

الملحق عدد 9

نموذج الإحصائيات الثلاثية الخاصة بالصندوق أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف

معلومات ذات طابع عام

1 - تقديم الصندوق أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف:

صنف الصندوق:

تسمية الصندوق:

تسمية شركة التصرف:

تسمية المودع لديه:

اسم مراقب الحسابات:

2 - تقديم شركة التصرف :

العنوان:

رقم الهاتف/ الفاكس:

البريد الإلكتروني:

موقع الإنترنت، عند الاقتضاء:

تاريخ وعدد الترخيص الممنوح من قبل هيئة السوق المالية:

تحديد المجمع الذي ترجع إليه بالنظر عند الاقتضاء:

عدد العاملين:

رأس المال:

المبلغ الجملي للأموال المتصرف فيها:

تحديد الصناديق وشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية المتصرف فيها:

3 - سياسة الاستثمار المتبعة:

مجال تدخل الصندوق حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي:

المبلغ الأدنى للاستثمارات:

المبلغ الأقصى للاستثمارات:

معدل مدة الاستثمار:

4- معلومات حول المكلّف بالإحصائيات :

اسم المكلّف بالإحصائيات:

الهاتف والبريد الإلكتروني:

الاستثمارات المتعلقة بالثلاثية (تحديد الثلاثية)

1- المبلغ الجملي للاستثمارات:

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	المبلغ الجملي للاستثمارات
			المجموع

2- توزيع الاستثمارات حسب صنف التدخل

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	صنف الاستثمار
			رأس مال مساعدة على الانطلاق
			رأس مال إفراق
			رأس مال تنمية
			رأس مال تطوير
			راس مال إحالة
			رأس مال إرجاع
			المجموع

3- توزيع الاستثمارات حسب صنف التمويل

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	صنف التمويل
			باعث المشروع
			شركاء
			شركة استثمار ذات راس مال تنمية /صندوق أو صندوق منتفع بإجراء مخفف
			تمويل عمومي
			مؤسسة قرض: بنك، شركة إيجار مالي أو غيرها
			المجموع

4 - توزيع الاستثمارات حسب الأدوات المالية المستعملة:

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	الأدوات المالية
			أسهم
			أسهم ذات أولوية في الربح
			حساب جاري للشركاء
			رقاع قابلة للتحويل
			سندات المساهمة
			غيرها من الأدوات (تحديدها)
			المجموع

5 توزيع الاستثمارات حسب مجال التدخل:

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	مجال التدخل
			مؤسسات الباعثين الجدد
			المؤسسات الناشطة في المجال التكنولوجي
			المؤسسات صغيرة ومتوسطة
			المؤسسات موضوع عمليات التأهيل
			عمليات الإحالة
			المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
			المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية
			المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي
			المؤسسات الناشطة في مجال البيئة
			مؤسسات ناشطة في المجالات الأخرى
			المجموع

6 توزيع الشركات المستثمر فيها حسب عدد العاملين:

النسب %	عدد الشركات	عدد العاملين	حجم الشركة
			أقل من 20
			بين 20 و 50
			بين 51 و 100
			أكثر من 100
			المجموع

7 التوزيع القطاعي للاستثمارات:

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	القطاع (تحديده)
			المجموع

8 التوزيع الجغرافي للاستثمارات:

النسب %	المبالغ المستثمرة	عدد الشركات	الولاية (تحديدها)
			المجموع

التفويت في المساهمات خلال الثلاثية (تحديد الثلاثية)

1- إجمالي المساهمات التي تمّ التفويت فيها:

المجموع	مبلغ عمليات التفويت	عدد عمليات التفويت
		المجموع

2- توزيع التفويت في المساهمات حسب صيغة التفويت:

النسب %	مبلغ عمليات التفويت	عدد عمليات التفويت	صيغة التفويت
			لفائدة باعث المشروع
			في إطار صناعي
			عبر البورصة
			لفائدة هياكل التسيير
			لفائدة مؤسسات مالية
			تصفية
			لفائدة صندوق آخر
			آخر (للتحديد)
			المجموع

3- لتوزيع الجغرافي للتفويت في المساهمات:

النسب %	مبلغ عمليات التفويت	عدد عمليات التفويت	الولاية (تحديدها)
			المجموع

الأموال التي تم تجميعها خلال الثلاثية (تحديد الثلاثية)

1- تحديد المبلغ الجملي للأموال المجمعة:

2- توزيع الأموال المجمعة* حسب صنف المستثمرين:

النسب %	مبلغ الأموال المجمعة	صنف المستثمرين
		مؤسسات قرض
		شركات تأمين
		أشخاص طبيعيين
		مؤسسات عمومية
		مؤسسات أخرى
		المجموع

* قائم الأموال المجمعة مع أخذ بعين الإعتبار الأموال التي تم تجميعها والأموال التي تم تسديدها.

3- توزيع الأموال المجمعة حسب جنسية المستثمرين:

النسب %	مبلغ الأموال المجمعة	الجنسية
		تونسية
		أجنبية
		المجموع

ضمان الاستثمارات خلال الثلاثية (تحديد الثلاثية)

العدد	مجال التدخل	مبلغ الضمان	المبلغ الذي تم تسديده