



Bulletin Officiel

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

N° 2952 — Mercredi 10 Octobre 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

BANQUE TUNISO-LIBYENNE

Siège social : 25 , Avenue Kheireddine Pacha - 1073 Montplaisir Tunis -

La Banque Tuniso-Libyenne porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **samedi 20 octobre 2007**, à **10h00** au siège de la Banque, 25, Avenue Kheireddine Pacha Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et des états financiers de la société mère relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
2. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif au groupement de sociétés et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société mère.
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration, des états financiers de la société mère et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006.
6. Quitus aux administrateurs.

2007 - AS - 860

DESIGNATION DE CENTRALISATEUR

ARAB INTERNATIONAL LEASE - AIL -

Siège social : 11, rue Hédi Nouira - B.P 280 - 1001 Tunis -

La société ARAB INTERNATIONAL LEASE porte à la connaissance des porteurs d'obligations de l'emprunt obligataire «AIL 2007», qu'elle a désigné la Société du Conseil & de l'Intermédiation Financière -SCIF-, intermédiaire en bourse, sis 11, rue A. Azzam -complexe Keireddine .Pacha Bloc A App.A11, comme centralisateur de cet emprunt, et ce, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.

2007 - AS - 867

AVIS

COURBE DES TAUX DU 10 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%		
TN0008002172	BTCT 52 semaines 13/11/2007		5,291%	
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%	1 007,591
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,489%	
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	5,547%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,626%	1 010,978
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,831%	1 020,220
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"	6,192%		992,027
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		6,411%	984,616
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,481%	1 051,849
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,513%	1 091,589
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,595%	1 022,148
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016	6,827%		
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,891%		989,371
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,169%		975,041

[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 09/10/2007	VALEUR LIQUIDATIVE du 10/10/2007	PLUS OU MOINS VALUE DEPUIS LE 31/12/2006	
					EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	120,060	120,072	3,376	2,89%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	102,718	102,728	*** 2,972	2,87%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	101,657	101,667	*** 2,786	2,70%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	103,843	103,854	*** 3,114	2,97%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	103,563	103,576	*** 3,606	3,44%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	103,804	103,817	*** 3,721	3,55%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	102,230	102,241	*** 3,310	3,21%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	102,303	102,315	*** 3,236	3,13%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	105,035	105,047	*** 3,170	2,99%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	103,914	103,926	*** 3,398	3,24%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	107,043	107,056	*** 3,448	3,19%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	103,301	103,313	*** 3,386	3,24%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	102,863	102,876	*** 3,395	3,27%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	105,160	105,172	*** 3,827	3,61%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	103,525	103,537	*** 3,412	3,27%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	104,883	104,895	*** 3,337	3,15%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	105,159	105,172	*** 3,400	3,20%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	103,189	103,199	*** 3,153	3,03%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	104,216	104,228	*** 3,312	3,17%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	106,651	106,664	**** 2,276	2,18%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	103,110	103,123	**** 1,976	1,95%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,091	1,092	0,033	3,12%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,283	10,284	0,284	2,84%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,304	10,305	0,305	3,05%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	39,544	39,548	1,159	3,02%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	28,646	28,650	0,968	3,50%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	71,812	71,649	*** -1,775	-2,38%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	83,279	83,097	*** 5,474	6,89%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	857,075	855,039	*** 55,080	6,72%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	64,840	64,636	*** 0,550	0,84%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	101,713	101,646	*** 3,556	3,46%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	55,155	55,033	*** -0,523	-0,92%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	45,859	45,824	*** 1,263	2,75%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	48,402	48,283	*** 0,740	1,51%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	92,213	92,190	*** 2,178	2,36%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	86,706	86,635	*** 5,595	6,74%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,443	12,446	*** 0,667	5,47%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	65,800	65,691	*** 4,438	7,12%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	162,430	162,186	*** 15,413	10,29%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	112,528	112,467	*** 3,841	3,41%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Managemen	28/05/2007	1 210,756	1 208,934	*** 87,554	7,71%
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 431,719	1 439,674	138,301	10,63%
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	-	10,411	10,411	0,411	4,11%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,374	10,367	0,367	3,67%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,534	10,526	0,526	5,26%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,204	10,190	0,190	1,90%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 98,172	98,898	**** -1,102	-1,10%
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	-	10,318	10,305	**** 0,386	3,89%
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 value ajustée en fonction

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