Actions	Action ordinaire
TN0001600337	ATTIJARI.B (DS OBLI)	RSXXXR	29/12/2006	Droits	Droits de Souscription
TN0001600345	OCA ATTIJARI.B 2006	DBFSGR	23/01/2007	Titres de créance	Obligations
TN0001700301	CI-CARTE	EPNUFR	08/01/1996	Actions	Action Privilégiées
TN0001800457	B.I.A.T (AA)	ESVUFR	07/06/1996	Actions	Action ordinaire
TN0001800465	BIAT (DA CP N?32)	RAXXXR	16/02/1998	Droits	Droits d'attribution
TN0001800473	BIAT (NG)	ESVUFR	16/02/1998	Actions	Action ordinaire
TN0001800481	BIAT (NS)	ESVUFR	16/02/1998	Actions	Action ordinaire
TN0001800499	BIAT (DS CP 35)	RSXXXR	22/11/1999	Droits	Droits de Souscription
TN0001800507	BIAT (DA CP 36)	RAXXXR	31/12/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001800515	BIAT (NG 1999)	ESVUFR	02/11/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001800523	BIAT (NS 1999)	ESVUFR	22/11/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001800531	BIAT (DA NS)	RAXXXR	31/12/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001800549	BIAT 2002	DBFSGR	27/03/2003	Titres de créance	Obligations
TN0001800580	BIAT DS 2004	RSXXXR	17/11/2004	Droits	Droits de Souscription
TN0001800598	BIAT NS 2004	ESVUFR	17/11/2004	Actions	Action ordinaire
TN0001800606	BIAT (DS 2006)	RSXXXR	27/11/2006	Droits	Droits de Souscription
TN0001800614	BIAT (NS 2006)	ESVUFR	27/11/2006	Actions	Action ordinaire
TN0001900604	B.H (AA)	ESVUFR	05/08/1996	Actions	Action ordinaire
TN0001900612	B.H (DA N?8)	RAXXXR	14/07/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0001900646	BH (NG)	ESVUFR	14/07/1997	Actions	Action ordinaire
TN0001900653	B.H (NS)	ESVUFR	24/12/1996	Actions	Action ordinaire
TN0001900661	BH (DS CP 11)	RSXXXR	15/09/1999	Droits	Droits de Souscription
TN0001900679	BH (DA CP 12)	RAXXXR	15/09/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0001900687	BH (NS 1999)	ESVUFR	15/09/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001900695	BH (NG 1999)	ESVUFR	15/09/1999	Actions	Action ordinaire
TN0001900703	BH (DS CP 13)	RSXXXR	14/02/2000	Droits	Droits de Souscription
TN0001900711	BH (DA CP 14)	RAXXXR	14/02/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0001900729	BH (NS 2000)	ESVUFR	14/02/2000	Actions	Action ordinaire
TN0001900737	BH (NG 2000)	ESVUFR	14/02/2000	Actions	Action ordinaire
TN0001900745	BH 1	DBVGAR	18/01/2002	Titres de créance	Obligations
TN0001900778	BH (DA 2007)	RAXXXR	31/05/2007	Droits	Droits d'attribution

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0001900786	BH (NG 2007)	ESVUFR	02/01/2007	Actions	Action ordinaire
TN0001900794	BH (DS 2007)	ESVUFR	31/05/2007	Actions	Action ordinaire
TN0001900802	BH (NS 2007)	ESVUFR	02/01/2007	Actions	Action ordinaire
TN0001900810	BH SUB 2007	DBVSGR	16/01/2008	Titres de créance	Obligations
TN0002000750	UNILEVER (AA)	ESVUFR	18/03/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002000800	UNILEVER DA CP 2	RAXXXR	30/09/1996	Droits	Droits d'attribution
TN0002000859	S.P.C.D (NG)	ESVUFR	30/09/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002000867	SPCD (DS)	RSXXXR	16/11/1998	Droits	Droits de Souscription
TN0002000875	SPCD (NS)	ESVUFR	21/12/1998	Actions	Action ordinaire
TN0002100907	TUNISIE-LEASING(AA)	ESVUFR	11/04/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002100915	TUNISIE LEASING (DA CP N°10)	RAXXXR	24/07/1996	Droits	Droits d'attribution
TN0002100949	TUNISIE LEASING 2001	DBFUAR	31/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0002100956	TUNISIE LEASING (DA 2001)	RAXXXR	03/12/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0002100964	TUNISIE LEASING 2001/2	DBFSGR	24/09/2002	Titres de créance	Obligations
TN0002100972	TUNISIE LEASING 2002/1	DBFSGR	05/08/2003	Titres de créance	Obligations
TN0002100980	TUNISIE LEASING (DA 2002)	RAXXXR	02/12/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0002101012	TUNISIE LEASING (DA 2003)	ESVUFR	18/02/2003	Actions	Action ordinaire
TN0002101020	TUNISIE LEASING 2002/2	DBFSGR	12/04/2004	Titres de créance	Obligations
TN0002101038	TUNISIE LEASING 2003/1	DBFSGR	10/11/2004	Titres de créance	Obligations
TN0002101046	T L 2004/1 T F	DBFSFR	28/03/2005	Titres de créance	Obligations
TN0002101061	TUNISIE LEASING (DA 2004)	RAXXXR	06/12/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0002101079	E O T L 2004/2 TF	DBFSFR	12/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0002101087	E O T L 2004/2 TV	DBVSGR	12/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0002101095	E O T L 2005/1 TF	DBFSGR	31/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0002101103	E O T L 2005/1 TV	DBVSGR	31/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0002101111	E O TL 2006/1TF	DBFSGR	08/11/2006	Titres de créance	Obligations
TN0002101129	EO TL 2006/1 TV	DBVSGR	08/11/2006	Titres de créance	Obligations
TN0002101137	T.L (DS 2006)	RSXXXR	09/11/2006	Droits	Droits de Souscription
TN0002101145	T.L (NS 2006)	ESVUFR	09/11/2006	Actions	Action ordinaire
TN0002101152	T.LEASING (DA 2007)	RAXXXR	01/03/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0002101160	T.LEASING (NG 2007)	ESVUFR	01/03/2007	Actions	Action ordinaire
TN0002101178	EM OB TL S 2007 TF	DBFSGR	27/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0002101186	EM OB TL S 2007 TV	DBVSGR	27/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0002101194	TL 2007/1 TF	DBFSGR	31/12/2007	Titres de créance	Obligations
TN0002101202	TL 2007/1 TV	DBVSGR	31/12/2007	Titres de créance	Obligations
TN0002101210	T.L (DA 2008)	RAXXXR	03/03/2008	Droits	Droits d'attribution

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0002101228	T.L (NG 2008)	ESVUFR	03/03/2008	Actions	Action ordinaire
TN0002101251	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TF	DBFSGR	14/08/2008	Titres de créance	Obligations
TN0002101269	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TV	DBVSGR	14/08/2008	Titres de créance	Obligations
TN0002200053	B.T (AA)	ESVUFR	29/11/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002200103	B.T (DA CP N°144)	RAXXXR	30/01/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0002200152	B.T (NG)	ESVUFR	30/01/1997	Actions	Action ordinaire
TN0002200202	B.T (NS)	ESVUFR	07/01/1997	Actions	Action ordinaire
TN0002200210	BT (DA CP N°149)	RAXXXR	17/05/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0002200228	BT (DS CP N°150)	RSXXXR	17/05/1999	Droits	Droits de Souscription
TN0002200236	BT (NS 1999)	ESVUFR	17/06/1999	Actions	Action ordinaire
TN0002200244	BT (NG 1999)	ESVUFR	17/06/1999	Actions	Action ordinaire
TN0002200251	BT (DA CP N°154)	RAXXXR	03/12/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0002200269	BT (DS CP N°153)	RSXXXR	03/12/2001	Droits	Droits de Souscription
TN0002200277	BT (NS 2001)	ESVUFR	03/12/2001	Actions	Action ordinaire
TN0002200285	BT (NG 2001)	ESVUFR	03/12/2001	Actions	Action ordinaire
TN0002200319	BT (DA 2006)	RAXXXR	23/05/2006	Droits	Droits d'attribution
TN0002300358	AIR LIQUIDE (AA)	ESNUFR	27/05/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002300366	AIR LIQUIDE (DA 1999)	RAXXXR	06/09/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0002300374	AIR LIQUIDE (DA 2001)	RAXXXR	22/06/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0002300382	AIR LIQUIDE (NG 2001)	ESVUFR	22/06/2001	Actions	Action ordinaire
TN0002300390	AIR LIQUIDE (DA 2002)	RAXXXR	16/09/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0002300408	AIR LIQUIDE (DA 2003)	RAXXXR	02/09/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0002300416	AIR LIQUIDE (DA 2004)	RAXXXR	07/09/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0002300424	AIR LIQUIDE(DA 2005)	RAXXXR	06/09/2005	Droits	Droits d'attribution
TN0002300432	AIR LIQUIDE(DA2006)	RAXXXR	07/09/2006	Droits	Droits d'attribution
TN0002300440	AIR LIQUIDE(DA 2007)	RAXXXR	03/09/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0002300457	AIR LIQUIDE (DA 2008)	RAXXXR	03/09/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0002400505	U.B.C.I (AA)	ESVUFR	20/11/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002400570	UBCI (DA)	RAXXXR	01/09/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0002400588	UBCI (NG)	ESVUFR	01/09/2000	Actions	Action ordinaire
TN0002400596	UBCI 2001	DBVGFR	19/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0002400646	UBCI (DA 2004)	RAXXXR	01/07/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0002500650	PLACEMENT DE TUNISIE (AA)	ESVUFR	09/09/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002600955	S.T.B (AA)	ESVUFR	17/06/1997	Actions	Action ordinaire
TN0002600997	STB 2008/1 CB	DBVSGR	06/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0002601003	STB 2008/1 CC	DBVSGR	06/06/2008	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0002601011	STB 2008/1 CD	DBVSGR	06/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0002700102	LE MOTEUR (AA)	ESVUFR	09/07/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002800258	B.N.D.T (AA)	ESVUFR	27/05/1997	Actions	Action ordinaire
TN0002900306	PALM BEACH (AA)	ESVUFR	17/09/1996	Actions	Action ordinaire
TN0002900355	PALM BEACH (DA CP N°2)	RAXXXR	01/10/1996	Droits	Droits d'attribution
TN0002900363	PALM BEACH (ADP)	EPNUFR	06/10/1997	Actions	Action Privilégiées
TN0003000452	ASTREE (AA)	ESVUFR	23/07/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003000478	ASTREE (NG 2002)	ESVUFR	22/07/2002	Actions	Action ordinaire
TN0003000486	ASTREE (DS 2002)	RSXXXR	01/10/2002	Droits	Droits de Souscription
TN0003000494	ASTREE (NS 2002)	ESVUFR	22/07/2002	Actions	Action ordinaire
TN0003000510	ASTREE (NG 2008)	ESVUFR	30/05/2008	Actions	Action ordinaire
TN0003100609	B.N.A (AA)	ESVUFR	17/06/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003200755	I.C.F (AA)	ESVUFR	02/09/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003300902	TUNISIE LAIT (AA)	ESVUFR	15/07/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003300910	TUNISIE LAIT (DS)	RSXXXR	04/03/1998	Droits	Droits de Souscription
TN0003300928	TUNISIE LAIT (NS)	ESVUFR	04/03/1998	Actions	Action ordinaire
TN0003300936	TUNISIE LAIT (DS 2001)	RSXXXR	03/09/2001	Droits	Droits de Souscription
TN0003300944	T.LAIT (NS 2006)	ESVUFR	13/02/2006	Actions	Action ordinaire
TN0003300951	TL (DS 2007)	RSXXXR	31/12/2007	Droits	Droits de Souscription
TN0003400058	AMEN BANK (AA)	ESVUFR	27/09/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003400108	AMEN BANK (DA CP N°26)	RAXXXR	09/01/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0003400116	AMEN BANK (DA CP N°29)	RAXXXR	20/10/1997	Droits	Droits d'attribution
TN0003400124	AMEN BANK (NG)	ESVUFR	20/10/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003400132	AMEN BANK (DS CP N°31)	RSXXXR	01/12/1997	Droits	Droits de Souscription
TN0003400140	AMEN BANK (NS)	ESVUFR	01/12/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003400157	AMEN BANK (DA CP 34)	RAXXXR	24/11/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0003400165	AMAN BANK (DS 1999)	RSXXXR	24/11/1999	Droits	Droits de Souscription
TN0003400173	AMAN BANK (NG 1999)	ESVUFR	24/11/1999	Actions	Action ordinaire
TN0003400181	AMEN BANK (NS 1999)	ESVUFR	24/11/1999	Actions	Action ordinaire
TN0003400199	AMEN BANK (DS CP N°37)	RSXXXR	05/06/2001	Droits	Droits de Souscription
TN0003400207	AMEN BANK (DA CP N°38)	RAXXXR	05/06/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0003400215	AMEN BANK (NS 2001)	ESVUFR	05/06/2001	Actions	Action ordinaire
TN0003400223	AMEN BANK (NG 2001)	ESVUFR	05/06/2001	Actions	Action ordinaire
TN0003400231	AMEN BANK 2001	DBVGAR	03/06/2002	Titres de créance	Obligations
TN0003400264	EM OBLIG A. BANK 06	DBVSGR	13/03/2007	Titres de créance	Obligations
TN0003400272	AB(DA 2007)	RAXXXR	11/12/2007	Droits	Droits d'attribution

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0003400280	AB (NG 2007)	ESVUFR	02/01/2007	Actions	Action ordinaire
TN0003400298	AB (DS 2007)	RSXXXR	11/12/2007	Droits	Droits de Souscription
TN0003400306	AB (NS 2007)	ESVUFR	11/12/2007	Actions	Action ordinaire
TN0003400314	AB (NS-OPS)	ESVUFR	11/12/2007	Actions	Action ordinaire
TN0003500204	B.D.E.T (AA)	ESVUFR	07/05/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003600350	A.T.B (AA)	ESVUFR	27/05/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003600400	A.T.B (NS)	ESVUFR	27/05/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003600434	ATB (DA 2005)	RAXXXR	09/11/2005	Droits	Droits d'attribution
TN0003600442	ATB (DS 2005)	RSXXXR	09/11/2005	Droits	Droits de Souscription
TN0003600459	ATB (NG 2005)	ESVUFR	09/11/2005	Actions	Action ordinaire
TN0003600467	ATB (NS 2005)	ESVUFR	09/11/2005	Actions	Action ordinaire
TN0003600475	ATB 2007/1 C A	DBVSGR	19/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0003600483	ATB 2007/1 C B	DBVSGR	19/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0003600491	ATB 2007/1 C C	DBVSGR	19/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0003600509	ATB 2007/1 C D	DBVSGR	19/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0003700556	S.T.I.L (AA)	ESVUFR	02/09/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003800703	AL KIMIA (AA)	ESVUFR	15/08/1996	Actions	Action ordinaire
TN0003800711	ALKIMIA (DA N°2)	RAXXXR	23/06/1997	Droits	Droit d'Attribution
TN0003800729	ALKIMIA (DA CP 4)	RAXXXR	23/06/1998	Droits	Droit d'Attribution
TN0003800737	ALKIMIA (DA 2003)	RAXXXR	24/06/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0003900107	U.I.B (AA)	ESVUFR	11/02/1997	Actions	Action ordinaire
TN0003900180	UIB DS 2004	RSXXXR	15/12/2004	Droits	Droits de Souscription
TN0003900206	UIB (DS 2008)	RSXXXR	29/08/2008	Droits	Droits de Souscription
TN0003900214	UIB (CI 2008)	EPNUFR	29/08/2008	Actions	Action Privilégiées
TN0004000055	SIMPAR (AA)	ESVUFR	02/01/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004000063	SIMPAR (DS)	RSXXXR	16/01/1997	Droits	Droits de Souscription
TN0004000071	SIMPAR (NS)	ESVUFR	16/01/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004000089	SIMPAR (DA CP N°23)	RAXXXR	01/07/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0004000097	SIMPAR (NG 2001)	ESVUFR	02/07/2001	Actions	Action ordinaire
TN0004000105	SIMPAR (DA 2008)	RAXXXR	01/07/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0004000113	SIMPAR (NG 2008)	ESVUFR	01/07/2008	Actions	Action ordinaire
TN0004100202	TUN INVEST-SICAR	ESVUFR	15/04/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004200853	CIL (AA)	ESVUFR	24/12/1996	Actions	Action ordinaire
TN0004200861	CIL 2000/1	DBFUAR	16/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0004200879	CIL 2001/1	DBFUAR	13/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0004200887	CIL 2000/2	DBFSGR	07/01/2002	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0004200895	CIL (NS 2001)	ESVUFR	19/11/2001	Actions	Action ordinaire
TN0004200903	CIL 2002/1	DBFSGR	16/08/2002	Titres de créance	Obligations
TN0004200911	CIL 2002/2 TR A	DBFSGR	19/02/2003	Titres de créance	Obligations
TN0004200929	CIL 2002/2 TR B	DBVSGR	19/02/2003	Titres de créance	Obligations
TN0004200945	CIL 2002/3 T.F	DBFSGR	23/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004200952	CIL 2002/3 T.V	DBVSGR	23/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004200960	CIL 2003/1 T. F	DBFSGR	19/08/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004200978	CIL 2003/1 T.V	DBVSGR	19/08/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004200986	E.O CIL 2004/1TF	DBFSGR	16/09/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004200994	E.O CIL 2004/1TV	DBVSGR	16/09/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004201000	E.O CIL 2004/2 TF	DBFGGR	17/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004201018	E.O CIL 2004/2 TV	DBVSGR	17/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004201026	E O CIL 2005/1 TF	DBFSGR	15/12/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004201034	E O CIL 2005/1 TV	DBVSGR	15/12/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004201042	CIL (DA 2007)	RAXXXR	28/05/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0004201059	CIL 2007/1 TF	DBFSGR	03/03/2008	Titres de créance	Obligations
TN0004201067	CIL 2007/1 TV	DBVSGR	03/03/2008	Titres de créance	Obligations
TN0004201075	CIL 2007/2 TF	DBFSGR	14/05/2008	Titres de créance	Obligations
TN0004201083	CIL 2007/2 TV	DBVSGR	14/05/2008	Titres de créance	Obligations
TN0004300307	SITEX (AA)	ESVUFR	30/07/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004300315	SITEX (DS)	RSXXXR	15/09/1997	Droits	Droits de Souscription
TN0004300323	SITEX (NS)	ESVUFR	15/09/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004400453	SOFI-SICAF	ESVUFR	03/12/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004620084	BTKD 2002	DBFSGR	18/06/2003	Titres de créance	Obligations
TN0004620100	EMP OBLIG BTKD 2006	DBFSGR	01/12/2006	Titres de créance	Obligations
TN0004700100	ATL (AA)	ESVUFR	09/06/1997	Actions	Action ordinaire
TN0004700118	ATL 2000/1	DBFSGR	18/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0004700126	ATL 2000/2	DBFSGR	10/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0004700134	ATL 2001/1	DBFSGR	06/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0004700142	ATL 2001/2	DBFUAR	11/06/2002	Titres de créance	Obligations
TN0004700159	ATL 2002/1	DBFSGR	03/04/2003	Titres de créance	Obligations
TN0004700167	ATL 2002/2	DBFSGR	26/03/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004700175	ATL 2003/1 T. F	DBFSGR	23/09/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004700183	ATL 2003/1 T.V	DBVSGR	23/09/2004	Titres de créance	Obligations
TN0004700191	ATL 2004/1 T.F	DBFSGR	01/08/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004700209	ATL 2004/1 T.V	DBVSGR	01/08/2005	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0004700217	ATL 2004/2 T.F	DBFSGR	12/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004700225	ATL 2004/2 T.V	DBVSGR	12/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0004700233	E O ATL 2006/1TF	DBFSGR	30/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0004700241	EMP OB ATL 2007/1 TF	DBFSGR	31/10/2007	Titres de créance	Obligations
TN0004700258	EMP OB ATL 2007/1 TV	DBVSGR	31/10/2007	Titres de créance	Obligations
TN0004700266	ATL (DA 2008)	RAXXXR	01/09/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0004700274	ATL (DS 2008)	RSXXXR	01/09/2008	Droits	Droits de Souscription
TN0004700282	ATL (NG 2008)	ESVUFR	01/09/2008	Actions	Action ordinaire
TN0004700290	ATL (NS 2008)	ESVUFR	29/08/2008	Actions	Action ordinaire
TN0004700324	EMP ATL 2008/1 TF	DBFSGR	12/09/2008	Titres de créance	Obligations
TN0004700332	EMP ATL 2008/1 TV	DBVSGR	12/09/2008	Titres de créance	Obligations
TN0005030010	STIP(AA)	ESVUFR	06/12/2001	Actions	Action ordinaire
TN0005030028	STIP (DA 2003)	RAXXXR	21/07/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0005260021	MEUBLATEX TR/A	DBFGAR	17/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0005260039	MEUBLATEX TR/B	DBFGAR	17/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0005260047	MEUBLATEX TR/C	DBFGAR	17/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0005700026	POULINA GROUP HOLDING (NS PROVISOIRE)	ESVUFR	31/07/2008	Actions	Action ordinaire
TN0006000020	E. O UTL 2004	DBFSGR	04/05/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006000038	EM UTL 05/1	DBFSGR	29/09/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006020010	AMEN LEASE (AA)	ESVUFR	03/11/1997	Actions	Action ordinaire
TN0006020044	AL 2001/1 TRA/ A	DBFUAR	08/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006020051	AL 2001/1 TRA/ B	DBFUAR	08/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006020069	AMEN LEASE 2001/2	DBFUAR	29/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006020077	AMEN LEASE 2002/1	DBFSGR	15/09/2003	Titres de créance	Obligations
TN0006060016	STAR(AA)	ESVUFR	25/08/1997	Actions	Action ordinaire
TN0006170013	STS(AA)	ESVUFR	16/10/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006190029	EL MOURADI 2002 TR/A	DBFGGR	26/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006190037	EL MOURADI 2002 TR/B	DBFGGR	26/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006230023	CDS 2001	DBFGAR	19/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006440010	MAGASIN GENERAL(AA)	ESVUFR	22/05/1998	Actions	Action ordinaire
TN0006440028	MAGASIN GENARAL (DA CP4)	RAXXXR	22/05/1998	Droits	Droits d'attribution
TN0006440036	MAGASIN GENERAL (NS)	ESVUFR	04/10/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006470017	TQB (ADP)	EPNUFR	10/06/1998	Actions	Action Privilégiées
TN0006480016	ALMAZRAA (AA)	ESVUFR	27/04/1998	Actions	Action ordinaire
TN0006480024	ALMAZRAA 2001	DBFUAR	29/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006530018	SOTETEL (AA)	ESVUFR	26/05/1998	Actions	Action ordinaire

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0006530026	SOTETEL (NG) 2000	ESVUFR	19/06/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006530034	SOTETEL (DS 2001)	RSXXXR	23/04/2001	Droits	Droits de Souscription
TN0006530042	SOTETEL (NS 2001)	ESVUFR	23/04/2001	Actions	Action ordinaire
TN0006530059	SOTETEL (DA 2001)	RAXXXR	01/07/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0006530067	SOTETEL (DA 2002)	RAXXXR	05/07/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0006530075	SOTETEL (DA 2003)	RAXXXR	01/07/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0006530083	SOTETEL (DA 2004)	RAXXXR	15/07/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0006530091	SOTETEL (DA 2006)	RAXXXR	01/09/2006	Droits	Droits d'attribution
TN0006550016	SALIM (AA)	ESVUFR	02/09/1998	Actions	Action ordinaire
TN0006550024	SALIM (NG 2003)	ESVUFR	12/05/2003	Actions	Action ordinaire
TN0006550032	SALIM (DA 2003)	RAXXXR	12/05/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0006550040	SALIM (DS 2003)	RSXXXR	12/05/2003	Droits	Droits de Souscription
TN0006550057	SALIM (NS 2003)	ESVUFR	12/05/2003	Actions	Action ordinaire
TN0006560015	SOTUVER (AA)	ESVUFR	02/12/1998	Actions	Action ordinaire
TN0006560023	SOTUVER (DA 1999)	RAXXXR	20/07/1999	Droits	Droits d'attribution
TN0006560031	SOTUVER (NG 1999)	ESVUFR	20/07/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006560049	SOTUVER (DA 2000)	RAXXXR	03/07/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0006560056	SOTUVER (NG 2000)	ESVUFR	03/07/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006560064	SOTUVER (DA 2001)	RAXXXR	02/07/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0006560072	SOTUVER 2002	DBVUBR	02/09/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006560080	SOTUVER (NS 2002)	ESVUFR	04/02/2002	Actions	Action ordinaire
TN0006560098	SOTUVER (DA 2002)	RAXXXR	24/06/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0006560106	SOTUVER (DS 2004)	RSXXXR	27/01/2004	Droits	Droits de Souscription
TN0006560114	SOTUVER (NS 2004)	ESVUFR	27/01/2004	Actions	Action ordinaire
TN0006580013	SOTUMAG (AA)	ESVUFR	08/03/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006590012	SIAME (AA)	ESVUFR	30/04/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006590020	SIAME (DA 1999)	RAXXXR	03/01/2000	Droits	Droit d'Attribution
TN0006590038	SIAME (NG 1999)	ESVUFR	03/01/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006590046	SIAME (DS 2000)	RSXXXR	19/06/2000	Droits	Droits de Souscription
TN0006590053	SIAME (NS 2000)	ESVUFR	19/06/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006590061	SIAME (DA 2000)	RAXXXR	19/06/2000	Droits	Droits d'attribution
TN0006590079	SIAME (NG 2000)	ESVUFR	19/06/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006590087	SIAME (DA 2001)	RAXXXR	16/04/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0006590095	SIAME (NG 2001)	ESVUFR	16/04/2001	Actions	Action ordinaire
TN0006590103	SIAME (DA 2004)	RAXXXR	28/07/2004	Droits	Droits d'attribution
TN0006600019	BATAM (AA)	ESVUFR	14/05/1999	Actions	Action ordinaire

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0006600027	BATAM 2001	DBFUGR	12/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006600035	BATAM (DS 2002)	RSXXXR	08/01/2002	Droits	Droits de Souscription
TN0006600043	BATAM (DA 2002)	RAXXXR	08/01/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0006600050	BATAM (NG 2002)	ESVUFR	08/01/2002	Actions	Action ordinaire
TN0006600068	BATAM (NS 2002)	ESVUFR	08/01/2002	Actions	Action ordinaire
TN0006610018	GENERAL LEASING (AA)	ESVUFR	17/06/1999	Actions	Action ordinaire
TN0006610026	GENERAL LEASING (DS 2000)	RSXXXR	18/07/2000	Droits	Droits de Souscription
TN0006610034	GENERAL LEASING (NS 2000)	ESVUFR	18/07/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006610042	GENERAL LEASING 2001 TRA/ A	DBFUAR	05/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006610059	GENERAL LEASING 2001 TRA/ B	DBFUAR	05/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006610067	GENERAL LEASING 2001/2	DBFUAR	08/05/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006610075	GENERAL LEASING 2002/1	DBFUAR	25/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006610083	GENERAL LEASING 2003/1	DBFSGR	15/06/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006610091	GENERAL LEASING 2003/2 TR A TF	DBFSGR	14/02/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006610109	GENERAL LEASING 2003/2 TR B TV	DBVSGR	14/02/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006610117	GL 2004/1 TF	DBFSGR	03/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006610125	G. L (DS 2006)	RSXXXR	22/05/2006	Droits	Droits de Souscription
TN0006610133	G.L (NS 2006)	ESVUFR	22/05/2006	Actions	Action ordinaire
TN0006640015	STEQ (AA)	ESVUFR	02/10/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006640023	STEQ (DA 2002)	RAXXXR	08/04/2002	Droits	Droits d'attribution
TN0006650014	ELECTROSTAR (AA)	ESVUFR	31/10/2000	Actions	Action ordinaire
TN0006650022	ELECTROSTAR (DA 2001)	RAXXXR	01/08/2001	Droits	Droits d'attribution
TN0006660013	SOTRAPIL (AA)	ESVUFR	02/01/2001	Actions	Action ordinaire
TN0006660021	SOTRAPIL (DA 2003)	RAXXXR	24/07/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0006660039	SOTRAPIL (DA 2007)	RAXXXR	01/08/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0006670012	SIPHAT (AA)	ESVUFR	27/02/2001	Actions	Action ordinaire
TN0006700017	JERBA MENZEL 2001 TRA/ A	DBFGAR	05/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006700025	JERBA MENZEL 2001 TRA/ B	DBFGAR	05/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006710016	PALM MARINA 2001 TRA/ A	DBFGBR	06/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006710024	PALM MARINA 2001 TRA/ B	DBFGBR	06/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006720015	MODERN LEASING TRA/ A	DBVGAR	21/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006720023	MODERN LEASING TRA/ B	DBVGAR	21/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006720031	MODERN LEASING TRA/ C	DBVGAR	21/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0006750020	AIL 2005 TR/ A	DBFGGR	05/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006750038	AIL 2005 TR/B	DBFGGR	05/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0006750046	AIL 2007	DBFSGR	11/12/2007	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0006750053	EMP OBLIG AIL 2008	DBFSGR	10/10/2008	Titres de créance	Obligations
TN0006760011	TUNISIE FACTORING 2002	DBFGAR	25/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006770010	PANOBOIS 2001 TRA /A	DBFGAR	01/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006770028	PANOBOIS 2001 TRA /B	DBFGAR	01/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0006770036	EMP PANOBOIS 2007 TR/A	DBFGGR	13/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0006770044	EMP PANOBOIS 2007 TR/B	DBFGGR	13/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0006770051	EMP PANOBOIS 2007 TR/C	DBFGGR	13/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0006780019	SOMOCER AA	ESVUFR	20/08/2002	Actions	Action ordinaire
TN0006780027	SOMOCER (DA 2003)	RAXXXR	01/08/2003	Droits	Droits d'attribution
TN0006780035	SOMOCER (DS 2005)	RSXXXR	26/07/2005	Droits	Droits de Souscription
TN0006780043	SOMOCER (DA 2008)	RAXXXR	21/07/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0006790018	TOUTA 2002 TR/A	DBFGAR	02/01/2003	Titres de créance	Obligations
TN0006790026	TOUTA 2002 TR/B	DBFGAR	02/01/2003	Titres de créance	Obligations
TN0006810014	SEPCM 2002	DBFSGR	23/03/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006820021	AFRICA 2003 TR/ A	DBFGGR	17/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006820039	AFRICA 2003 TR/ B	DBFGGR	17/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006820047	AFRICA 2003 TR/C	DBFGGR	17/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006820054	AFRICA 2003 TR/ D	DBFGGR	17/02/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006850010	SELIMA CLUB 2002 TR A	DBFGGR	26/05/2004	Titres de créance	Obligations
TN0006850028	SELIMA CLUB 2002 TR B	DBFGGR	26/05/2004	Titres de créance	Obligations
TN0007120025	SKANES BEACH 2003 TR A	DBFGGR	10/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0007120033	SKANES BEACH 2003 TR B	DBFGGR	10/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0007120041	SKANES BEACH 2003 TR C	DBFGGR	10/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0007120058	SKANES BEACH 2003 TR D	DBFGGR	10/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0007130016	G.I.F	ESVUFR	25/11/2004	Actions	Action ordinaire
TN0007130024	GIF (DA 2008)	RAXXXR	03/06/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0007140015	ASSAD (AA)	ESVUFR	03/02/2005	Actions	Action ordinaire
TN0007140031	ASSAD (DA 2005)	RAXXXR	01/07/2005	Droits	Droits d'attribution
TN0007160013	KARTHAGO Airlines	ESVUFR	06/06/2005	Actions	Action ordinaire
TN0007180011	SITS AA	ESVUFR	12/12/2005	Actions	Action ordinaire
TN0007180029	SITS NS 2005	ESVUFR	26/01/2006	Actions	Action ordinaire
TN0007180037	SITS (DA 2007)	RAXXXR	28/03/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0007180045	SITS (DS 2007)	RSXXXR	28/03/2007	Droits	Droits de Souscription
TN0007180060	SITS (NS 2007)	ESVUFR	28/03/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007190010	UNIFACTOR 2005/1TR A	DBFSGR	03/01/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007190028	UNIFACTOR 2005/1T BF	DBFSGR	03/01/2006	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0007190036	UNIFACTOR 2005/1T BV	DBVSGR	03/01/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007190044	UNIFACTOR 2005/1TR C	DBFSGR	03/01/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007190051	UNIFACTOR 2006 TF	DBFSGR	25/12/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007190069	UNIFACTOR 2006 TV	DBVSGR	25/12/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007190077	UNIFACTOR 2008 TF	DBFSGR	23/05/2008	Titres de créance	Obligations
TN0007190085	UNIFACTOR 2008 TV	DBVSGR	23/05/2008	Titres de créance	Obligations
TN0007200017	EL WIFACK LEASING	ESVUFR	29/05/2006	Actions	Action ordinaire
TN0007200025	EL WIFACK LEASING NS	ESVUFR	29/05/2006	Actions	Action ordinaire
TN0007200033	EO EL WIFACK LEASING	DBFSGR	30/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007200041	EO EL WIFACK LEASING	DBFSGR	30/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007210016	ESSOUKNA	ESVUFR	14/07/2006	Actions	Action ordinaire
TN0007210024	ESSOUNNA NS PRO 2006	ESVUFR	18/09/2006	Actions	Action ordinaire
TN0007220015	FCC BIAT CREDIMMO P1	DBVSGR	06/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007220023	FCC BIAT CREDIMMOP2	DBVSGR	06/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007220031	FCC BIAT CREDIMMO S	DBVSGR	06/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007220056	FCCBIAT CREDIMMO2P1	DBVSGR	13/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007220064	FCCBIAT CREDIMMO2 P2	DBVSGR	13/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007220072	FCC BIAT CREDIMMO2P3	DBVSGR	13/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007220080	FCC BIAT CREDIMMO 2S	DBVSGR	13/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007230014	EO M. PALACE 2005 TA	DBFGGR	30/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007230022	EO M. PALACE 2005 TB	DBFGGR	30/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0007250012	ADWYA	ESVUFR	12/06/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007250020	ADWYA (DA 2007)	RAXXXR	22/06/2007	Droits	Droits d'attribution
TN0007250038	ADWYA (NG 2007)	ESVUFR	22/06/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007270010	TPR	ESVUFR	11/07/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007270028	TPR (NS PROVISoire)	ESVUFR	23/07/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007270036	TPR (DA 2008)	RAXXXR	20/06/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0007280019	EMP OB STM 2007 TR A	DBFSGR	21/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007280027	EMP OB STM 2007 TR B	DBFSGR	21/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007280035	EMP OB STM 2007 TR C	DBFSGR	21/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007280043	EMP OB STM 2007 TR D	DBFSGR	21/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007280050	EMP OB STM 2007 TR E	DBFGGR	21/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0007290018	SOPAT	ESVUFR	05/12/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007290026	SOPNAT (NS PROV)	ESVUFR	17/12/2007	Actions	Action ordinaire
TN0007290034	SOPAT (DA 2008)	RAXXXR	01/07/2008	Droits	Droits d'attribution
TN0007300015	ARTES	ESVUFR	25/02/2008	Actions	Action ordinaire

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0007310014	HANNIBAL LEASE 2008/1 TF	DBFSGR	05/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0007310022	HANNIBAL LEASE 2008/1 TV	DBVSGR	05/06/2008	Titres de créance	Obligations
TN0008000010	BTA 6% 03/2004 (5 ANS)	DBFTGR	03/03/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008000028	BTA 6,5% 03/2009 (10 ANS)	DBFTGR	03/03/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008000036	BTA 6,375% 04/2005 (5 ANS)	DBFTGR	05/04/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008000044	BTA 6,75% 04/2010 (10 ANS)	DBFTGR	05/04/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008000051	BTA 6,25% 10/2002 (2 ANS)	DBFTGR	03/10/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008000069	BTA 6,5% 10/2003 (3 ANS)	DBFTGR	03/10/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008000077	BTA 6,75% 10/2004 (4 ANS)	DBFTGR	03/10/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008000085	BTA 6,75% 01/2005 (4 ANS)	DBFTGR	03/01/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008000093	BTA 6.25% 09/2003 (2 ANS)	DBFTGR	05/09/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008000101	BTA 6.5% 09/2004 (3 ANS)	DBFTGR	05/09/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008000119	BTA 6.75% 09/2005 (4 ANS)	DBFTGR	05/09/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008000127	BTA 8,25% 7/2014 (12 ANS)	DBFTGR	03/07/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008000135	BTA 6,75% 6/2008 (5 ANS)	DBFTGR	04/06/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008000143	BTA 7,5% 4/2014 (10 ANS)	DBFTGR	06/04/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008000150	BTA 5,625% 7/2007 (3 ANS)	DBFTGR	07/07/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008000168	BTA 5,30% 9/2006 (2 ANS)	DBFTGR	08/09/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008000176	BTA 7,0% JANVIER 2015 (10 ANS)	DBFTGR	05/01/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008000184	BTA 7% 2/15 (10 ANS)	DBFTGR	02/02/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008000192	BTA 6% 3/12 (6 ANS)	DBFTGR	08/03/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008000200	BTA 6,1% Octobre2013	DBFTGR	04/10/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008000218	BTZc octobre 2016	DBFTGR	04/10/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008000226	BTA 6.9% Mai 2022	DBFTGR	02/05/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008000234	BTA 6.75% JUILLET 17	DBFTGR	04/07/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008001018	BTC 26 SEMAINES 02/05/2000	DBFTFR	28/10/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008001026	BTC 52 SEMAINES 31/10/2000	DBFTFR	28/10/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008001034	BTC 52 SEMAINES 5/12/2000	DBFTFR	02/12/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008001042	BTC 13 SEMAINES 28/03/2000	DBFTFR	23/12/1999	Titres de créance	Obligations
TN0008001059	BTC 13 SEMAINES 25/04/2000	DBFTFR	20/01/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001067	BTC 26 SEMAINES 25/07/2000	DBFTFR	20/01/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001075	BTC 52 SEMAINES 23/01/2001	DBFTFR	20/01/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001083	BTC 13 SEMAINES 20/06/2000	DBFTFR	14/03/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001091	BTC 26 SEMAINES 19/09/2000	DBFTFR	14/03/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001109	BTC 52 SEMAINES 20/03/2001	DBFTFR	14/03/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001117	BTC 13 SEMAINES 26/07/2000	DBFTFR	20/04/2000	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0008001125	BTC 26 SEMAINES 24/10/2000	DBFTFR	20/04/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001133	BTC 52 SEMAINES 24/04/2001	DBFTFR	20/04/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001141	BTC 13 SEMAINES 22/08/2000	DBFTFR	18/05/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001158	BTC 26 SEMAINES 21/11/2000	DBFTFR	18/05/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001166	BTC 52 SEMAINES 22/05/2001	DBFTFR	18/05/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001174	BTC 26 SEMAINES 05/12/2000	DBFTFR	01/06/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001182	BTC 52 SEMAINES 05/6/2001	DBFTFR	01/06/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001190	BTC 13 SEMAINES 19/09/2000	DBFTFR	14/06/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001208	BTC 26 SEMAINES 19/12/2000	DBFTFR	14/06/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001216	BTC 26 SEMAINES 9/01/2001	DBFTFR	06/07/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001224	BTC 52 SEMAINES 10/07/2001	DBZTFR	06/07/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001232	BTC 26 SEMAINES 10/04/2001	DBFTFR	14/09/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001240	BTC 52 SEMAINES 04/09/2001	DBFTFR	14/09/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001257	BTC 52 SEMAINES 13/11/2001	DBFTFR	19/10/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001265	BTC 26 SEMAINES 08/05/2001	DBFTFR	26/10/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001273	BTC 52 SEMAINES 27/11/2001	DBFTFR	09/11/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001281	BTC 13 SEMAINES 06/03/2001	DBFTFR	30/11/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001299	BTC 26 SEMAINES 12/06/2001	DBFTFR	30/11/2000	Titres de créance	Obligations
TN0008001307	BTC 52 SEMAINES 29/01/2002	DBFTFR	04/01/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001315	BTC 26 SEMAINES 07/08/2001	DBFTFR	15/05/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001323	BTC 52 SEMAINES 12/02/2002	DBFTFR	15/05/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001331	BTC 13 SEMAINES 28/08/2001	DBFTFR	24/05/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001349	BTC 52 SEMAINES 11/6/2002	DBFTFR	24/05/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001356	BTC 26 SEMAINES 29/1/2002	DBFTFR	12/07/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001364	BTC 52 SEMAINES 30/7/2002	DBFTFR	12/07/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001372	BTC 26 SEMAINES 05/03/2002	DBFTFR	30/08/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001380	BTC 52 SEMAINES 03/09/2002	DBFTFR	30/08/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001398	BTC (52 SEMAINES 01/10/2002)	DBFTFR	20/09/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001406	BTC 52 SEMAINES 05/11/2002	DBFTFR	16/10/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001414	BTC 13 SEMAINES 05/02/2002	DBFTFR	01/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001422	BTC 26 SEMAINES 07/05/2002	DBFTFR	01/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001430	BTC 52 SEMAINES 03/12/2002	DBFTFR	01/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001448	BTC 13 SEMAINES 12/03/2002	DBFTFR	29/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001455	BTC 26 SEMAINES 25/06/2002	DBFTFR	29/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001463	BTC 52 SEMAINES 31/12/2002	DBFTFR	29/11/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001471	BTC 13 SEMAINES 02/04/2002	DBFTFR	20/12/2001	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0008001489	BTC 52 SEMAINES 14/01/2003	DBFTFR	20/12/2001	Titres de créance	Obligations
TN0008001497	BTC 13 SEMAINES 16/04/2002	DBFTFR	03/01/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001505	BTC 26 SEMAINES 09/07/2002	DBFTFR	03/01/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001513	BTC 52 SEMAINES 28/01/2003	DBFTFR	03/01/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001521	BTC 13 SEMAINES 14/05/2002	DBFTFR	07/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001539	BTC 26 SEMAINES 14/08/2002	DBFTFR	07/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001547	BTC 52 SEMAINES 04/03/2003	DBFTFR	07/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001554	BTC 52 SEMAINES 25/03/2003	DBFTFR	28/02/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001562	BTC 13 SEMAINES 18/06/2002	DBFTFR	12/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001570	BTC 26 SEMAINES 17/09/2002	DBFTFR	12/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001588	BTC 52 SEMAINES 08/4/2003	DBFTFR	12/03/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001596	BTC 13 SEMAINES 23/07/02	DBFTFR	10/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001604	BTC 26 SEMAINES 15/10/2002	DBFTFR	10/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001612	BTC 52 SEMAINES 06/05/2003	DBFTFR	10/04/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001620	BTC 26 SEMAINES 18/03/2003	DBFTFR	12/09/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001638	BTC 52 SEMAINES 30/09/2003	DBFTFR	12/09/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001646	BTC 26 SEMAINES 01/04/2003	DBFTFR	03/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001653	BTC 52 SEMAINES 07/10/2003	DBFTFR	03/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001661	BTC 13 SEMAINES 04/02/2003	DBFTFR	31/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001679	BTC 26 SEMAINES 13/5/2003	DBFTFR	31/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001687	BTC 52 SEMAINES 04/11/2003	DBFTFR	31/10/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001695	BTC 13 SEMAINES 25/02/2003	DBFTFR	08/11/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001703	BTC 26 SEMAINES 10/06/2003	DBFTFR	28/11/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001711	BTC 13 SEMAINES 18/03/2003	DBFTFR	04/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001729	BTC 26 SEMAINES 08/07/2003	DBFTFR	19/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001737	BTC 52 SEMAINES 06/01/2004	DBFTFR	19/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001745	BTC 13 SEMAINES 15/04/2003	DBFTFR	26/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001752	BTC 52 SEMAINES 13/01/2004	DBFTFR	26/12/2002	Titres de créance	Obligations
TN0008001760	BTC 13 SEMAINES 29/04/2003	DBFTFR	16/01/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001778	BTC 26 SEMAINES 29/07/2003	DBFTFR	16/01/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001786	BTC 52 SEMAINES 03/02/2004	DBFTFR	16/01/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001794	BTC 52 SEMAINES 02/03/2004	DBFTFR	13/02/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001802	BTC 52 SEMAINES 30/03/2004	DBFTFR	19/03/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001810	BTC 52 SEMAINES 04/05/2004	DBFTFR	24/04/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001828	BTC 52 SEMAINES 01/06/2004	DBFTFR	15/05/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001836	BTC 52 SEMAINES 6/07/2004	DBFTFR	17/06/2003	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0008001844	BTC 52 SEMAINES 31/08/2004	DBFTFR	28/08/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001851	BTC 52 SEMAINES 28/09/2004	DBFTFR	18/09/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001869	BTC 52 SEMAINES 5/10/2004	DBFTFR	25/09/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001877	BTC 52 SEMAINES 02/11/2004	DBFTFR	09/10/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001885	BTC 52 SEMAINES 07/12/2004	DBFTFR	20/11/2003	Titres de créance	Obligations
TN0008001893	BTC 52 SEMAINES 8/02/2005	DBFTFR	22/01/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001901	BTC 52 SEMAINES 5/4/2005	DBFTFR	18/03/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001919	BTC 52 SEMAINES 7/6/2005	DBFTFR	20/05/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001927	BTC 52 SEMAINES 2/8/2005	DBFTFR	29/07/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001935	BTC 52 SEMAINES 4/10/2005	DBFTFR	16/09/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001943	BTC 52 SEMAINES 18/10/2005	DBFTFR	07/10/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001950	BTC 52 SEMAINES 8/11/2005	DBFTFR	04/11/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001968	BTC 52 SEMAINES 6/12/2005	DBFTFR	02/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001976	BTC 52 SEMAINES 10/01/2006	DBFTFR	23/12/2004	Titres de créance	Obligations
TN0008001984	BTC 52 SEMAINES 7/02/2006	DBFTFR	27/01/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008001992	BTC 52 SEMAINES 04/04/2006	DBFTFR	10/03/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002008	BTC 13 SEM 9/8/2005	DBFTFR	22/04/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002016	BTC 52 SEM 9/5/2006	DBFTFR	22/04/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002024	BTC 52 SEM 6/6/06	DBFTFR	26/05/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002032	BTC 52 SEM 11/7/06	DBFTFR	29/06/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002040	BTC 52 SEM 29/8/2006	DBFTFR	04/08/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002057	BTC 52 SEM 3/10/2006	DBFTFR	15/09/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002065	BTC 52 SEM 1/11/2006	DBFTFR	27/10/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002073	BTC52 SEM 12/12/2006	DBFTFR	24/11/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002081	BTC 52 SEM 9/01/2007	DBFTFR	29/12/2005	Titres de créance	Obligations
TN0008002099	BTC 52 SEM 13/2/2007	DBFTFR	02/02/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002107	BTC 52 SEM 13/3/2007	DBFTFR	02/03/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002115	BTC 52 SEM 10/4/2007	DBFTFR	06/04/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002123	BTC 52 SEM 09/5/2007	DBFTFR	04/05/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002131	BTC 52 SEM 12/6/2007	DBFTFR	08/06/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002149	BTC 52 SEM 31/7/07	DBFTFR	13/07/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002156	BTC 52 SEM 11/09/07	DBFTFR	31/08/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002164	BTC 52 SEM 9/10/2007	DBFTFR	28/09/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002172	BTC 52 SEM 13/11/07	DBFTFR	02/11/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002180	BTC 52 SEM 11/12/07	DBFTFR	30/11/2006	Titres de créance	Obligations
TN0008002198	BTC 52 SEM 8/1/2008	DBFTFR	28/12/2006	Titres de créance	Obligations

Liste des codes CFI des valeurs PEC
(Classification des instruments financiers)

Code ISIN	Lib Valeur	Code CFI	Date PEC	Catégorie	Groupe
TN0008002206	BTC 52 SEM 26/02/08	DBFTFR	08/02/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002214	BTC 52 SEM 08/04/08	DBFTFR	29/03/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002222	BTC 52 SEM 27/5/2008	DBFTFR	10/05/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002230	BTC 52 SEM 24/06/08	DBFTFR	14/06/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002248	BTC 52 SEM 29/07/08	DBFTFR	12/07/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002255	BTC 52 SEM 9/09/2008	DBFTFR	30/08/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002263	BTC 52 SEM 7/10/2008	DBFTFR	27/09/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002271	BTC 52 SEM 2/12/2008	DBFTFR	15/11/2007	Titres de créance	Obligations
TN0008002289	BTC 52 SEM 13/1/2009	DBFTFR	03/01/2008	Titres de créance	Obligations
TN0008002297	BTC 52 SEM 12/2/2009	DBFTFR	31/01/2008	Titres de créance	Obligations
TN0008002305	BTC 52 SEM 27/10/2009	DBFTFR	09/10/2008	Titres de créance	Obligations
TN0008002313	BTC 52 SEM 24/11/2009	DBFTFR	06/11/2008	Titres de créance	Obligations
Nb Total = 588				Nb Total = 588	