



Bulletin Officiel

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

N° 2977 — Vendredi 16 Novembre 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

AVIS

RESULTAT DE L'ADJUDICATION DES BTC DU 15 NOVEMBRE 2007

Le Trésor annonce que, suite à l'adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 15 Novembre 2007, un montant de 12,200 MD a été retenu dans les conditions ci-après :

| Ligne BTC | Montant en MD | Taux le plus bas | Taux limite | Pourcentage du Taux limite | Taux moyen pondéré |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| BTC 52 semaines | | | | | |
| 07-10-2008 | 12,200 | 5,45% | 5,46% | 70% | 5,459% |

2007 - AC - 86

AVIS DE LA STICODEVAM

PAIEMENTS D'ANNUITÉS

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

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 16 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% | 1 006,377 |
| TN0008002230 | BTCT 52 semaines 24/06/2008 | | 5,478% | |
| TN0008002248 | BTCT 52 semaines 29/07/2008 | | 5,503% | |
| 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 " | | 5,631% | 1 010,169 |
| TN0008000044 | BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 " | | 5,833% | 1 019,384 |
| TN0008000192 | BTA 6 ans "6% 15 mars 2012" | 6,192% | | 992,218 |
| TN0008000200 | BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013" | | 6,399% | 985,221 |
| TN0008000143 | BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 " | | 6,465% | 1 052,021 |
| TN0008000127 | BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 " | | 6,496% | 1 091,331 |
| TN0008000184 | BTA 10 ans " 7% 9 février 2015" | | 6,574% | 1 023,232 |
| 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% | | 976,424 |

^[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 | VALEUR | PLUS OU MOINS VALUE | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| | | | LIQUIDATIVE du 15/11/2007 | LIQUIDATIVE du 16/11/2007 | DEPUIS LE 31/12/2006 | |
| EN DINARS | | | | | | |
| EN % | | | | | | |
| SICAV OBLIGATAIRES | | | | | | |
| TUNISIE SICAV | Tunisie Valeurs | *S.C | 120,498 | 120,509 | | |
| SICAV RENDEMENT | SBT | 30/03/2007 | 103,109 | 103,120 | *** | 3,364 |
| ALYSSA SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 102,025 | 102,035 | *** | 3,154 |
| AMEN PREMIERE SICAV | Amen Invest | 26/03/2007 | 104,251 | 104,261 | *** | 3,521 |
| PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA Capitaux | 16/04/2007 | 104,030 | 104,043 | *** | 4,073 |
| SICAV TRESOR | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 104,282 | 104,295 | *** | 4,199 |
| SICAV L'EPARGNANT | STB Manager | 21/05/2007 | 102,656 | 102,669 | *** | 3,738 |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | SIFIB BH | 14/05/2007 | 102,721 | 102,733 | *** | 3,654 |
| INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | INI | 12/04/2007 | 105,454 | 105,466 | *** | 3,589 |
| UNIVERS OBLIGATIONS SICAV | SCIF | 22/05/2007 | 104,360 | 104,372 | *** | 3,844 |
| SANADETT SICAV | AFC | 21/05/2007 | 107,502 | 107,514 | *** | 3,906 |
| SUD OBLIGATAIRE SICAV | Sud Invest | 14/05/2007 | 103,742 | 103,754 | *** | 3,827 |
| GENERALE OBLIG-SICAV | CGI | 26/04/2007 | 103,311 | 103,323 | *** | 3,842 |
| MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV | CGF | 31/05/2007 | 105,603 | 105,613 | *** | 4,268 |
| CAP OBLIGATAIRE SICAV | COFIB Capital Finances | 10/04/2007 | 103,961 | 103,973 | *** | 3,848 |
| FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 18/04/2007 | 105,308 | 105,320 | *** | 3,762 |
| SICAV AXIS TRESORERIE | AXIS Gestion | 29/05/2007 | 105,605 | 105,617 | *** | 3,845 |
| SICAV ENTREPRISE | Tunisie Valeurs | 25/05/2007 | 103,573 | 103,583 | *** | 3,537 |
| AMEN TRESOR SICAV | Amen Invest | 29/03/2007 | 104,649 | 104,661 | *** | 3,745 |
| SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | FPG | - | 107,106 | 107,118 | **** | 2,730 |
| TUNISO EMIRATIE SICAV | Auto Gérée | - | 103,586 | 103,599 | **** | 2,452 |
| FCP OBLIGATAIRES | | | | | | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | *S.C | ** 1,096 | 1,097 | | 0,038 |
| FCP SALAMETT CAP | AFC | *S.C | 10,335 | 10,337 | | 0,337 |
| FCP SALAMETT PLUS | AFC | - | 10,354 | 10,356 | | 0,356 |
| SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS) | | | | | | |
| SICAV PLUS | Tunisie Valeurs | *S.C | 39,689 | 39,693 | | 1,304 |
| SICAV AMEN | Amen Invest | *S.C | 28,773 | 28,776 | | 1,094 |
| SICAV BNA | BNA Capitaux | 16/04/2007 | 73,490 | 73,586 | *** | 0,162 |
| SUD VALEURS SICAV | Sud Invest | 31/05/2007 | 83,137 | 83,343 | *** | 5,720 |
| SICAV PLACEMENTS | Sud Invest | 31/05/2007 | 857,624 | 859,736 | *** | 59,777 |
| SICAV L'INVESTISSEUR | STB Manager | 18/05/2007 | 63,980 | 64,274 | *** | 0,188 |
| SICAV PROSPERITY | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 102,132 | 102,157 | *** | 4,067 |
| ARABIA SICAV | AFC | 21/05/2007 | 55,830 | 55,963 | *** | 0,407 |
| SICAV BH PLACEMENT | SIFIB BH | 14/05/2007 | 45,876 | 46,184 | *** | 1,623 |
| SICAV AVENIR | STB Manager | 24/05/2007 | 48,478 | 48,615 | *** | 1,072 |
| UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 93,025 | 93,083 | *** | 3,071 |
| UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 88,196 | 88,228 | *** | 7,188 |
| SICAV SECURITY | COFIB Capital Finances | 10/04/2007 | 12,612 | 12,618 | *** | 0,839 |
| UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 67,028 | 67,137 | *** | 5,884 |
| SICAV CROISSANCE | SBT | 30/03/2007 | 165,961 | 166,369 | *** | 19,596 |
| SICAV OPPORTUNITY | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 112,963 | 112,988 | *** | 4,362 |
| STRATEGIE ACTIONS SICAV | SMART Asset Management | 28/05/2007 | 1 209,617 | 1 213,522 | *** | 92,142 |
| FCP AXIS CAPITAL PROTEGE | | | | | | |
| MAC CROISSANCE FCP | AXIS Gestion | - | ** 1 452,505 | 1 453,242 | | 151,869 |
| MAC EQUILIBRE FCP | MAC SA | 21/05/2007 | ** 133,809 | 132,475 | *** | 3,432 |
| MAC EPARGNANT FCP | MAC SA | 21/05/2007 | ** 129,998 | 129,035 | *** | 11,482 |
| MAC EXCELLENCE FCP | MAC SA | 21/05/2007 | ** 118,418 | 117,975 | *** | 7,047 |
| FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | *S.C | ** 1,372 | 1,371 | | 0,116 |
| FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | *S.C | ** 1,277 | 1,277 | | 0,091 |
| MAC IRADETT 20 | MAC SA | 21/05/2007 | ** 8 982,532 | 8 864,719 | *** | -1 140,863 |
| FCP IRADETT 50 | AFC | - | 10,506 | 10,523 | | 0,523 |
| FCP IRADETT 100 | AFC | - | 10,556 | 10,587 | | 0,587 |
| FCP IRADETT CEA | AFC | - | 10,743 | 10,785 | | 0,785 |
| FCP BIAT EPARGNE ACTIONS | AFC | - | 10,413 | 10,455 | | 0,455 |
| FCP BNAC PROGRES | BIAT Asset Management | - | ** 98,722 | 97,939 | **** | -2,061 |
| FCP BNAC CONFIANCE | BNA Capitaux | - | ** 99,410 | 99,184 | **** | -0,816 |
| FCP VALEURS CEA | BNA Capitaux | - | ** 99,704 | 99,517 | **** | -0,483 |
| FCP CAPITALISATION ET GARANTIE | Tunisie Valeurs | - | 10,526 | 10,546 | **** | 0,627 |
| | Alliance Asset Management | - | ** 1 013,591 | 1 014,167 | **** | 13,969 |

* 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