



Bulletin Officiel

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

N° 2951 — Mardi 9 Octobre 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

AVIS

COURBE DES TAUX DU 09 OCTOBRE 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	5,262%		
TN0008002164	BTCT 52 semaines 09/10/2007		5,261%	
TN0008002172	BTCT 52 semaines 13/11/2007		5,292%	
TN0008002180	BTCT 52 semaines 11/12/2007		5,316%	
TN0008002198	BTCT 52 semaines 08/01/2008		5,341%	
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008		5,384%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008		5,421%	
TN0008000226	BTCT 52 semaines 27/05/2008		5,464%	
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,477%	1 007,625
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,488%	
TN0008002248	BTCT 52 semaines 29/07/2008		5,519%	
TN0008002255	BTCT 52 semaines 09/09/2008	5,556%		
TN0008002263	BTCT 52 semaines 07/10/2008	5,546%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,626%	1 011,004
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,830%	1 020,247
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"	6,192%		992,023
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		6,411%	984,605
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,481%	1 051,867
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,513%	1 091,623
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,595%	1 022,153
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016	6,827%		
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,891%		989,372
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,169%		975,039

[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 LIQUIDATIVE du 08/10/2007	VALEUR LIQUIDATIVE du 09/10/2007	PLUS OU MOINS VALEUR DEPUIS LE 31/12/2006	
					EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	120,048	120,060	3,364	2,88%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	102,708	102,718	*** 2,962	2,86%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	101,647	101,657	*** 2,776	2,69%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	103,830	103,843	*** 3,103	2,96%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	103,550	103,563	*** 3,593	3,43%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	103,765	103,804	*** 3,708	3,53%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	102,218	102,230	*** 3,299	3,20%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	102,291	102,303	*** 3,224	3,12%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	105,024	105,035	*** 3,158	2,98%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	103,901	103,914	*** 3,386	3,23%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	107,030	107,043	*** 3,435	3,18%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	103,265	103,301	*** 3,374	3,22%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	102,849	102,863	*** 3,382	3,25%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	105,147	105,160	*** 3,815	3,60%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	103,512	103,525	*** 3,400	3,26%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	104,872	104,883	*** 3,325	3,14%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	105,146	105,159	*** 3,387	3,19%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	103,165	103,189	*** 3,143	3,02%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	104,204	104,216	*** 3,300	3,16%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	106,614	106,651	**** 2,263	2,17%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	103,097	103,110	**** 1,963	1,94%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,091	1,092	0,033	3,12%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,281	10,283	0,283	2,83%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,302	10,304	0,304	3,04%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	39,533	39,544	1,155	3,01%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	28,642	28,646	0,964	3,48%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	71,968	71,812	*** -1,612	-2,16%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	83,379	83,279	*** 5,656	7,12%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	857,886	857,075	*** 57,116	6,97%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	65,027	64,840	*** 0,754	1,14%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	101,673	101,713	*** 3,623	3,52%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	55,260	55,155	*** -0,401	-0,70%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	46,190	45,859	*** 1,298	2,83%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	48,467	48,402	*** 0,859	1,75%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	92,251	92,213	*** 2,201	2,39%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	86,823	86,706	*** 5,666	6,82%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,451	12,443	*** 0,664	5,45%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	65,918	65,800	*** 4,547	7,29%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	162,329	162,430	*** 15,657	10,45%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	112,542	112,528	*** 3,902	3,47%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	28/05/2007	1 212,353	1 210,756	*** 89,376	7,87%
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 428,438	1 431,719	130,346	10,02%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 131,853	133,637	*** 4,594	3,51%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 128,269	128,860	*** 11,307	9,51%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	21/05/2007	** 116,898	117,185	*** 6,257	5,50%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,328	1,343	0,088	7,01%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,248	1,257	0,071	5,99%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 8 945,079	9 275,150	*** -730,432	-7,18%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,420	10,411	0,411	4,11%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,394	10,374	0,374	3,74%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,564	10,534	0,534	5,34%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,248	10,204	0,204	2,04%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 98,052	98,172	**** -1,828	-1,83%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 97,824	98,083	**** -1,917	-1,92%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 98,693	98,898	**** -1,102	-1,10%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	10,338	10,318	**** 0,399	4,02%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 007,501	1 008,155	**** 7,957	0,80%

* S.C. : SICAV de type Capitalisation des dividendes distribués

** V.L. Calculée hebdomadairement

*** Plus ou moins valeur ajustée en fonction

**** Plus ou moins valeur depuis l'ouverture au public

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