



Bulletin Officiel

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

N° 3035 — Mardi 12 Février 2008

— 13^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

DEMARRAGE DES
SOUSCRIPTIONS

AVIS DES SOCIETES

FINA O SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Régie par le code des Organismes de Placement Collectif

Promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

Agrément du CMF n°49-2006

du 27 décembre 2006

FINACORP porte à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des actions de FINA O SICAV a commencé depuis le **11 février 2008**.

FINA O SICAV présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: FINA O SICAV
Siège social	: Rue du lac Loch Ness- 1053- Les Berges du Lac Tunis
Forme juridique	: Société d'Investissement à Capital Variable
Type	: SICAV Obligataire
Objet Social	: La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds propres
Législation applicable	: Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif.
Montant des fonds	: 1.000.000 DT répartis en 10 000 parts de 100 DT chacune.
Date d'agrément	: 27/12/2006
Promoteur	: FINACORP et ATB
Gestionnaire	: FINACORP
Dépositaire	: ATB
Distributeurs	: FINACORP et ATB

Prix de souscription et de rachat :

Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (en franchise totale de droit d'entrée).

Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (en franchise totale de droit de sortie).

Pour plus d'informations sur FINA O SICAV, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 23 janvier 2008, est mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.

AVIS

COURBE DES TAUX DU 12 FEVRIER 2008

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%		
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008		5,350%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008		5,370%	
TN0008000226	BTCT 52 semaines 27/05/2008		5,394%	
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,401%	1 003,889
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,407%	
TN0008002248	BTCT 52 semaines 29/07/2008		5,425%	
TN0008002255	BTCT 52 semaines 09/09/2008		5,445%	
TN0008002263	BTCT 52 semaines 07/10/2008		5,459%	
TN0008002271	BTCT 52 semaines 02/12/2008		5,486%	
	BTCT 52 semaines 10/02/2009	5,520%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,532%	1 009,708
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,706%	1 020,442
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		6,014%	999,257
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"	6,265%		991,786
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,344%	1 057,064
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,381%	1 095,060
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,473%	1 028,572
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,734%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,851%		992,362
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,100%		981,659

^[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 11/02/2008	VALEUR LIQUIDATIVE du 12/02/2008	PLUS OU MOINS VALUE DEPUIS LE 31/12/2007	
					EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	121,564	121,577	0,534	0,44%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	104,056	104,067	0,465	0,45%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	102,917	102,927	0,436	0,43%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	105,274	105,287	0,495	0,47%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	105,162	105,176	0,553	0,53%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	105,392	105,431	0,581	0,55%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	103,693	103,705	0,505	0,49%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	103,733	103,745	0,500	0,48%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	106,455	106,467	0,488	0,46%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	105,410	105,424	0,512	0,49%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	108,601	108,614	0,547	0,51%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	104,737	104,773	0,534	0,51%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	104,365	104,380	0,518	0,50%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	106,654	106,668	0,513	0,48%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	105,017	105,030	0,519	0,50%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	106,411	106,423	0,498	0,47%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	106,702	106,718	0,497	0,47%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	104,490	104,500	0,442	0,42%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	105,733	105,746	0,532	0,51%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	108,157	108,194	0,559	0,52%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	104,769	104,783	0,586	0,56%
FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	FINACORP	-	100,274	100,283	0,283	0,28%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,105	1,106	0,004	0,36%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,447	10,448	0,049	0,47%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,465	10,467	0,051	0,49%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	40,025	40,037	0,175	0,44%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	29,079	29,083	0,150	0,52%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	75,093	74,845	0,900	1,22%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	91,072	89,615	4,986	5,89%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	925,136	912,621	42,698	4,91%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	63,620	63,140	-1,427	-2,21%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	102,497	102,503	-0,316	-0,31%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	56,753	56,523	0,415	0,74%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	46,084	45,727	-1,408	-2,99%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	48,170	48,041	-0,437	-0,90%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	94,334	94,241	0,586	0,63%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	90,567	90,389	1,319	1,48%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,822	12,813	0,114	0,90%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	70,155	69,815	1,995	2,94%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	177,214	176,799	7,700	4,55%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	113,489	113,385	-0,339	-0,30%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Managemen	28/05/2007	1 247,052	1 243,817	27,163	2,23%
FCP MIXTES						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 499,957	1 508,995	43,840	2,99%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 130,882	131,111	-1,385	-1,05%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 127,999	127,999	-1,240	-0,96%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	21/05/2007	** 119,143	119,063	0,461	0,39%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,432	1,452	0,056	4,01%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,317	1,331	0,036	2,78%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 8 682,025	8 626,041	-241,377	-2,72%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,682	10,666	0,077	0,73%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,796	10,773	0,095	0,89%
FCP IRADETT 100	AFC	-	11,038	10,997	0,114	1,05%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,732	10,658	0,115	1,09%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 99,109	98,577	-1,754	-1,75%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 102,037	101,886	1,156	1,15%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 101,941	101,947	1,066	1,06%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	11,164	11,108	0,533	5,04%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 021,677	1 022,623	3,602	0,35%
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	-	5 000,000	-	-

* S.C. :SICAV de type Capitalisation

** V.L. Calculée hebdomadairement

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

BULLETIN OFFICIEL

DU CONSEIL DU MARCHÉ 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**

Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF :
Mr. Mohamed Ridha CHALGHOUM

IMPRIMERIE

**du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS