



Bulletin Officiel

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

N° 2976 — Jeudi 15 Novembre 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

PAIEMENTS D'ANNUITÉS

AVIS DE LA STICODEVAM

EMPRUNT OBLIGATAIRE «BTKD 2002»

La STICODEVAM informe ses adhérents que la mise en paiement de la cinquième échéance de l'emprunt obligataire «BTKD 2002» aura lieu à la date comptable du **mardi 20 novembre 2007** comme suit :

- BTKD 2002, code ISIN : **TN0004620084**, annuité unitaire nette : **21,184 DT.**

Le règlement sera effectué par la STICODEVAM via la compensation interbancaire à la Banque Centrale de Tunisie. L'état de dénouement espèces, disponible sur l'espace adhérents la veille du règlement à partir de 18h indiquera, à chaque teneur de comptes, le montant du remboursement lui revenant conformément à ses avoirs en STICODEVAM.

2007 - AS - 947

— *** —

EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 2006/1»

La STICODEVAM informe ses adhérents que la mise en paiement de la première échéance de l'emprunt obligataire «Tunisie Leasing 2006/1» aura lieu à la date comptable du **jeudi 15 novembre 2007** comme suit :

- TL 2006/1 TF, code ISIN : **TN0002101111**, annuité unitaire nette : **25,200 DT.**
- TL 2006/1 TV, code ISIN : **TN0002101129**, annuité unitaire nette : **25,003 DT.**

Le règlement sera effectué par la STICODEVAM via la compensation interbancaire à la Banque Centrale de Tunisie. L'état de dénouement espèces, disponible sur l'Espace Adhérents la veille du règlement à partir de 18h indiquera, à chaque teneur de comptes, le montant du remboursement lui revenant conformément à ses avoirs en STICODEVAM.

2007 - AS - 948

AVIS DES SOCIETES

PAIEMENTS D'ANNUITÉS

FCC BIAT-CREDIMMO 1

La Société de Gestion des **FCC « Tunisie Titrisation »** porte à la connaissance des porteurs des parts prioritaires **P1** et **P2** et les parts subordonnées **S** du « **FCC BIAT-CREDIMMO 1** », que le remboursement desdites parts en Capital pour **P1** et en Intérêts pour **P1**, **P2** et **S**, aux taux respectifs de **TMM*+0.50%**, **TMM*+1.20%** et **TMM*+2.20%**, relatif à l'échéance du 15 Novembre 2007, seront mises en paiement à partir du 15 Novembre 2007 comme suit :

Part P1 :

Principal Unitaire : 52.050 DT par part P1

Intérêt Unitaire brut : 11.095 DT par part P1

Total brut : 63.145 DT par part P1

Part P2 :

Intérêt Unitaire brut : 16.381 DT par part P2

Total brut : 16.381 DT par part P2

Part S :

Intérêt Unitaire brut : 18.937 DT par part S

Total brut : 18.937 DT par part S

* Moyenne des Taux Mensuels Moyens des 3 derniers mois qui précèdent le paiement ; soit 5.21%.

2007 - AS - 941

— *** —

FCC BIAT-CREDIMMO 2

La Société de Gestion des **FCC « Tunisie Titrisation »** porte à la connaissance des porteurs des parts prioritaires **P1**, **P2** et **P3** et les parts subordonnées **S** du « **FCC BIAT-CREDIMMO 2** », que le remboursement desdites parts en Capital pour **P1** et en Intérêts pour **P1**, **P2**, **P3** et **S**, aux taux respectifs de **TMM*+0.50%**, **TMM*+1.00%**, **TMM*+1.70%** et **TMM*+2.00%**, relatif à l'échéance du 15 Novembre 2007, seront mises en paiement à partir du 15 Novembre 2007 comme suit :

Part P1 :

Principal Unitaire : 53.020 DT par part P1

Intérêt Unitaire brut : 13.949 DT par part P1

Total brut : 66.969 DT par part P1

Part P2 :

Intérêt Unitaire brut : 15.870 DT par part P2

Total brut : 15.870 DT par part P2

Part P3 :

Intérêt Unitaire brut : 17.659 DT par part P3

Total brut : 17.659 DT par part P3

Part S :

Intérêt Unitaire brut : 18.426 DT par part S

Total brut : 18.426 DT par part S

* Moyenne des Taux Mensuels Moyens des 3 derniers mois qui précèdent le paiement ; soit 5.21%.

2007 - AS - 942

AVIS

COURBE DES TAUX DU 15 NOVEMBRE 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	5,323%		
TN0008002180	BTCT 52 semaines 11/12/2007		5,341%	
TN0008002198	BTCT 52 semaines 08/01/2008		5,360%	
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008		5,394%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008		5,424%	
TN0008000226	BTCT 52 semaines 27/05/2008		5,458%	
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,469%	1 006,411
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,478%	
TN0008002248	BTCT 52 semaines 29/07/2008		5,502%	
TN0008002255	BTCT 52 semaines 09/09/2008		5,532%	
TN0008002263	BTCT 52 semaines 07/10/2008	5,552%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,630%	1 010,194
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,833%	1 019,409
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"	6,192%		992,212
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		6,399%	985,220
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,465%	1 052,039
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,496%	1 091,364
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,574%	1 023,236
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,793%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,891%		989,348
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,154%		976,421

^[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	VALEUR	VALEUR	PLUS OU MOINS VALUE	
		DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE	LIQUIDATIVE du 14/11/2007	LIQUIDATIVE du 15/11/2007	DEPUIS LE 31/12/2006	
EN DINARS						
EN %						
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	120,486	120,498	3,802	3,26%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	103,098	103,109	*** 3,353	3,24%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	102,015	102,025	*** 3,144	3,05%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	104,240	104,251	*** 3,511	3,35%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	104,018	104,030	*** 4,060	3,88%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	104,269	104,282	*** 4,186	3,99%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	102,645	102,656	*** 3,725	3,61%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	102,709	102,721	*** 3,642	3,52%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	105,443	105,454	*** 3,577	3,38%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	104,348	104,360	*** 3,832	3,65%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	107,488	107,502	*** 3,894	3,60%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	103,730	103,742	*** 3,815	3,65%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	103,299	103,311	*** 3,830	3,68%
MILLENM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	105,592	105,603	*** 4,258	4,02%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	103,949	103,961	*** 3,836	3,67%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	105,296	105,308	*** 3,750	3,54%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	105,593	105,605	*** 3,833	3,61%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	103,562	103,573	*** 3,527	3,39%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	104,638	104,649	*** 3,733	3,58%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	107,094	107,106	**** 2,718	2,60%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	103,575	103,586	**** 2,439	2,41%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,096	1,097	0,038	3,59%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,334	10,335	0,335	3,35%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,353	10,354	0,354	3,54%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	39,685	39,689	1,300	3,39%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	28,769	28,773	1,091	3,94%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	73,228	73,490	*** 0,066	0,09%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	83,325	83,137	*** 5,514	6,94%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	858,999	857,624	*** 57,665	7,03%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	63,930	63,980	*** -0,106	-0,16%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	102,128	102,132	*** 4,042	3,93%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	55,803	55,830	*** 0,274	0,48%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	45,811	45,876	*** 1,315	2,87%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	48,437	48,478	*** 0,935	1,91%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	92,963	93,025	*** 3,013	3,27%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	88,035	88,196	*** 7,156	8,62%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,608	12,612	*** 0,833	6,84%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	66,877	67,028	*** 5,775	9,26%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	165,483	165,961	*** 19,188	12,80%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	112,932	112,963	*** 4,337	3,85%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	28/05/2007	1 207,404	1 209,617	*** 88,237	7,77%
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 447,891	1 452,505	151,132	11,61%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 133,809	132,475	*** 3,432	2,63%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 129,998	129,035	*** 11,482	9,65%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	21/05/2007	** 118,418	117,975	*** 7,047	6,19%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,372	1,371	0,116	9,24%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,277	1,277	0,091	7,67%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 8 982,532	8 864,719	*** -1 140,863	-11,21%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,512	10,506	0,506	5,06%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,564	10,556	0,556	5,56%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,760	10,743	0,743	7,43%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,430	10,413	0,413	4,13%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 98,722	97,939	**** -2,061	-2,06%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 99,410	99,184	**** -0,816	-0,82%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 99,704	99,517	**** -0,483	-0,48%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	10,513	10,526	**** 0,607	6,12%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 013,591	1 014,167	**** 13,969	1,40%

* 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

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