

Annexe 11 : Modèle d'état récapitulatif des placements

	Valeur brute	Valeur nette	Juste valeur	Plus ou moins- value latente	Origine des fonds placés (fonds des adhérents ou entreprise Takaful et/ou Rétakaful)
Placements immobiliers et placements immobiliers en cours					
Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts dans des FCP islamiques					
Parts dans des FCP islamiques détenant uniquement des titres à revenu fixe					
Autres parts des FCP islamiques					
Sukus , bons et autres titres à revenus assimilés					
Autres prêts et effets assimilés					
Autres dépôts					
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes selon le même détail que ci-dessus					
Autres placements conformes aux normes sharaïques					
Total					
Dont montant de ces placements qui est admis à la représentation des provisions techniques					
Autres actifs affectables à la représentation des provisions techniques autres que les placements ou la part des réassureurs Rétakaful dans les provisions techniques					