



Bulletin Officiel

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

N° 3408 — Mardi 11 Août 2009

— 14^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE
RELATIF A LA PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES ARRETES AU 30 JUIN 2009 2

COURBE DES TAUX 3

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 4

COMMUNIQUE DU CMF

**RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE
DE LA BOURSE RELATIF A LA PUBLICATION
DES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
ARRETES AU 30 JUIN 2009**

Le Conseil du Marché Financier rappelle aux sociétés admises à la cote de la Bourse, qu'elles sont tenues, en vertu de l'article 21 bis de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières, de :

- **Fournir au CMF et à la BVMT**, sur supports papiers et magnétique, **leurs états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2009** accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes les concernant, et ce, **au plus tard le 31 août 2009**.

Ces états doivent être établis conformément aux normes comptables en vigueur et notamment à la norme n°19 relative aux états financiers intermédiaires.

- **Procéder à la publication** de ces états financiers intermédiaires dans un quotidien paraissant à Tunis, accompagnés du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes, après leur dépôt ou envoi au CMF, et ce, **dans le même délai**.

Pour les besoins de la publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l'effet de respecter les obligations sus-indiquées.

AVIS

COURBE DES TAUX DU 11 AOUT 2009

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1]	Taux interpolé	Valeur (ped de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	4,390%		
TN0008002305	BTCT 52 semaines 27/10/2009		4,350%	
TN0008002313	BTCT 52 semaines 24/11/2009		4,335%	
TN0008002321	BTCT 52 semaines 02/03/2010		4,283%	
TN0008002347	BTCT 52 semaines 06/04/2010		4,265%	
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		4,262%	1 015,753
TN0008002354	BTCT 52 SEMAINES 11/05/2010		4,246%	
TN0008002362	BTCT 52 SEMAINES 08/07/2010	4,216%		
TN0008002370	BTCT 52 SEMAINES 10/08/2010	4,236%		
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"	4,280%		1 000,358
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,325%	1 039,721
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,397%	1 019,217
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,440%	1 061,628
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,477%	1 124,530
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,494%	1 161,983
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,537%	1 117,035
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	4,616%		1 034,786
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		4,699%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		4,804%	1 125,304
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,004%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,039%		1 033,804
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,485%	1 126,614

^[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 10/08/2009	VALEUR LIQUIDATIVE du 11/08/2009	PLUS OU MOINS VALEUR DEPUIS LE 31/12/2008	
					EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	128,949	128,961	3,401	2,71%
SICAV RENDEMENT	SBT	31/03/2009	101,771	101,781	*** 2,172	2,10%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	100,745	100,754	*** 2,689	2,63%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	24/03/2009	103,122	103,135	*** 2,406	2,29%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	27/04/2009	102,569	102,581	*** 2,669	2,55%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	14/04/2009	102,695	102,730	*** 2,606	2,49%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	25/05/2009	101,514	101,525	*** 2,560	2,48%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	13/05/2009	101,095	101,106	*** 2,532	2,46%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	17/04/2009	104,675	104,686	*** 2,708	2,55%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	29/05/2009	102,922	102,936	*** 2,589	2,46%
SANADETT SICAV	AFC	23/04/2009	106,686	106,698	*** 3,079	2,85%
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	07/05/2009	101,908	101,941	*** 2,665	2,56%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	15/05/2009	101,729	101,743	*** 2,551	2,47%
MILLENIU OBLIGATAIRE SICAV	CGF	27/05/2009	104,680	104,694	*** 2,607	2,45%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	18/05/2009	102,680	102,691	*** 2,518	2,41%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	02/04/2009	104,587	104,596	*** 2,570	2,42%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	27/05/2009	105,042	105,055	*** 2,601	2,44%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	29/05/2009	103,002	103,012	*** 2,591	2,49%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	19/03/2009	103,546	103,558	*** 2,609	2,48%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	14/04/2009	102,581	102,610	*** 2,564	2,46%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	02/06/2009	101,361	101,380	*** 3,095	3,00%
FINA O SICAV	FINACORP	04/05/2009	103,181	103,191	*** 3,261	3,14%
MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART Asset Management	25/06/2009	102,610	102,623	*** 2,307	2,23%
AL HIFADH SICAV	TSI	15/04/2009	102,842	102,853	*** 2,425	2,39%
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	-	101,443	101,459	*** 1,459	1,46%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,164	1,165	0,025	2,19%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	11,100	11,101	0,268	2,47%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	21/04/2009	10,249	10,250	*** 0,246	2,36%
AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	28/05/2009	** 100,473	100,544	*** 2,614	2,53%
FCP SECURAS	STB Manager	14/05/2009	100,781	100,795	*** 1,995	1,95%
FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	-	103,172	103,185	2,715	2,70%
SICAV MIXTES						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	42,564	42,577	1,086	2,62%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	30,881	30,884	0,721	2,39%
SICAV BNA	BNA Capitaux	27/04/2009	85,704	86,197	*** 13,079	17,77%
ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	120,398	120,763	*** 19,200	18,63%
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	1 193,635	1 195,879	*** 180,402	17,44%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	20/05/2009	69,950	70,194	*** 10,485	17,10%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	14/04/2009	101,494	101,668	*** 5,631	5,62%
ARABIA SICAV	AFC	23/04/2009	66,476	66,732	*** 10,006	17,31%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	18/05/2009	46,433	46,443	*** 3,437	7,73%
SICAV AVENIR	STB Manager	22/05/2009	54,713	54,811	*** 6,706	13,51%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	97,648	97,687	*** 4,685	4,94%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	101,133	101,264	*** 8,166	8,62%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	18/05/2009	14,740	14,734	*** 1,801	13,49%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	88,335	88,314	*** 14,300	19,25%
SICAV CROISSANCE	SBT	31/03/2009	227,405	228,111	*** 41,235	21,53%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	14/04/2009	109,907	110,186	*** 5,813	5,38%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	29/05/2009	1 683,496	1 685,025	*** 258 615	18,02%
FCP MIXTES						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 812,705	1 838,997	216,098	13,32%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 152,010	152,256	*** 13,103	9,29%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 138,866	139,304	*** 7,637	5,72%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	18/05/2009	** 125,286	125,498	*** 5,937	4,83%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,778	1,807	0,288	18,96%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,534	1,549	0,200	14,83%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 8 570,218	8 572,126	*** 700,180	8,87%
FCP IRADETT 20	AFC	21/04/2009	11,280	11,287	*** 0,618	5,64%
FCP IRADETT 50	AFC	21/04/2009	12,040	12,059	*** 0,762	6,59%
FCP IRADETT 100	AFC	21/04/2009	15,118	15,163	*** 2,298	17,59%
FCP IRADETT CEA	AFC	21/04/2009	14,103	14,236	*** 2,614	21,89%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	14/04/2009	** 113,936	114,234	*** 16,661	16,54%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	16/09/2008	** 114,868	116,251	15,066	14,89%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	16/09/2008	** 112,477	113,640	9,605	9,23%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	29/05/2009	15,919	15,902	*** 2,987	22,82%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 119,572	1 119,572	68,363	6,50%
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	** 6 061,752	6 082,570	747,534	14,01%
AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	28/05/2009	** 111,605	112,066	*** 5,936	5,29%
AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	28/05/2009	** 107,954	108,708	*** 9,463	9,16%
FCP FINA 60	FINACORP	*S.C	** 1 064,554	1 079,056	68,281	6,76%
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	*S.C	123,912	124,509	21,960	21,41%
FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	*S.C	551,932	556,605	86,878	18,50%
FCP KOUNOUZ	TSI	*S.C	** 126,129	126,049	17,208	15,81%
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB Manager	15/05/2009	111,491	111,433	*** 16,485	16,99%
FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	*S.C	109,262	109,241	8,917	8,89%
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	*S.C	106,746	106,959	6,603	6,58%
FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	*S.C	104,281	104,616	4,232	4,22%
FCP SECURITE	BNA Capitaux	*S.C	** 106,174	106,765	6,442	6,42%
FCP OPTIMA	SIFIB BH	*S.C	** 107,095	107,369	7,556	7,57%
AIRLINES FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	*S.C	** 11,400	11,585	1,585	15,85%
FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	*S.C	** 101,047	101,252	1,252	1,25%
FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	-	100,863	100,852	0,852	0,85%
AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	-	** 10,242	10,243	0,243	2,43%
FCP VALEURS QUIETUDE 2014	Tunisie Valeurs	*S.C	** 5 066,653	5 094,731	94,731	1,89%
ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	-	** 10,083	10,084	0,084	0,84%
MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	-	** 101,740	102,032	*** 2,032	2,03%

* S.C. : SICAV de type Capitalisation ** V.L. Calculée hebdomadairement *** Plus ou moins value ajustée en fonction des dividendes distribués

**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**

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

Le Président du CMF :
Mr. Mohamed Ridha CHALGHOU

IMPRIMERIE

**du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS