



# Bulletin Officiel

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

N° 3045 — Mardi 26 Février 2008

— 13<sup>ème</sup> ANNEE — ISSN 0330-7174

DEMARRAGE DES  
SOUSCRIPTIONS

## AVIS DES SOCIETES

### AL AMANAH EQUITY FCP

Fonds Commun de Placement

régi par le code des Organismes de Placement Collectif

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

Agrément du CMF n° 13-2007

du 11 septembre 2007

La Compagnie Gestion & Finance (CGF) intermédiaire en bourse porte à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de AL AMANAH EQUITY FCP pour le **25 février 2008**.

AL AMANAH EQUITY FCP présente les caractéristiques suivantes :

#### RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

<b>Dénomination</b>	: AL AMANAH EQUITY FCP
<b>Siège social</b>	: 92-94, Av. Hédi Chaker-Immeuble GAT-1002-Tunis
<b>Forme juridique</b>	: Fonds Commun de Placement
<b>Type</b>	: FCP mixte
<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>	: 100 000 DT répartis en 1 000 parts de 100 DT chacune.
<b>Date d'agrément</b>	: 11 septembre 2007
<b>Promoteur</b>	: CGF, intermédiaire en bourse et BIAT
<b>Gestionnaire</b>	: CGF, intermédiaire en bourse
<b>Dépositaire</b>	: BIAT
<b>Distributeurs</b>	: CGF, intermédiaire en bourse

**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 diminué d'une commission de rachat (droit de sortie) pour ceux qui procéderont au rachat d'une partie ou de la totalité de leurs parts selon les proportions suivantes :

- 1,5 % pour les sorties avant un an de la date de souscription.
- 1 % pour les sorties avant deux années de la date de souscription.
- 0,5 % pour les sorties avant trois années de la date de souscription.
- Le taux de la commission de rachat est de 0% pour tout rachat réalisé au delà de trois ans.

**Pour plus d'informations sur AL AMANAH EQUITY FCP, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 23 janvier 2008, sera mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.**

DEMARRAGE DES  
SOUSCRIPTIONS

## AVIS DES SOCIETES (Suite)

### AL AMANAH PRUDENCE FCP

Fonds Commun de Placement

régi par le code des Organismes de Placement Collectif

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

**Agrément du CMF n° 14-2007 du 11 septembre 2007**

La Compagnie Gestion & Finance (CGF) intermédiaire en bourse porte à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de AL AMANAH PRUDENCE FCP pour le **25 février 2008**.

AL AMANAH PRUDENCE FCP présente les caractéristiques suivantes :

#### RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

<b>Dénomination</b>	: AL AMANAH PRUDENCE FCP
<b>Siège social</b>	: 92-94, Av. Hédi Chaker-Immeuble GAT-1002-Tunis
<b>Forme juridique</b>	: Fonds Commun de Placement
<b>Type</b>	: FCP mixte
<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>	: 100 000 DT répartis en 1 000 parts de 100 DT chacune.
<b>Date d'agrément</b>	: 11 septembre 2007
<b>Promoteur</b>	: CGF, intermédiaire en bourse et BIAT
<b>Gestionnaire</b>	: CGF, intermédiaire en bourse
<b>Dépositaire</b>	: BIAT
<b>Distributeurs</b>	: CGF, intermédiaire en bourse

**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 diminué d'une commission de rachat (droit de sortie) pour ceux qui procéderont au rachat d'une partie ou de la totalité de leurs parts selon les proportions suivantes :

- 1 % pour les sorties avant un an de la date de souscription.
- 0,5 % pour les sorties avant deux années de la date de souscription.
- Le taux de la commission de rachat est de 0% pour tout rachat réalisé au delà de deux ans.

**Pour plus d'informations sur AL AMANAH PRUDENCE FCP, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 23 janvier 2008, sera mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.**

— \*\*\* —

### AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP

Fonds Commun de Placement

régi par le code des Organismes de Placement Collectif

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

**Agrément du CMF n° 15-2007 du 11 septembre 2007**

La Compagnie Gestion & Finance (CGF) intermédiaire en bourse porte à la connaissance du public que le démarrage d'opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP pour le **25 février 2008**.

AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP présente les caractéristiques suivantes :

#### RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

<b>Dénomination</b>	: AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP
<b>Siège social</b>	: 92-94, Av. Hédi Chaker-Immeuble GAT-1002-Tunis
<b>Forme juridique</b>	: Fonds Commun de Placement
<b>Type</b>	: FCP 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>	: 100 000 DT répartis en 1 000 parts de 100 DT chacune.
<b>Date d'agrément</b>	: 11 septembre 2007
<b>Promoteur</b>	: CGF, intermédiaire en bourse et BIAT
<b>Gestionnaire</b>	: CGF, intermédiaire en bourse
<b>Dépositaire</b>	: BIAT
<b>Distributeurs</b>	: CGF, intermédiaire en bourse

**Prix de souscription et de rachat** : Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (franchise totale de droit d'entrée).

Le prix de rachat est diminué d'une commission de rachat (droit de sortie) pour ceux qui procéderont au rachat d'une part ou de la totalité de leurs parts selon les proportions suivantes :

- 0,5 % pour les sorties avant 6 mois de la date de souscription.
- Le taux de la commission de rachat est de 0% pour tout rachat réalisé au delà de 6 mois.

**Pour plus d'informations sur AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 23 janvier 2008, sera mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.**

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

### COURBE DES TAUX DU 26 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		5,343%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008		5,365%	
TN0008000226	BTCT 52 semaines 27/05/2008		5,390%	
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,398%	1 003,428
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,405%	
TN0008002248	BTCT 52 semaines 29/07/2008		5,423%	
TN0008002255	BTCT 52 semaines 09/09/2008		5,445%	
TN0008002263	BTCT 52 semaines 07/10/2008		5,460%	
TN0008002271	BTCT 52 semaines 02/12/2008		5,489%	
TN0008002297	BTCT 52 semaines 10/02/2009	5,526%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,538%	1 009,371
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,711%	1 020,062
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		6,016%	999,253
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"	6,265%		991,809
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,344%	1 056,832
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,381%	1 094,613
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,473%	1 028,366
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,734%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,851%		992,400
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,100%		981,737

<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 du 25/02/2008	LIQUIDATIVE du 26/02/2008	EN DINARS	EN %
<b>SICAV OBLIGATAIRES</b>						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	121,737	121,751	0,708	0,58%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	104,207	104,218	0,616	0,59%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	103,059	103,070	0,579	0,56%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	105,431	105,444	0,652	0,62%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	105,344	105,358	0,735	0,70%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	105,573	105,613	0,763	0,73%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	103,858	103,871	0,671	0,65%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	103,893	103,905	0,660	0,64%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	106,619	106,631	0,652	0,62%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	105,580	105,596	0,684	0,65%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	108,774	108,787	0,720	0,67%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	104,905	104,941	0,702	0,67%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	104,533	104,548	0,686	0,66%
MILLENM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	106,822	106,840	0,685	0,65%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	105,183	105,196	0,685	0,66%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	106,633	106,645	0,720	0,68%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	106,865	106,879	0,658	0,62%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	104,638	104,649	0,591	0,57%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	105,905	105,918	0,704	0,67%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	108,333	108,370	0,735	0,68%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	104,961	104,975	0,778	0,75%
FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	FINACORP	-	100,386	100,396	0,396	0,40%
<b>FCP OBLIGATAIRES</b>						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,107	1,107	0,005	0,45%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,463	10,464	0,065	0,63%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,481	10,482	0,066	0,63%
AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	-	99,981	99,998	-0,002	0,00%
<b>SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)</b>						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	40,116	40,141	0,279	0,70%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	29,128	29,132	0,199	0,69%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	75,623	75,129	1,184	1,60%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	89,735	88,851	4,222	4,99%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	915,087	907,076	37,153	4,27%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	62,882	63,019	-1,548	-2,40%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	102,409	102,274	-0,545	-0,53%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	57,021	57,029	0,921	1,64%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	46,260	46,336	-0,799	-1,70%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	47,959	48,033	-0,445	-0,92%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	94,674	94,667	1,012	1,08%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	91,506	91,439	2,369	2,66%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	13,036	13,006	0,307	2,42%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	70,872	70,781	2,961	4,37%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	180,376	179,863	10,764	6,37%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	113,426	113,294	-0,430	-0,38%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Managem	28/05/2007	1 255,298	1 254,732	38,078	3,13%
<b>FCP MIXTES</b>						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 503,347	1 516,847	51,692	3,53%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 130,741	131,165	-1,331	-1,00%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 127,682	128,198	-1,041	-0,81%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	21/05/2007	** 118,895	119,435	0,833	0,70%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,452	1,474	0,078	5,59%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,329	1,342	0,047	3,63%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 8 631,012	8 581,143	-286,275	-3,23%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,706	10,702	0,113	1,07%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,891	10,893	0,215	2,01%
FCP IRADETT 100	AFC	-	11,208	11,192	0,309	2,84%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,880	10,870	0,327	3,10%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 99,264	100,032	-0,299	-0,30%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 102,169	102,945	2,215	2,20%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 102,118	102,573	1,692	1,68%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	11,409	11,333	0,758	7,17%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 022,707	1 026,443	7,422	0,73%
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	** 4998,476	5 029,953	29,953	0,60%
AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	-	-	100,013	0,013	0,01%
AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	-	-	100,008	0,008	0,01%

\* S.C. :SICAV de type Capitalisation

\*\* V.L. Calculée hebdomadairement

**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](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