



Bulletin Officiel

Publié en application de l'article 31 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994

N° 3203 — Mercredi 15 Octobre 2008

— 13^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE : 2
COMMUNICATION ET PUBLICATION DES INDICATEURS D'ACTIVITE
RELATIFS AU TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE COMPTABLE 2008

COURBE DES TAUX 3

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 4

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

Le Conseil du Marché Financier rappelle aux sociétés admises à la cote de la Bourse qu'en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier , elles sont tenues, de déposer, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, ou de leur adresser des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par règlement du conseil du marché financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis.

Ces indicateurs doivent être établis conformément aux dispositions de l'article 44 bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne et aux indicateurs fixés par secteur à l'annexe 11 de ce même règlement.

Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l'effet de respecter les obligations sus-indiquées en communiquant et publiant leurs indicateurs d'activité relatifs au troisième trimestre de l'exercice comptable 2008, au plus tard le 20 octobre 2008.

1 - Telle que modifiée par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

2 - Tel qu'approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000 et modifié par les arrêtés du Ministre des finances du 7 avril 2001, du 24 septembre 2005 et du 12 juillet 2006.

| |
|-------------|
| AVIS |
|-------------|

COURBE DES TAUX DU 15 OCTOBRE 2008

| Code ISIN | Taux du marché monétaire et Bons du Trésor | Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1] | Taux interpolé | Valeur (pied de coupon) |
|--------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| | Taux moyen mensuel du marché monétaire | 5,242% | | |
| TN0008002271 | BTCT 52 semaines 02/12/2008 | | 5,256% | |
| TN0008002297 | BTCT 52 semaines 10/02/2009 | | 5,277% | |
| TN0008000028 | BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 " | | 5,285% | 1 004,284 |
| TN0008002305 | BTCT 52 semaines 27/10/2009 | 5,354% | | |
| TN0008000044 | BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 " | | 5,425% | 1 018,045 |
| TN0008000192 | BTA 6 ans "6% 15 mars 2012" | | 5,722% | 1 007,863 |
| TN0008000200 | BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013" | 5,964% | | 1 005,571 |
| TN0008000143 | BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 " | | 6,044% | 1 065,736 |
| TN0008000127 | BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 " | | 6,081% | 1 101,786 |
| TN0008000184 | BTA 10 ans " 7% 9 février 2015" | | 6,173% | 1 041,432 |
| TN0008000218 | BTZc 11 octobre 2016 | | 6,436% | |
| TN0008000234 | BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017" | 6,553% | | 1 012,122 |
| TN0008000226 | BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022" | 6,816% | | 1 006,365 |

^[1] L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

- Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,
- Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

| DESIGNATION DES OPCVM | GESTIONNAIRE | DATE DE DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE | VALEUR | | PLUS OU MOINS VALUE | |
|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--------|
| | | | LIQUIDATIVE du 14/10/2007 | VALEUR LIQUIDATIVE du 15/10/2008 | EN DINARS | EN % |
| SICAV OBLIGATAIRES | | | | | | |
| TUNISIE SICAV | Tunisie Valeurs | *S.C | 124,538 | 124,550 | 3,507 | 2,90% |
| SICAV RENDEMENT | SBT | 31/03/2008 | 102,701 | 102,712 | *** 3,038 | 2,93% |
| ALYSSA SICAV | UBCI Finance | 30/05/2008 | 101,403 | 101,413 | *** 2,981 | 2,91% |
| AMEN PREMIERE SICAV | Amen Invest | 25/03/2008 | 104,023 | 104,034 | *** 3,316 | 3,16% |
| PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA Capitaux | 14/04/2008 | 103,568 | 103,581 | *** 3,687 | 3,52% |
| SICAV TRESOR | BIAT Asset Management | 15/04/2008 | 103,850 | 103,863 | *** 3,711 | 3,54% |
| SICAV L'EPARGNANT | STB Manager | 26/05/2008 | 102,307 | 102,319 | *** 3,357 | 3,25% |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | SIFIB BH | 28/04/2008 | 102,158 | 102,170 | *** 3,311 | 3,21% |
| INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | INI | 07/04/2008 | 105,318 | 105,330 | *** 3,431 | 3,24% |
| UNIVERS OBLIGATIONS SICAV | SCIF | 27/05/2008 | 104,119 | 104,131 | *** 3,544 | 3,38% |
| SANADETT SICAV | AFC | 05/05/2008 | 107,052 | 107,064 | *** 3,647 | 3,37% |
| SUD OBLIGATAIRE SICAV | Sud Invest | 05/05/2008 | 103,031 | 103,043 | *** 3,511 | 3,37% |
| GENERALE OBLIG-SICAV | CGI | 12/05/2008 | 102,461 | 102,473 | *** 3,411 | 3,28% |
| MILLENUM OBLIGATAIRE SICAV | CGF | 30/05/2008 | 105,071 | 105,083 | *** 3,278 | 3,09% |
| CAP OBLIGATAIRE SICAV | COFIB Capital Finances | 02/06/2008 | 103,549 | 103,561 | *** 3,411 | 3,26% |
| FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 02/04/2008 | 105,021 | 105,031 | *** 3,368 | 3,18% |
| SICAV AXIS TRESORERIE | AXIS Gestion | 27/05/2008 | 105,312 | 105,324 | *** 3,342 | 3,15% |
| SICAV ENTREPRISE | Tunisie Valeurs | 23/05/2008 | 103,315 | 103,324 | *** 3,100 | 2,98% |
| AMEN TRESOR SICAV | Amen Invest | 18/03/2008 | 104,419 | 104,431 | *** 3,493 | 3,32% |
| SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | FPG | 15/04/2008 | 103,507 | 103,520 | *** 3,513 | 3,26% |
| TUNISO EMIRATIE SICAV | Auto Gérée | 19/05/2008 | 102,032 | 102,045 | *** 3,852 | 3,70% |
| FINA O SICAV | FINACORP | - | 102,826 | 102,838 | 2,838 | 2,84% |
| MAXULA INVESTISSEMENT SICAV | SMART Asset Management | - | 102,762 | 102,774 | 2,774 | 2,77% |
| AL HIFADH SICAV | TSI | - | 100,619 | 100,626 | 0,626 | 0,63% |
| FCP OBLIGATAIRES | | | | | | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | *S.C | ** 1,131 | 1,132 | 0,030 | 2,72% |
| FCP SALAMETT CAP | AFC | *S.C | 10,736 | 10,737 | 0,038 | 3,25% |
| FCP SALAMETT PLUS | AFC | 15/05/2008 | 10,321 | 10,322 | *** 0,326 | 3,13% |
| AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP | CGF | - | 102,170 | 102,184 | 2,184 | 2,18% |
| FCP SECURAS | STB Manager | - | 101,729 | 101,737 | 1,737 | 1,74% |
| SICAV MIXTES | | | | | | |
| SICAV PLUS | Tunisie Valeurs | *S.C | 41,173 | 41,177 | 1,315 | 3,30% |
| SICAV AMEN | Amen Invest | *S.C | 29,911 | 29,915 | 0,982 | 3,39% |
| SICAV BNA | BNA Capitaux | 14/04/2008 | 78,934 | 80,435 | *** 7,242 | 9,79% |
| SUD VALEURS SICAV | Sud Invest | 30/05/2008 | 104,762 | 107,117 | *** 24,069 | 28,44% |
| SICAV PLACEMENTS | Sud Invest | 30/05/2008 | 1 058,812 | 1 082,358 | *** 228,742 | 26,29% |
| SICAV L'INVESTISSEUR | STB Manager | 21/05/2008 | 68,307 | 69,877 | *** 7,123 | 11,03% |
| SICAV PROSPERITY | BIAT Asset Management | 15/04/2008 | 102,073 | 102,591 | *** 4,074 | 3,96% |
| ARABIA SICAV | AFC | 05/05/2008 | 62,486 | 63,276 | *** 8,518 | 15,18% |
| SICAV BH PLACEMENT | SIFIB BH | 02/05/2008 | 46,598 | 47,519 | *** 1,704 | 3,62% |
| SICAV AVENIR | STB Manager | 19/05/2008 | 52,967 | 53,640 | *** 6,585 | 13,58% |
| UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI Finance | 30/05/2008 | 96,021 | 96,666 | *** 5,574 | 5,95% |
| UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI Finance | 30/05/2008 | 98,068 | 99,564 | *** 12,178 | 13,67% |
| SICAV SECURITY | COFIB Capital Finances | 02/06/2008 | 13,546 | 13,667 | *** 1,338 | 10,54% |
| UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI Finance | 30/05/2008 | 78,911 | 80,755 | *** 13,520 | 19,94% |
| SICAV CROISSANCE | SBT | 31/03/2008 | 198,612 | 202,267 | *** 36,880 | 21,81% |
| SICAV OPPORTUNITY | BIAT Asset Management | 15/04/2008 | 113,434 | 114,069 | *** 4,509 | 3,96% |
| STRATEGIE ACTIONS SICAV | SMART Asset Management | 23/05/2008 | 1 482,419 | 1 500,084 | *** 304,540 | 25,03% |
| FCP MIXTES | | | | | | |
| FCP AXIS CAPITAL PROTEGE | AXIS Gestion | - | ** 1 712,552 | 1 658,356 | 193,201 | 13,19% |
| MAC CROISSANCE FCP | MAC SA | 19/05/2008 | ** 147,877 | 146,806 | *** 16,661 | 12,57% |
| MAC EQUILIBRE FCP | MAC SA | 19/05/2008 | ** 139,363 | 137,354 | *** 11,705 | 9,06% |
| MAC EPARGNANT FCP | MAC SA | 19/05/2008 | ** 123,880 | 123,037 | *** 9,426 | 7,95% |
| FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | *S.C | ** 1,703 | 1,644 | 0,248 | 17,77% |
| FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | *S.C | ** 1,475 | 1,436 | 0,141 | 10,89% |
| MAC EXCELLENCE FCP | MAC SA | 19/05/2008 | ** 8 711,226 | 8 321,075 | *** -421,483 | -4,75% |
| FCP IRADETT 20 | AFC | 15/05/2008 | 11,280 | 11,342 | *** 1,083 | 10,23% |
| FCP IRADETT 50 | AFC | 15/05/2008 | 12,211 | 12,320 | *** 1,902 | 17,81% |
| FCP IRADETT 100 | AFC | 15/05/2008 | 14,250 | 14,445 | *** 3,722 | 34,20% |
| FCP IRADETT CEA | AFC | 15/05/2008 | 13,270 | 13,614 | *** 3,381 | 32,07% |
| FCP BIAT EPARGNE ACTIONS | BIAT Asset Management | 15/04/2008 | ** 107,872 | 104,677 | *** 7,090 | 7,07% |
| FCP BNAC PROGRES | BNA Capitaux | 16/09/2008 | ** 111,211 | 107,257 | *** 8,517 | 8,46% |
| FCP BNAC CONFIANCE | BNA Capitaux | 16/09/2008 | ** 110,836 | 107,984 | *** 8,350 | 8,28% |
| FCP VALEURS CEA | Tunisie Valeurs | - | 14,216 | 14,571 | 3,996 | 37,79% |
| FCP CAPITALISATION ET GARANTIE | Alliance Asset Management | - | ** 1 072,036 | 1 059,864 | 40,843 | 4,01% |
| FCP VALEURS SERENITE 2013 | Tunisie Valeurs | *S.C | ** 5 517,878 | 5 427,077 | 427,077 | 8,54% |
| AL AMANAH PRUDENCE FCP | CGF | - | ** 111,081 | 110,549 | 10,549 | 10,55% |
| AL AMANAH EQUITY FCP | CGF | - | ** 110,437 | 107,479 | 7,479 | 7,48% |
| FCP FINA 60 | FINACORP | *S.C | ** 1 050,131 | 1 038,625 | 38,625 | 3,86% |
| FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | AXIS Gestion | *S.C | 105,878 | 106,983 | 6,983 | 6,98% |
| FCP AXIS TUNISIE INDICE | AXIS Gestion | *S.C | 507,090 | 520,155 | 20,155 | 4,03% |
| FCP KOUNOUZ | TSI | *S.C | ** 114,512 | 110,279 | 10,279 | 10,28% |
| FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | STB Manager | - | 109,130 | 111,204 | 11,204 | 11,20% |
| FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MAXULA BOURSE | *S.C | 100,000 | 100,010 | 0,010 | 0,01% |
| FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE | MAXULA BOURSE | *S.C | 100,000 | 100,010 | 0,010 | 0,01% |
| FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE | MAXULA BOURSE | *S.C | 100,000 | 100,010 | 0,010 | 0,01% |

* S.C. :SICAV de type Capitalisation ** V.L. Calculée hebdomadairement *** Plus ou moins value ajustée en fonction des dividendes distribués

**BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001

Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -

e-mail : cmf@cmf.org.tn

**Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**

Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF :
Mr. Mohamed Ridha CHALGHOU

**IMPRIMERIE
du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS