



Bulletin Officiel

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

N° 2802 — Mardi 6 Mars 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

COMMUNIQUE DU CMF

INFORMATIONS A COMMUNIQUER ET A PUBLIER PAR LES SICAV

Il est porté à la connaissance des Sociétés d'Investissement à Capital Variable – SICAV – et aux sociétés chargées de la gestion des SICAV, ce qui suit concernant les obligations d'information relatives aux états financiers annuels

I - Documents à communiquer au CMF avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

En application des dispositions de l'article 3 nouveau de la loi n° 94-117, les SICAV sont tenues de déposer ou d'adresser, sur supports papiers et magnétique, au Conseil du Marché Financier, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposés par le conseil d'administration ou par le directoire.
- le rapport annuel sur l'activité de l'OPCVM qui est destiné aux actionnaires et porteurs de parts et établi par le gestionnaire à la clôture de chaque exercice et prévu par l'article 78 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux OPCVM. Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants :
 - ✓ la ventilation de l'actif ;
 - ✓ la ventilation du passif ;
 - ✓ la ventilation du portefeuille titres ;
 - ✓ le nombre d'actions ou de parts en circulation ;
 - ✓ l'orientation de la politique de placement dans le cadre de la politique énoncée dans le prospectus ;
 - ✓ la manière avec laquelle la politique de placement a été suivie ;
 - ✓ la ventilation des revenus de l'OPCVM ;
 - ✓ les indications des mouvements intervenus dans les actifs de l'OPCVM au cours de l'exercice ;
 - ✓ le compte des produits et charges ;
 - ✓ les plus-values ou moins-values réalisées ;
 - ✓ l'affectation des résultats ;
 - ✓ les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l'exercice.
- les rapports du ou des commissaires aux comptes. Lesdits rapports doivent contenir une évaluation générale du contrôle interne.

II - Documents à communiquer au CMF après la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

En application des dispositions de l'article 3 ter de la loi n° 94-117, les SICAV doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, déposer ou adresser au Conseil du Marché Financier :

- les documents visés à l'article 3 de la loi n° 94-117 s'ils ont été modifiés
- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire
- les états financiers dûment approuvés
- la liste des actionnaires

III - Documents à publier :

1 - Avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

En application des dispositions de l'article 276 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

En application des dispositions de l'article 8 du code des Organismes de Placement Collectif, les SICAV sont tenues d'établir les états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur et de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Cette publication comporte :

- le bilan
- l'état de résultat
- l'état de variation de l'actif net

Mentionner que les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

En application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 94-117, les SICAV doivent publier au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes dans les délais visés à l'article 3 de la même loi.

Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les SICAV peuvent se limiter à publier :

- le bilan
- l'état de résultat
- l'état de variation de l'actif net
- les notes les plus pertinentes notamment le portefeuille titres, sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

2 - Après la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

En application des dispositions de l'article 8 du code des Organismes de Placement Collectif, les SICAV sont tenues de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne à nouveau les états financiers après la réunion de l'assemblée générale, au cas où cette dernière les modifie.

De plus, en application des dispositions de l'article 3 quater de la loi n° 94-117, les SICAV doivent publier au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard :

- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire
- les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

Les responsables des SICAV ou les sociétés chargées de la gestion des SICAV sont appelés, chacun en ce qui le concerne, à respecter ces obligations.

2007 - AC - 16

ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

AVIS DES SOCIETES

BEST BANK

Siège social : 88, avenue Hédi Chaker - 1002 Tunis -

La Best Bank porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra le **mercredi 7 mars 2007 à 10h**, à son siège social et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Approbation du rapport d'activité de la banque pour l'année 2006
- 2/ Approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2006
- 3/ Approbation du rapport du conseiller charaïque pour l'année 2006
- 4/ Quitus aux administrateurs
- 5/ Approbation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire

2007 - AS - 124

ASSEMBLEES GENERALESORDINAIRES**AVIS DES SOCIETES (Suite)****AMEN TRESOR SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable

régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation

du Code des Organismes de Placement Collectif.

Siège social : AMEN BANK Av.MedV. - 1002 Tunis -

AMEN TRESOR SICAV porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **Lundi 26 mars 2007 à 17 heures**, au 9 rue du lac NEUCHATEL - 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006.
- 2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
- 3/ Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
- 4/ Affectation des résultats de l'exercice 2006.
- 5/ Quitus aux Administrateurs.
- 6/ Désignation d'un Administrateur nouveau.

 2007 - AS - 122

— *** —

SICAV AMEN

Société d'Investissement à Capital Variable

régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation

du Code des Organismes de Placement Collectif.

Siège social : AMEN BANK Av.MedV. - 1002 Tunis -

SICAV AMEN porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **Mercredi 14 mars 2007 à 16 heures**, au siège d'Amen Bank, avenue Mohamed V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006.
- 2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
- 3/ Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
- 4/ Quitus aux Administrateurs.
- 5/ Renouvellement des Mandats des Administrateurs.

 2007 - AS - 119

— *** —

AMEN PREMIERE SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation

du Code des Organismes de Placement Collectif.

Siège social : AMEN BANK Av.MedV. - 1002 Tunis -

AMEN PREMIERE SICAV porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **Mercredi 14 mars 2007 à 17 heures**, au siège d'Amen Bank, Avenue Mohamed V-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006.
- 2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
- 3/ Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
- 4/ Affectation des résultats de l'exercice 2006.
- 5/ Quitus aux Administrateurs.
- 6/Renouvellement des Mandats des Administrateurs.

 2007 - AS - 120

ASSEMBLEES GENERALES

AVIS DES SOCIETES (Suite)

CAP OBLIG SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation

du Code des Organismes de Placement Collectif.

CAP OBLIG SICAV porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **lundi 26 mars 2007 à 10h** au siège de la société, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2006;
3. Examen et approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2006 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.

2007 - AS - 108

— *** —

SICAV SECURITY

Société d'Investissement à Capital Variable

régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation

du Code des Organismes de Placement Collectif.

SICAV SECURITY porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **lundi 26 mars 2007 à 10h 30** au siège de la société, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2006;
3. Examen et approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2006 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.

2007 - AS - 109

— *** —

**ARAB BANKING CORPORATION
- TUNISIE -**

Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy – 1053 les Berges du Lac Tunis

L'Arab Banking Corporation – Tunisie porte à la connaissance de ses actionnaires que ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se tiendront le **9 mars 2007** respectivement à **12 h et 13 h** au Siège Social, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

En assemblée générale ordinaire :

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2006,
3. Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006,
4. Approbation des Etats Financiers et du Rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006,
5. Approbation de la proposition du Conseil d'Administration au sujet de l'affectation des résultats et relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006,
6. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2006,
7. Nomination d'un nouvel Administrateur,
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs pour les trois prochaines années,
9. Affectation des jetons de présence,
10. Nomination du Co-Commissaire aux Comptes pour les trois prochaines années,
11. Divers.

En assemblée générale extraordinaire :

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
2. Présentation de l'Article 388 du Code des Sociétés Commerciales,
3. Questions diverses.

2007 - AS - 113

AVIS DES SOCIETES (Suite)

ASSEMBLEE GENERALE

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Siège Social : 2, rue de Turquie - 1001 Tunis -

La Société Placements de Tunisie SicaF porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **jeudi 15 mars 2007 à 9 H**, à l'hôtel - La Maison Blanche-, avenue Mohamed V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006 ;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2006 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Fixation des jetons de présence.

2007 - AS - 116

AVIS

COURBE DES TAUX DU 6 MARS 2007

Code ISIN	Taux du marché monétaire au jour le jour et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication)[1]	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux du marché monétaire au jour le jour	5,343%		
TN0008002107	BTCT 52 semaines 13/03/2007		5,347%	
TN0008002115	BTCT 52 semaines 10/04/2007		5,364%	
TN0008002123	BTCT 52 semaines 09/05/2007		5,382%	
TN0008002131	BTCT 52 semaines 12/06/2007		5,403%	
TN0008000150	BTA 3 ANS " 5,625 % 14 juillet 2007 "		5,422%	1 000,355
TN0008002149	BTCT 52 semaines 31/07/2007		5,433%	
TN0008002156	BTCT 52 semaines 11/09/2007		5,459%	
TN0008002164	BTCT 52 semaines 09/10/2007		5,476%	
TN0008002172	BTCT 52 semaines 13/11/2007		5,497%	
TN0008002180	BTCT 52 semaines 11/12/2007		5,514%	
TN0008002198	BTCT 52 semaines 08/01/2008	5,532%		
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008	5,510%		
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,560%	1 013,668
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,687%	1 014,868
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,875%	1 023,845
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"	6,205%		991,066
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"	6,486%		979,045
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,553%	1 051,898
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,585%	1 093,639
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"	6,663%		1 019,813
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016	6,710%		

[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	VALEUR	VALEUR	PLUS OU MOINS VALUE	
		DU DERNIER COUPON	LIQUIDATIVE du 05/03/2007	LIQUIDATIVE du 06/03/2007	DEPUIS LE 31/12/2006	
					EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	117,481	117,494	0,798	0,68%
SICAV RENDEMENT	SBT	31/03/2006	104,231	104,242	0,709	0,68%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	14/04/2006	103,837	103,847	0,651	0,63%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	27/03/2006	105,543	105,556	0,756	0,72%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	24/04/2006	105,572	105,586	0,853	0,81%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	20/04/2006	105,739	105,779	0,879	0,84%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	22/05/2006	103,896	103,908	0,788	0,76%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	15/05/2006	104,092	104,105	0,769	0,74%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	11/05/2006	106,657	106,668	0,721	0,68%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	29/05/2006	105,731	105,744	0,832	0,79%
SANADETT SICAV	AFC	08/05/2006	108,887	108,900	0,822	0,76%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	04/05/2006	105,398	105,432	0,788	0,75%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	30/03/2006	104,774	104,786	0,805	0,77%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2006	107,185	107,197	1,281	1,21%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	24/04/2006	105,209	105,222	0,831	0,80%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	29/03/2006	106,618	106,630	0,796	0,75%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	08/05/2006	107,109	107,123	0,828	0,78%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	26/05/2006	105,056	105,067	0,879	0,84%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	-	105,205	105,218	0,804	0,77%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,065	1,067	0,008	0,76%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,046	10,046	0,046	0,46%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,058	10,059	0,059	0,59%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	38,644	38,656	0,267	0,70%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	27,903	27,906	0,224	0,81%
SICAV BNA	BNA Capitaux	24/04/2006	79,256	79,278	4,574	6,12%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2006	86,114	86,354	6,925	8,72%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2006	895,906	897,391	77,561	9,46%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	19/05/2006	70,359	70,314	4,446	6,75%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	20/04/2006	104,029	104,093	1,250	1,22%
ARABIA SICAV	AFC	15/05/2006	60,427	60,403	3,427	6,01%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	15/05/2006	48,509	48,367	2,506	5,46%
SICAV AVENIR	STB Manager	15/05/2006	51,476	51,453	2,459	5,02%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	14/04/2006	92,665	92,674	0,407	0,44%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	14/04/2006	88,381	88,440	5,400	6,50%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	24/04/2006	12,643	12,647	0,460	3,77%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	14/04/2006	67,861	67,912	5,564	8,92%
SICAV CROISSANCE	SBT	31/03/2006	165,704	166,075	16,219	10,82%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	20/04/2006	114,104	114,159	1,550	1,38%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	-	1 242,542	1 242,803	107,002	9,42%
FCP MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 398,584	1 388,802	87,429	6,72%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	-	** 139,03	138,062	7,351	5,62%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	-	** 122,787	122,353	3,399	2,86%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	-	** 116,361	116,298	2,488	2,19%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,420	1,398	0,143	11,39%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,288	1,274	0,088	7,42%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	-	** 10 366,943	10 288,697	110,808	1,09%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,096	10,095	0,095	0,95%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,062	10,059	0,059	0,59%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,235	10,216	0,216	2,16%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,052	10,052	0,052	0,52%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 103,433	102,380	2,380	2,38%

* S.C. : Sans Coupon (SICAV de type Capitalisation) ** V.L. Calculée hebdomadairement

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
Abt annuel : 50,300 dinars - Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus
Tirage : 550 exemplaires
La Présidente du CMF :
Mme Zeineb Guellouz

IMPRIMERIE
du
CMF
8, rue du Mexique - 1002 TUNIS