

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIE PAR EMETTEUR
(ARRETEE AU 02/09/2010)**

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/Oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
AMEN BANK										
1	TN0003400231	AMEN BANK 2001	AMEN BANK	300 000	20 DT	6 000 000 DT	11/04/2011	11/04/2012	10 ANS	TMM+1%
2	TN0003400264	AMEN BANK 2006	AMEN BANK	400 000	70 DT	28 000 000 DT	29/01/2011	29/01/2017	10 ANS	TMM+1%
3	TN0003400322	AMEN BANK 2008/1 CA	AMEN BANK	200 000	86,666 DT	17 333 200 DT	21/05/2011	21/05/2023	15ANS	6,500%
4	TN0003400330	AMEN BANK 2008/1 CB	AMEN BANK	200 000	90 DT	18 000 000 DT	21/05/2011	21/05/2028	20 ANS	7,000%
5	TN0003400348	EMP OBL SUB AMEN BANK C/A	AMEN BANK	300 000	100 DT	30 000 000 DT	30/09/2010	30/09/2024	15 ANS	5,450%
6	TN0003400355	EMP OBL SUB AMEN BANK C/B	AMEN BANK	300 000	100 DT	30 000 000 DT	30/09/2010	30/09/2024	15 ANS	TMM+0,85%
AFRICA										
7	TN0006820021	EMPRUNT AFRICA TR/ A 2003	AFRICA	35 000	20 DT	700 000 DT	16/09/2010	16/09/2010	7 ANS /2ANS franchise	7,500%
8	TN0006820039	EMPRUNT AFRICA TR/ B 2003	AFRICA	35 000	20 DT	700 000 DT	16/09/2010	16/09/2010	7 ANS /2ANS franchise	7,500%
9	TN0006820047	EMPRUNT AFRICA TR/ C 2003	AFRICA	10 000	20 DT	200 000 DT	16/09/2010	16/09/2010	7 ANS /2ANS franchise	7,500%
10	TN0006820054	EMPRUNT AFRICA TR/ D 2003	AFRICA	20 000	20 DT	400 000 DT	16/09/2010	16/09/2010	7 ANS /2ANS franchise	7,500%
AIL										
11	TN0006750046	EMPRUNT AIL 2007	AIL	100 000	60 DT	6 000 000 DT	17/12/2010	17/12/2012	5 ANS	6,875%
12	TN0006750053	EMPRUNT AIL 2008	AIL	100 000	80 DT	8 000 000 DT	30/09/2010	30/09/2013	5 ANS	6,500%
13	TN0006750061	EMP OBLIG AIL 2009/1	AIL	100 000	80 DT	8 000 000 DT	23/02/2011	23/02/2014	5 ANS	6,500%
14	TN0006750079	AIL 2010/1	AIL	100 000	100 DT	10 000 000 DT	08/04/2011	08/04/2015	5 ANS	5,250%
ATB										
15	TN0003600475	EMP OBLIG ATB 2007/1 C A	ATB	17 000	70 DT	1 190 000 DT	25/05/2011	25/05/2017	10 ANS	TMM+0,75%
16	TN0003600483	EMP OBLIG ATB 2007/1 C B	ATB	33 000	81,250 DT	2 681 250 DT	25/05/2011	25/05/2023	16 ANS	TMM+1,25%
17	TN0003600491	EMP OBLIG ATB 2007/1 C C	ATB	75 000	85 DT	6 375 000 DT	25/05/2011	25/05/2027	20 ANS	TMM+1,75%
18	TN0003600509	EMP OBLIG ATB 2007/1 C D	ATB	375 000	88 DT	33 000 000 DT	25/05/2011	25/05/2032	25 ANS	TMM+2%
19	TN0003600558	ATB SUB 2009 L A1/TV	ATB	35 000	100 DT	3 500 000 DT	20/05/2011	25/05/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	TMM+0,5%
20	TN0003600566	ATB SUB 2009 L A2/TV	ATB	365 000	100 DT	36 500 000 DT	20/05/2011	20/05/2019	10 ANS/2 ANS franchise	TMM+0,75%
21	TN0003600574	ATB SUB 2009 L B1/TF	ATB	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2024	15 ANS/ 5 ans franchise	5,700%
22	TN0003600582	ATB SUB 2009 L B2/TF	ATB	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2029	20 ANS/ 5 ANS franchise	5,900%
ATL										
23	TN0004700233	EMP OBLIG ATL 2006/1 TF	ATL	300 000	60 DT	18 000 000 DT	15/06/2011	15/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
24	TN0004700241	EMP OBLIG ATL 2007/1 TF	ATL	227 500	40 DT	9 100 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5 ANS	6,500%
25	TN0004700258	EMP OBLIG ATL 2007/1 TV	ATL	72 500	40 DT	2 900 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5 ANS	TMM+0,75%
26	TN0004700308	EMP OBLIG SUB ATL 2008 TF	ATL	140 000	94 DT	13 160 000 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS / 5 ANS franchise	7,000%
27	TN0004700316	EMP OBLIG SUB ATL 2008 TV	ATL	10 000	94,242 DT	942 420 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS / 5 ANS franchise	TMM+1,5%
28	TN0004700324	EMP OBLIG ATL 2008/1 TF	ATL	260 000	60 DT	15 600 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	6,500%
29	TN0004700332	EMP OBLIG ATL 2008/1 TV	ATL	40 000	60 DT	2 400 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	TMM+0,75%
30	TN0004700340	EMP OBLIG ATL 2009	ATL	300 000	80 DT	24 000 000 DT	05/05/2011	05/05/2014	5 ANS	5,500%
31	TN0004700357	EMP OBLIG ATL 2009/2 TF	ATL	116 000	100 DT	11 600 000 DT	25/09/2010	25/09/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,250%
32	TN0004700365	EMP OBLIG ATL 2009/2 TV	ATL	84 000	100 DT	8 400 000 DT	25/09/2010	25/09/2016	7 ANS /2ANS franchise	TMM+0,75%
33	TN0004700373	EMP OBLIG ATL 2009/3 TF	ATL	146 150	100 DT	14 615 000 DT	30/12/2010	30/12/2014	5 ANS	5,125%
34	TN0004700381	EMP OBLIG ATL 2009/3 TV	ATL	153 850	100 DT	15 385 000 DT	30/12/2010	30/12/2014	5 ANS	TMM+0,625%
35	TN0004700399	EMP OBLIG ATL 2010/1 TF	ATL	400 190	100 DT	40 019 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	5,250%
36	TN0004700407	EMP OBLIG ATL 2010/1 TV	ATL	349 810	100 DT	34 981 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	TMM+0,75%
ATTIJARI BANK										
37	TN0001600345	OCA ATTIJARI BANK 2006	ATTIJARI BANK	16 000 000	5 DT	80 000 000 DT	18/01/2011	18/01/2012	5ANS	4,820%
ATTIJARI LEASING										
38	TN0006610091	GENARAL LEASING 2003/2 TR /A TF	ATTIJARI LEASING	90 000	20 DT	1 800 000 DT	20/02/2011	20/02/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,500%
39	TN0006610109	GENARAL LEASING 2003/2 TR /B TV	ATTIJARI LEASING	10 000	20 DT	200 000 DT	20/02/2011	20/02/2011	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,250%
40	TN0006610174	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TF	ATTIJARI LEASING	106 000	100 DT	10 600 000 DT	25/01/2011	25/01/2015	5 ANS	5,500%
41	TN0006610182	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TV	ATTIJARI LEASING	94 000	100 DT	9 400 000 DT	25/01/2011	25/01/2015	5 ANS	TMM+1%

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIE PAR EMETTEUR
(ARRETEE AU 02/09/2010)**

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/Oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
BANQUE DE L'HABITAT										
42	TN0001900810	EMPRUNT BH SUB 2007	BH	700 000	100 DT	70 000 000 DT	07/12/2010	07/12/2014	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,2%
43	TN0001900836	EMP OBLIG BH 2009 C/A	BH	629 500	100 DT	62 950 000 DT	31/12/2010	31/12/2024	15 ANS/ 5 ans franchise	TMM+0,8%
44	TN0001900844	EMP OBLIH BH 2009 C/B	BH	370 500	100 DT	37 050 000 DT	31/12/2010	31/12/2024	15 ANS/2 ANS franchise	5,300%
BTE										
45	TN0001300565	EMP OBLG BTEI 2004	BTE	200 000	20 DT	4 000 000 DT	25/06/2011	25/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,250%
46	TN0001300573	EMP OBLG BTE 2009	BTE	500 000	100 DT	50 000 000 DT	15/09/2010	15/09/2019	10 ANS	5,250%
BTK										
47	TN0004620100	EMPRUNT OBLIGATAIRE BTKD 2006	BTK	400 000	40 DT	16 000 000 DT	18/12/2010	18/12/2011	5 ANS	6,250%
48	TN0004620118	BTK 2009 CA	BTK	50 000	100 DT	5 000 000 DT	26/02/2011	26/02/2017	7 ANS	TMM+0,5%
49	TN0004620126	BTK 2009 CB	BTK	100 000	100 DT	10 000 000 DT	26/02/2011	26/02/2020	10 ANS	TMM+0,7%
50	TN0004620134	BTK 2009 CC	BTK	300 000	100 DT	30 000 000 DT	26/02/2011	26/02/2025	15 ANS	TMM+0,8%
51	TN0004620142	BTK 2009 CD	BTK	50 000	100 DT	5 000 000 DT	26/02/2011	26/02/2030	20 ANS	5,850%
BNA										
52	TN0003100674	EMP SUB BNA 2009	BNA	500 000	93,666 DT	46 833 000 DT	07/04/2011	07/04/2024	15 ANS	5,400%
CIL										
53	TN0004200960	CIL 2003/1 TF	CIL	98 000	20 DT	1 960 000 DT	20/10/2010	20/10/2010	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
54	TN0004200978	CIL 2003/1 TV	CIL	52 000	20 DT	1 040 000 DT	20/10/2010	20/10/2010	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,25%
55	TN0004200986	CIL 2004/1 TF	CIL	104 500	40 DT	4 180 000 DT	30/09/2010	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
56	TN0004200994	CIL 2004/1 TV	CIL	45 500	40 DT	1 820 000 DT	30/09/2010	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	1,250%
57	TN0004201026	CIL 2005/1 TF	CIL	145 000	60 DT	8 700 000 DT	14/10/2010	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
58	TN0004201034	CIL 2005/1 TV	CIL	5 000	60 DT	300 000 DT	14/10/2010	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,25%
59	TN0004201059	CIL 2007/1 TF	CIL	100 000	60 DT	6 000 000 DT	11/01/2011	11/01/2013	5 ANS	6,500%
60	TN0004201067	CIL 2007/1 TV	CIL	50 000	60 DT	3 000 000 DT	11/01/2011	11/01/2013	5 ANS	TMM+1,25%
61	TN0004201075	CIL 2007/2 TF	CIL	100 000	60 DT	6 000 000 DT	22/02/2011	22/02/2013	5 ANS	6,500%
62	TN0004201083	CIL 2007/2 TV	CIL	50 000	60 DT	3 000 000 DT	22/02/2011	22/02/2013	5 ANS	TMM+1,25%
63	TN0004201091	EMP CIL 2008/1 TF	CIL	125 000	60 DT	7 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	6,500%
64	TN0004201109	EMP CIL 2008/1 TV	CIL	25 000	60 DT	1 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	TMM+1,125%
65	TN0004201133	CIL SUB 2008 TF	CIL	70 000	100 DT	7 000 000 DT	15/01/2011	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	7,250%
66	TN0004201141	CIL SUB 2008 TV	CIL	30 000	100 DT	3 000 000 DT	15/01/2011	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	TMM+1,5%
67	TN0004201158	CIL 2009/1 TF	CIL	143 000	80 DT	11 440 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	5,500%
68	TN0004201166	CIL 2009/1 TV	CIL	57 000	80 DT	4 560 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	TMM+1%
69	TN0004201174	CIL 2009/2 TF	CIL	140 000	100 DT	14 000 000 DT	15/09/2010	15/09/2014	5 ANS	5,375%
70	TN0004201182	CIL 2009/2 TV	CIL	60 000	100 DT	6 000 000 DT	15/09/2010	15/09/2014	5 ANS	TMM+0,75%
71	TN0004201190	CIL 2009/3 TF	CIL	149 500	100 DT	14 950 000 DT	29/01/2011	29/01/2015	5 ANS	TMM+0,75%
72	TN0004201208	CIL 2009/3 TV	CIL	50 500	100 DT	5 050 000 DT	29/01/2011	29/01/2015	5 ANS	TMM+0,75%
CHO										
73	TN0007360019	CHO 2009	CHO	70 000	100 DT	7 000 000 DT	19/11/2010	19/11/2019	10 ANS	TMM+1%
CHO COMPANY										
74	TN000737001/8	CHO COMPANY 2009	CHO COMPANY	30 000	100 DT	3 000 000 DT	31/12/2010	31/12/2019	10 ANS	TMM+1%
EL WIFACK LEASING										
75	TN0007200033	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TR/ A	EL WIFACK LEASING	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6,500%
76	TN0007200041	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TR/ B	EL WIFACK LEASING	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6,500%
HANNIBAL LEASE										
77	TN0007310014	HANNIBAL LEASE 2008/1 TF	HANNIBAL LEASE	80 000	60 DT	4 800 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5ANS	6,900%
78	TN0007310022	HANNIBAL LEASE 2008/1 TV	HANNIBAL LEASE	20 000	60 DT	1 200 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5 ANS	TMM+1,65%
79	TN0007310030	HANNIBAL LEASE 2009/1 TF	HANNIBAL LEASE	75 600	80 DT	6 048 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	5,570%
80	TN0007310048	HANNIBAL LEASE 2009/1 TV	HANNIBAL LEASE	124 400	80 DT	9 952 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	TMM+1,5%

ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIE PAR EMETTEUR
(ARRETEE AU 02/09/2010)

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/Oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
81	TN0007310055	HANNIBAL LEASE 2009/2 TF	HANNIBAL LEASE	103 500	100 DT	10 350 000 DT	25/09/2010	25/09/2014	5 ANS	5,500%
82	TN0007310063	HANNIBAL LEASE 2009/2 TV	HANNIBAL LEASE	96 500	100 DT	9 650 000 DT	25/09/2010	25/09/2014	5 ANS	TMM+1%
83	TN0007310071	HANNIBAL LEASE 2010/1 TF	HANNIBAL LEASE	195 900	100 DT	19 590 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	5,250%
84	TN0007310089	HANNIBAL LEASE 2010/1 TV	HANNIBAL LEASE	104 100	100 DT	10 410 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	TMM+0,75%
MEUBLATEX										
85	TN0005260054	MEUBLATEX 2008 T/A	MEUBLATEX	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
86	TN0005260062	MEUBLATEX 2008 T/B	MEUBLATEX	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
87	TN0005260070	MEUBLATEX 2008 T/C	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
88	TN0005260088	MEUBLATEX 2008 T/D	MEUBLATEX	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
89	TN0005260096	MEUBLATEX 2008 T/E	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
90	TN0005260104	MEUBLATEX 2008 T/F	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
91	TN0005260112	MEUBLATEX 2008 T/G	MEUBLATEX	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS / 2 ANS franchise	5,400%
MEUBLATEX INDUSTRIES										
92	TN0007420011	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/A	MX INDUSTRIES	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
93	TN0007420029	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/B	MX INDUSTRIES	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	8 ANS /2ANS franchise	5,400%
94	TN0007420037	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/C	MX INDUSTRIES	20 000	100 DT	2 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	9 ANS /2ANS franchise	5,400%
95	TN0007420045	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/D	MX INDUSTRIES	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	10 ANS /2ANS franchise	5,400%
96	TN0007420052	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/E	MX INDUSTRIES	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	11 ANS /2ANS franchise	5,400%
PANOBOIS										
97	TN0006770036	PANOBOIS 2007 TR/ A	PANOBOIS	25 000	100 DT	2 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
98	TN0006770044	PANOBOIS 2007 TR/ B	PANOBOIS	10 000	100 DT	1 000 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
99	TN0006770051	PANOBOIS 2007 TR/ C	PANOBOIS	15 000	100 DT	1 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
SHMG										
100	TN0007230014	MOURADI PALACE 2005 TR/ A	SHMG	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
101	TN0007230022	MOURADI PALACE 2005 TR/ B	SHMG	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
SIT SAHEL										
102	TN0007120025	SKANES BEACH 2003 TR/ A	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
103	TN0007120033	SKANES BEACH 2003 TR/ B	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
104	TN0007120041	SKANES BEACH 2003 TR/ C	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
105	TN0007120058	SKANES BEACH 2003 TR/ D	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
STB										
106	TN0002600997	STB 2008/1 CB	STB	90 000	87,500 DT	7 875 000 DT	15/05/2011	15/05/2024	16 ANS	TMM+1,5%
107	TN0002601003	STB 2008/1 CC	STB	60 000	90 DT	5 400 000 DT	15/05/2011	15/05/2028	20 ANS	TMM+1,75%
108	TN0002601011	STB 2008/1 CD	STB	350 000	92 DT	32 200 000 DT	15/05/2011	15/05/2033	25ANS	TMM+2%
109	TN0002601029	STB 2008/2	STB	500 000	87,500 DT	43 750 000 DT	18/02/2011	18/02/2025	16 ANS	6,500%
110	TN0002601037	STB 2010/1 CA	STB	462 500	100 DT	46 250 000 DT	20/03/2011	20/03/2020	10 ANS	5,300%
111	TN0002601045	STB 2010/1 CB	STB	537 500	100 DT	53 750 000 DT	20/03/2011	20/03/2020	10 ANS	TMM+0,7%
STM										
112	TN0007280019	EMP OBLIG STM 2007 TR/A	STM	25 000	100 DT	2 500 000 DT	21/09/2010	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
113	TN0007280027	EMP OBLIG STM 2007 TR/B	STM	40 000	100 DT	4 000 000 DT	21/09/2010	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
114	TN0007280035	EMP OBLIG STM 2007 TR/C	STM	35 000	100 DT	3 500 000 DT	21/09/2010	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
115	TN0007280043	EMP OBLIG STM 2007 TR/D	STM	25 000	100 DT	2 500 000 DT	21/09/2010	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
116	TN0007280050	EMP OBLIG STM 2007 TR/E	STM	15 000	100 DT	1 500 000 DT	21/09/2010	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
SIHM										
117	TN0007320013	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ A	SIHM	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2010	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
118	TN0007320021	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ B	SIHM	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2010	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
119	TN0007320039	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ C	SIHM	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2010	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
120	TN0007320047	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/D	SIHM	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2010	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIE PAR EMETTEUR
(ARRETEE AU 02/09/2010)**

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/Oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
TUNISIE LEASING										
121	TN0002101095	TUNISIE LEASING 2005/1 TF	TUNISIE LEASING	100 000	20 DT	2 000 000 DT	28/10/2010	28/10/2010	5 ANS	7,000%
122	TN0002101103	TUNISIE LEASING 2005/1 TV	TUNISIE LEASING	50 000	20 DT	1 000 000 DT	28/10/2010	28/10/2010	5 ANS	TMM+1,4%
123	TN0002101111	TUNISIE LEASING 2006/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	40 DT	5 200 000 DT	15/11/2010	15/11/2011	5 ANS	6,500%
124	TN0002101129	TUNISIE LEASING 2006/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	40 DT	800 000 DT	15/11/2010	15/11/2011	5 ANS	TMM+1%
125	TN0002101178	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TF	TUNISIE LEASING	150 000	40 DT	6 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	7,000%
126	TN0002101186	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TV	TUNISIE LEASING	50 000	40 DT	2 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	TMM+1,375%
127	TN0002101194	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	60 DT	7 800 000 DT	27/12/2010	27/12/2012	5 ANS	6,500%
128	TN0002101202	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	60 DT	1 200 000 DT	27/12/2010	27/12/2012	5 ANS	TMM+1%
129	TN0002101236	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TF	TUNISIE LEASING	120 000	60 DT	7 200 000 DT	28/01/2011	28/01/2013	5 ANS	6,500%
130	TN0002101244	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TV	TUNISIE LEASING	30 000	60 DT	1 800 000 DT	28/01/2011	28/01/2013	5 ANS	TMM+1%
131	TN0002101251	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TF	TUNISIE LEASING	140 000	60 DT	8 400 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	6,500%
132	TN0002101269	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TV	TUNISIE LEASING	10 000	60 DT	600 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	TMM+1%
133	TN0002101277	EMP TUNISIE LEASING 2008/2 TF	TUNISIE LEASING	110 000	80 DT	8 800 000 DT	27/11/2010	27/11/2013	5 ANS	6,500%
134	TN0002101285	EMP TUNISIE LEASING 2008/2 TV	TUNISIE LEASING	40 000	80 DT	3 200 000 DT	27/11/2010	27/11/2013	5 ANS	TMM+1%
135	TN0002101293	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TF	TUNISIE LEASING	105 000	80 DT	8 400 000 DT	27/01/2011	27/01/2014	5 ANS	6,500%
136	TN0002101301	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TV	TUNISIE LEASING	45 000	80 DT	3 600 000 DT	27/01/2011	27/01/2014	5 ANS	TMM+1%
137	TN0002101335	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	80 DT	10 400 000 DT	02/03/2011	02/03/2014	5 ANS	6,500%
138	TN0002101343	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	80 DT	1 600 000 DT	02/03/2011	02/03/2014	5 ANS	TMM+1%
139	TN0002101376	TUNISIE LEASING SUB 2009 TF	TUNISIE LEASING	125 000	100 DT	12 500 000 DT	25/09/2010	25/09/2014	5 ANS	5,650%
140	TN0002101384	TUNISIE LEASING SUB 2009 TV	TUNISIE LEASING	75 000	100 DT	7 500 000 DT	25/09/2010	25/09/2014	5 ANS	TMM+1,25
141	TN0002101426	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TF	TUNISIE LEASING	145 000	100 DT	14 500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	5,125%
142	TN0002101434	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TV	TUNISIE LEASING	5 000	100 DT	500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	TMM+0,625%
143	TN0002101442	TL 2010/1 TF	TUNISIE LEASING	115 000	100 DT	11 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	5,125%
144	TN0002101459	TL 2010/1 TV	TUNISIE LEASING	85 000	100 DT	8 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	TMM+0,625%
UBCI LEASING										
145	TN0006000020	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2004	UBCI LEASING	100 000	60 DT	6 000 000 DT	31/03/2011	31/03/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
146	TN0006000038	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2005/1	UBCI LEASING	100 000	60 DT	6 000 000 DT	30/09/2010	30/09/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
UNIFACTOR										
147	TN0007190051	UNIFACTOR 2006 TF	UNIFACTOR	67 000	40 DT	2 680 000 DT	30/11/2010	30/11/2011	5 ANS	6,500%
148	TN0007190069	UNIFACTOR 2006 TV	UNIFACTOR	33 000	40 DT	1 320 000 DT	30/11/2010	30/11/2011	5 ANS	TMM+1%
149	TN0007190077	UNIFACTOR 2008 TF	UNIFACTOR	86 500	60 DT	5 190 000 DT	14/03/2011	14/03/2013	5 ANS	6,500%
150	TN0007190085	UNIFACTOR 2008 TV	UNIFACTOR	13 500	60 DT	810 000 DT	14/03/2011	14/03/2013	5 ANS	TMM+1%
UIB										
151	TN0003900222	EMP UIB 2009/1 CA	UIB	297 000	90 DT	26 730 000 DT	17/07/2011	17/07/2019	10 ANS	5,250%
152	TN0003900230	EMP UIB 2009/1 CB	UIB	250 000	93,330 DT	23 332 500 DT	17/07/2011	17/07/2024	15 ANS	5,500%
153	TN0003900248	EMP UIB 2009/1 CC	UIB	453 000	95 DT	43 035 000 DT	17/07/2011	17/07/2029	20 ANS	5,850%