



Bulletin Officiel

N° 3586

Mardi 27 Avril 2010

— 15^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

MISE A JOUR DE LA LISTE DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE AYANT DEPOSE, AUPRES DU CMF, DES CONVENTIONS DE TENUE DES COMPTES EN VALEURS MOBILIERES EMISES PAR DES SOCIETES FAISANT APE 2-3

AVIS DE LA BOURSE

RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX FERME SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «TUNIS RE» 4

AVIS DES SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO

SOCIETE ASSURANCES BIAT 5-9

COURBE DES TAUX

10

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

11-12

COMMUNIQUÉ DU CMF

Le Conseil du Marché Financier publie une mise à jour de la liste des intermédiaires en bourse qui ont déposé auprès du Conseil du Marché Financier, des conventions, établies avec des sociétés faisant appel public à l'épargne, portant sur la tenue des comptes en valeurs mobilières émises par ces sociétés.

(Mise à jour le 23 avril 2010)

	Intermédiaires en bourse mandatés	Emetteurs	
		Dénomination	Siège social
1	Arab Financial Consultants-AFC 4, rue 7036 El Menzah IV-1004 Tunis	Tunisie Profilés Aluminium-TPR	Rue des Usines – Z.I. Sidi Rézig – Mégrine 2033 Tunis
		ASSAD	Rue El Fouledh, ZI 2013 Ben Arous – BP N° 7
		SERVICOM	Cité Ishbilila Route de Tunis 3100 Kairouan, rue Om Maktoum
2	AXIS CAPITAL BOURSE 67, Avenue Mohamed V-1002 Tunis	SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES-SOTUVER	Zone industrielle 1111 Djebel Elouest Route Zaghouene Km 21 - BP 48
		Magasin Général	24, avenue de France 1000 Tunis
3	Amen Invest Immeuble Amen Invest. 9 Rue du lac Neuchatel. Les Berges du LAC -1053 Tunis	SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT –SICAR Tuninvest SICAR	Immeuble Iris Les Berges du LAC – 1053 Tunis
4	BNA Capitaux 27 bis, rue de Liban-Lafayette -1002 Tunis	LES CEMENTS DE BIZERTE	Baie de Sebra – BP 53 – 7018 Bizerte
		Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines-SOTRAPIL	Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord -1003 Tunis El khadhra
		Société de Placement & de Développement Industriel & Touristique SICAF-SPDIT SICAF	5, Route de l'hôpital Militaire - 1005 Tunis
		Société Frigorifique et Brasserie de Tunis -SFBT	5, Route de l'hôpital de Bab SAADOUN - 1005 Tunis
		ESSOUKNA	46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
		SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS-SOTUMAG	Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
		BANQUE NATIONALE AGRICOLE –BNA	Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
		POULINA GROUP HOLDING-PGH	GP 1 KM 12 EZZAHRA- Ben Arous
		TUNISAIR	Boulevard du 07 novembre 1987- 2035 Tunis – Carthage
		ARAB TUNISIAN LEASE –ATL	Ennour Building, Tour Gauche Centre Urbain Nord -1082-Tunis- Mahrajène
		Banque de Tunisie et des Emirates -BTE	5 bis, Rue Mohamed BADRA -1002 Tunis
	SOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS-SOTETEL	Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP640 - 1080 Tunis Cedex.	
5	Compagnie Gestion et Finance Immeuble GAT 92/94 Avenue Hédi Chaker -1002 Tunis	Société Tunisienne d'Équipement -STEQ	99, Rue Houssine Bouzaiène 1001 Tunis

COMMUNIQUÉ DU CMF - SUITE -

3	Cofib-Capital Finances-CCF 25, rue Docteur Camlette – Mutuelleville - 1002 Tunis	SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE – SIPHAT	Fondouk Choucha 2013 Ben Arous
		Société Industrielle Tunisie Lait- TUNISIE LAIT	Sidi Bou Ali – 4040 Sousse
		Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP	Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-1003 Tunis El Khadra
		Compagnie d'Assurance Tuniso- Européenne -CARTE	12, Avenue Habib Thameur-1069 Tunis
7	Société de Conseil et d'Intermédiation Financière-SCIF 11, rue A. Azzam-complexe K.Pacha BlocA Ap.A11 - 1002 Tunis	Banque Tuniso-Koweïtienne-BTK	10 bis, Avenue Mohamed V-1001 Tunis
		Arab International Lease-AIL	11, Rue Hédi NOUIRA 1001-Tunis
3	Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse- SIFIB-BH 1, rue 8000 angle 11 Kheireddine Pacha 1002 Tunis	Banque de l'Habitat- BH	21, avenue Kheireddine Pacha – 1002 Tunis Belvédère
		Assurances SALIM	Immeuble EL JAMEL Avenue Mohamed V-1002 Tunis
3	Tuniso-Saoudienne d'Intermédiation -TSI 32, rue Hédi Karray – Immeuble STUSID -1082 Tunis	Société Industrielle d'Appareillages et de matériels électriques- SIAME	Zone Industrielle –8030- Grombalia
10	Mac SA Green Center Bloc C 2 ^{ème} Etage – Rue du Lac constance - Les Berges du LAC -1053 Tunis	La société SOMOCER	Menzel Hayet –Zaramdine- MONASTIR
		La société Immobilière Tuniso-Séoudienne-SITS	Centre Urbain Nord - Avenue du 7 Novembre International City Center 1082 Tunis
		La société GIF FILTER SA	GP1, Km 35 - Grombalia 8030
		La société COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN –CNT	Route de Gabes Km 1,5 - 3003 SFAX
		La société ADWYA	La Marsa, Route GP9
11	Attijari Intermédiation Résidence Omar 1073 Montplaisir Ennasim-Tunis	La Société Attijari Leasing	Rue du lac d'Annecy -1053 les berges du lac Tunis

AVIS DE LA BOURSE

RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX FERME SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «TUNIS Re»

1. La Bourse porte à la connaissance des intermédiaires en bourse et du public que la souscription à l'augmentation de capital par l'émission de **2 000 000** actions nouvelles de la société « Tunis Re» ouverte du lundi 05 avril au vendredi 16 avril 2010, a été clôturée.

2. A partir du lundi 26 avril 2010, les 7 000 000 actions anciennes qui composent le capital social actuel de la société « Tunis Re » et les 2 000 000 actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation du capital, soit un total de **9 000 000** actions de nominal 5 dinars chacune sont introduites au Marché Principal des titres de capital de la Cote de la Bourse, au cours de 7,000 dinars.

Toutefois, le démarrage des négociations sur les actions de la société « Tunis Re» sera annoncé par avis, dès l'achèvement des formalités juridiques de réalisation de l'augmentation de capital.

3. La répartition par intermédiaire des quantités souscrites dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme est comme suit :

Intermédiaire	Nombre de demandes	Quantité Demandée	Nombre de demandes retenues	Quantité Demandée et retenue	Quantité souscrite
CGI	361	2 511 212	361	2 511 212	46 551
FINA Corp	160	2 086 058	159	2 056 058	34 749
U F I	290	255 218	289	175 218	26 089
AFC	558	3 346 757	553	3 299 007	57 348
T Valeurs	3 801	9 712 620	3 797	9 703 887	265 373
AMEN INVEST	1 544	5 546 187	1 536	5 536 580	219 369
INI	113	252 184	111	251 084	4 083
SBT	58	45 356	57	45 256	1 338
SOFIGES	1 234	480 385	1 223	426 924	44 661
SICOFI	573	110 400	568	110 210	14 588
BNA Capitaux	2 007	10 217 931	1 997	10 084 533	389 459
UBCI F	302	3 286 038	284	3 004 538	30 625
AXIS	607	1 971 140	596	1 934 890	115 955
MAXULA	1 229	1 578 729	1 212	1 493 595	67 381
Mac SA	2 005	4 784 345	1 980	4 656 841	166 782
CGF	1 116	1 902 052	1 096	1 832 200	92 628
CCF	679	3 516 256	666	3 368 166	84 320
BEST INVEST	433	324 364	430	324 254	13 291
SIFIB BH	443	1 603 115	436	1 543 695	42 311
SCIF	548	1 740 397	542	1 657 167	37 939
ATTIJARI INT	542	1 276 860	530	1 205 590	124 951
T S I	899	3 602 982	857	3 352 528	42 639
F P G	683	3 003 565	647	2 713 405	77 570
Total général	20 185	63 154 151	19 927	61 286 838	2 000 000

AVIS DES SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES

SOCIETE ASSURANCES BIAT

Siège social : Angle avenue Hédi Chaker, Rue du Koweit- 1002 TUNIS.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 avril 2010, la Société Assurances BIAT publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2009 ainsi que les rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tel qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier définitif et sans réserve pour leur gestion du dit exercice.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport Général et Spécial des Commissaires aux Comptes et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que l'exercice 2009 s'est soldé par un bénéfice net de **2 084 285.375** dinars, approuve l'affectation telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

Projet d'Affectation des Bénéfices de 2009	
Bénéfice Net	2 084 285.375
Report exercice 2008	22 836.522
Total	2 107 121.897
Réserves légales (5%)	105 356.095
1^{er} reliquat	2 001 765.802
Fonds social	100 000.000
2^{ème} reliquat	1 901 765.802
Réserves pour Risques Généraux	330 000.000
3^{ème} reliquat	1 571 765.802
Réserves Extraordinaires	270 000.000
4^{ème} reliquat	1 301 765.802
Dividendes à distribuer	1 300 000.000
5^{ème} reliquat	1 765.802
Report à nouveau	1 765.802

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la date de mise en paiement des dividendes au 1^{er} Juin 2010.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration, pour l'exercice commençant le premier Janvier 2009, des jetons de présence d'un montant brut de cinquante deux mille cinq cent dinars (52 500 DT) dont sept mille cinq cent dinars (7 500 DT) seront attribués aux membres du Comité Permanent d'Audit.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - SUITE -

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'accepter la démission de M. Tahar HACHED de son poste de membre du Conseil d'Administration.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Mohamed El Hédi SAADAOUI en tant que nouveau membre du Conseil d'Administration pour une période de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat du Co- Commissaire aux Comptes, la Société FINOR représentée par M. Fayçal DERBEL, arrive à échéance lors de la présente réunion, décide de renouveler son mandat de Co-Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la décision du Conseil d'Administration n°51 du 18 mars 2010 concernant la rémunération de M. Tahar HACHED en sa qualité de Président Directeur Général et de M^{me} Imen CHETTALI en sa qualité de Directeur Général Adjoint.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du Procès Verbal des délibérations de la présente réunion en vue d'effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - SUITE -**II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE****Bilan Après Affectation des Résultat de l'Exercice 2009***(Unité : en Dinars)*

ACTIFS	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. Provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels				
AC12 Concessions, brevet, licences, marques	825 105	808 038	17 067	1 921
AC13 Fonds de commerce				
AC14 Acomptes versés				
	825 105	808 038	17 067	1 921
AC 2 Actifs corporels d'exploitation				
AC21 Installations techniques et machines	450 475	99 291	351 183	80 104
AC22 Autres installations ,outillage et mobilier	978 257	601 439	376 818	265 980
	1 428 731	700 730	728 001	346 084
AC 3 Placements				
AC31 Terrains et constructions				-
AC311 Terrains et constructions d'exploitation				-
AC312 Terrains et constructions hors exploitation				-
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations				-
AC321 Part dans des entreprises liées				-
AC322 Bons obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises				-
AC33 Autres placements financiers				-
AC331 Actions autres titres a revenu variable et part dans FCP	16 028 244	72 075	15 956 170	10 243 188
AC332 Obligations et autres titres a revenu fixe	42 395 637		42 395 637	41 205 612
AC334 Autres prêts	28 641		28 641	28 288
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers	6 900 000		6 900 000	2 900 000
AC336 Autres dépôts			-	-
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	214 726		214 726	149 671
	65 567 249	72 075	65 495 174	54 526 759
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques				
AC510 Provisions pour primes non acquises	2 091 246		2 091 246	2 368 632
AC520 Provisions d'assurance vie	89 889		89 889	116 262
AC530 Provision pour sinistres (vie)	241 091		241 091	257 403
AC531 Provision pour sinistres (non vie)	6 958 255		6 958 255	5 165 948
	9 380 482	-	9 380 482	7 908 245
AC 6 Créances				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe				
AC611 Primes acquises et non émises	801 426		801 426	1 150 988
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe	12 012 965	1 124 320	10 888 645	7 339 190
AC613 créances indemnisées subrogées a l'entreprise d'assurances	695 940		695 940	436 480
AC62 Créances nées d'opération de réassurance	707 794	86 286	621 508	785 808
AC63 Autres créances				-
AC631 Personnel			-	3 792
AC632 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques			-	-
AC633 Débiteurs divers	1 624		1 624	10
	14 219 750	1 210 606	13 009 143	9 716 269
AC 7 Autres éléments d'actif				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	4 691 306		4 691 306	3 022 891
AC72 Charges reportées				-
AC721 Frais d'acquisition reportés	1 536 383		1 536 383	1 249 976
AC722 Autres charges a repartir	307 103		307 103	118 374
AC73 Comptes de régularisation actif				-
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus	1 715 311		1 715 311	1 691 994
AC732 Estimations de réassurances - acceptation				-
AC733 Autres comptes de régularisation				-
AC74 Ecart de conversion				-
AC75 Autres				-
	8 250 102	-	8 250 102	6 083 235
TOTAL ACTIFS	99 671 419	2 791 449	96 879 970	78 582 512

RESOLUTIONS ADOPTEES - SUITE -

Bilan Après Affectation des Résultat de l'Exercice 2009
(Unité : en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2009	31/12/2008
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
CP1 Capital social ou fonds équivalent	10 000 000	10 000 000
CP2 Réserves et primes liées au capital	2 693 068	1 945 302
CP5 Résultats reportés	1 765	22 836
Total capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	12 694 834	11 968 138
<u>PASSIFS</u>		
PA2 Provisions pour autres risques et charges		
PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires		
PA22 Provisions pour impôts		
PA23 Autres provisions	172 412	150 000
	172 412	150 000
PA3 Provisions techniques brutes		
PA310 Provision pour primes non acquises	9 386 435	8 712 703
PA320 Provision pour assurance vie	24 529 684	15 070 091
PA330 Provision pour sinistres (vie)	1 755 823	1 114 348
PA331 Provision pour sinistres (non vie)	32 296 986	27 038 730
PA340 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)		57 384
PA341 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie)	582 417	494 405
PA350 Provision pour égalisation et équilibrage		
PA360 Autres provisions technique (vie)		
PA361 Autres provisions technique (non vie)	58 100	65 000
	68 609 444	52 552 661
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires		
	4 770 852	4 487 612
	4 770 852	4 487 612
PA6 Autres Dettes		
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurances directe	3 194 074	1 927 334
PA62 Dettes nées d'opérations de Réassurances	4 906 088	4 933 957
PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance		
PA622 Autres		
PA63 Autres dettes		
PA631 Dépôts et cautionnements reçues		
PA632 Personnel	70 074	52 523
PA633 Etat ,organismes de sécurité sociale,collectivités publiques	838 686	1 076 317
PA634 Créiteurs divers	1 623 507	1 433 969
PA64 Ressources spéciales		
	10 632 428	9 424 102
PA7 Autres passifs		
PA71 Comptes de régularisation passif		
PA710 Report commissions reçues des réassureurs		
PA711 Estimation de réassurance-rétrocession		
PA712 Autres comptes de régularisation passif		
PA72 Ecart de conversion		
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	96 879 970	78 582 512

RESOLUTIONS ADOPTEES - SUITE -**III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

Tableau des mouvements des capitaux propres								
	Capital social	Réserves Légales	Réserves Pour Risques Généraux	Réserves Extraordinaires	Fonds Social	Résultat Reporter	Résultat de L'exercice	Total
solde au 31/12/2006	10 000 000	89 236		350 000	55 316	165 481	861 361	11 521 394
affectation AGO du 23/04/2007		51 342		200 000	45 000	565 019	- 861 361	-
dividendes						- 600 000		- 600 000
encaissement								-
décaissement					- 33 308			- 33 308
résultat net 2007							823 583	823 583
solde au 31/12/2007	10 000 000	140 578		550 000	67 008	130 500	823 583	11 711 669
affectation AGO du 21/05/2008		47 704		350 000	55 000	370 879	- 823 583	-
dividendes						- 500 000		- 500 000
encaissement								-
décaissement					- 34 611			- 34 611
résultat net 2008							1 791 080	1 791 080
solde au 31/12/2008	10 000 000	188 282		900 000	87 397	1 379	1 791 081	12 968 138
affectation AGO du 19/05/2009		89 623		600 000	80 000	1 021 458	- 1 791 081	-
dividendes						- 1 000 000		- 1 000 000
encaissement								-
décaissement					- 57 590			- 57 590
résultat net 2009							2 084 285	2 084 285
solde au 31/12/2009	10 000 000	277 905		1 500 000	109 807	22 836	2 084 285	13 994 834
affectation AGO du 22/04/2010		105 356	330 000	270 000	100 000	1 278 929	- 2 084 285	0
dividendes						- 1 300 000		- 1 300 000
encaissement	10 000 000	383 261	330 000	1 770 000	209 807	1 765	-	12 694 834

AVIS

COURBE DES TAUX DU 27 AVRIL 2010

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	4,289%		
TN0008002354	BTCT 52 SEMAINES 11/05/2010		4,291%	
TN0008002362	BTCT 52 SEMAINES 08/07/2010		4,303%	
TN0008002370	BTCT 52 SEMAINES 10/08/2010		4,310%	
TN0008002388	BTCT 52 SEMAINES 07/09/2010		4,316%	
TN0008002396	BTC 52 SEMAINES 12/10/2010		4,323%	
TN0008002404	BTC 52 SEMAINES 16/11/2010		4,330%	
TN0008002420	BTC 52 SEMAINES 18/01/2011		4,343%	
TN0008002438	BTC 52 SEMAINES 01/03/2011		4,352%	
TN0008002446	BTC 52 SEMAINES 05/04/2011	4,359%		
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"		4,380%	998,839
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,419%	1 027,586
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"	4,482%		1 013,432
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,538%	1 048,522
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,586%	1 103,307
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,608%	1 135,816
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,664%	1 097,842
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	4,767%		1 023,875
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		4,853%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		4,963%	1 105,562
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,171%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,208%		1 019,930
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,673%	1 104,491

^[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	VALEUR	VALEUR	PLUS OU MOINS VALUE	
		DU DERNIER	LIQUIDATIVE	LIQUIDATIVE	DEPUIS LE 31/12/2009	
		DIVIDENDE	Du 26/04/2010	Du 27/04/2010	EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	132,156	132,168		
SICAV RENDEMENT	SBT	31/03/2010	100,583	100,593	***	1,102
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	103,464	103,472		1,430
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	24/03/2010	101,983	101,990	***	1,235
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	27/04/2009	105,519	105,531		1,310
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	13/04/2010	101,319	101,331	***	1,299
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	25/05/2009	104,284	104,296		1,264
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	13/05/2009	103,920	103,931		1,269
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	08/04/2010	103,660	103,670	***	1,152
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	29/05/2009	105,809	105,823		1,329
SANADETT SICAV	AFC	15/04/2010	105,491	105,502	***	1,228
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	07/05/2009	104,842	104,875		1,314
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	15/05/2009	104,452	104,465		1,199
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	27/05/2009	107,356	107,381		1,210
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	19/04/2010	101,597	101,609	***	1,375
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	07/04/2010	103,540	103,550	***	1,179
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	27/05/2009	108,271	108,284		1,147
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	29/05/2009	105,870	105,878		1,240
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	05/03/2010	102,442	102,450	***	1,295
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	13/04/2010	101,554	101,565	***	1,224
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	19/04/2010	101,016	101,029	***	1,397
FINA O SICAV	FINACORP	04/05/2009	105,770	105,781		1,158
MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART Asset Management	25/06/2009	105,267	105,279		1,141
AL HIFADH SICAV	TSI	15/04/2009	105,756	105,764		1,207
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	-	103,889	103,900		1,063
MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	-	100,779	100,786		0,786
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,189	1,190		0,010
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	11,418	11,420		0,122
FCP SALAMETT PLUS	AFC	21/04/2009	10,616	10,617		0,124
AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	28/05/2009	** 103,456	103,530		1,278
FCP SECURAS	STB Manager	05/04/2010	99,816	99,828	***	1,076
FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	-	106,308	106,319		1,385
SICAV MIXTES						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	43,737	43,741		0,548
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	31,720	31,720		0,368
SICAV BNA	BNA Capitaux	27/04/2009	100,690	101,102		9,959
ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	150,044	150,584		14,189
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	1 484,706	1 488,983		133,667
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	20/05/2009	78,939	77,079		2,464
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	13/04/2010	106,297	106,546	***	4,526
ARABIA SICAV	AFC	22/04/2010	73,678	73,820	***	4,202
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	18/05/2009	50,617	50,623		1,158
SICAV AVENIR	STB Manager	22/05/2009	59,177	59,213		2,054
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	103,127	103,167		2,139
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	111,218	111,334		4,350
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	19/04/2010	15,669	15,695	***	0,502
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	107,055	107,255		7,564
SICAV CROISSANCE	SBT	31/03/2010	273,039	273,917	***	23,689
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	13/04/2010	116,491	116,716	***	5,812
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	29/05/2009	2 151,565	2 156,439		265,838
FCP MIXTES						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 2 068,670	2 077,512		87,650
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 167,006	167,667		6,580
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 149,442	149,908		6,080
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	18/05/2009	** 133,813	133,985		4,090
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 2,222	2,222		0,204
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,778	1,777		0,109
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 9 603,209	9 647,710		505,383
FCP IRADETT 20	AFC	21/04/2009	11,968	11,978		0,447
FCP IRADETT 50	AFC	21/04/2009	12,842	12,851		0,524
FCP IRADETT 100	AFC	21/04/2009	16,541	16,550		0,753
FCP IRADETT CEA	AFC	21/04/2009	17,150	17,167		1,606
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	13/04/2010	** 134,983	138,081	***	13,157
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	26/08/2009	** 126,175	127,664		7,957
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	26/08/2009	** 121,859	122,918		6,598
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	29/05/2009	19,246	19,349		1,678
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 197,957	1 202,783		43,337
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	** 6 328,749	6 346,576		178,184
AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	28/05/2009	** 116,829	117,185		3,830
AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	28/05/2009	** 121,842	122,441		7,342
FCP FINA 60	FINACORP	*S.C	** 1 116,905	1 118,263		10,069
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	*S.C	153,667	154,099		11,545
FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	*S.C	656,918	661,599		43,354
FCP KOUNOUZ	TSI	*S.C	** 152,273	153,889		13,377
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB Manager	06/04/2010	127,141	127,244	***	8,382
FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	*S.C	131,501	131,788		12,131
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	*S.C	123,288	123,505		8,830
FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	*S.C	112,864	112,923		5,255
FCP SECURITE	BNA Capitaux	*S.C	** 115,878	116,548		4,810
FCP OPTIMA	BNA Capitaux	*S.C	** 115,238	115,898		3,421
AIRLINES FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	*S.C	** 13,563	13,660		1,063
FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	*S.C	** 115,591	115,870		10,564
FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	-	110,207	110,345		6,461
AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	-	** 10,649	10,714		0,329
FCP VALEURS QUIETUDE 2014	Tunisie Valeurs	*S.C	** 5 397,611	5 425,517		197,608
ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	-	11,525	11,563		0,717
MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	-	** 157,136	158,369		24,201
FCP SMART EQUITY	SMART Asset Management	-	** 1 351,376	1 380,901		214,237
FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	-	1,157	1,152		0,046
FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	-	102,710	103,060		3,323
TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	-	** 10 042,730	10 080,198		90,462
FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	-	** 101,230	101,574		1,574
FCP AMEN PREVOYANCE	Amen Invest	-	** 100,412	100,405		0,405
FCP AMEN PERFORMANCE	Amen Invest	-	** 103,022	102,801		2,801
FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	-	** 102,294	102,013		2,013

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

