



# 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<sup>ème</sup> 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 :

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

<b>AVIS</b>
-------------

### 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) <sup>[1]</sup>	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

<sup>[1]</sup> 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		PLUS OU MOINS VALUE DEPUIS LE 31/12/2007	
			LIQUIDATIVE	LIQUIDATIVE	EN DINARS	EN %
			du 11/02/2008	du 12/02/2008		
<b>SICAV OBLIGATAIRES</b>						
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%
MILLENNIUM 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%
<b>FCP OBLIGATAIRES</b>						
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%
<b>SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)</b>						
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 Management	28/05/2007	1 247,052	1 243,817	27,163	2,23%
<b>FCP MIXTES</b>						
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](mailto: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