



Bulletin Officiel

N° 3692 Vendredi 24 Septembre 2010

— 15^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

AVIS DES SOCIETES

DESIGNATION D'UN DEPOSITAIRE UNIQUE

UNIVERS OBLIGATIONS SICAV 2

COURBE DES TAUX 2

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 3-4

AVIS DES SOCIETES

Avis au public et aux actionnaires de

UNIVERS OBLIGATIONS SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 10 bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK 1001 Tunis RC : B132202000

Régie par la loi 2001- 83 du 24/07/2001 portant promulgation

du code des organismes de placement collectif

JORT n° 59 du 24/07/2001. Agrément du CMF n° 00.388 du 14/09/2000 – MF : 000/M/N /741110C

La société Univers Obligations Sicav informe le public et ses actionnaires qu'elle a désigné, la Banque Tuniso-Koweitienne – Groupe BPCE en tant que dépositaire unique de ses actifs en remplacement de l'Arab Tunisian Bank, avec une prise d'effet à partir du 1^{er} octobre 2010.

En rémunération de ses services la Banque Tuniso-Koweitienne – Groupe BPCE percevra la même commission annuelle que celle de son prédécesseur l'Arab Tunisian Bank, soit trois mille dinars hors taxes par an.

Il demeure entendu que les opérations de souscriptions et de rachats demeurent toujours sans frais.

2010 - AS - 967

AVIS

COURBE DES TAUX DU 24 SEPTEMBRE 2010

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1]	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	4,674%		
TN0008002396	BTC 52 SEMAINES 12/10/2010		4,669%	
TN0008002404	BTC 52 SEMAINES 16/11/2010		4,658%	
TN0008002420	BTC 52 SEMAINES 18/01/2011		4,639%	
TN0008002438	BTC 52 SEMAINES 01/03/2011		4,626%	
TN0008002446	BTC 52 SEMAINES 05/04/2011		4,615%	
TN0008002453	BTC 52 SEMAINES 10/05/2011		4,604%	
TN0008002461	BTC 52 SEMAINES 14/06/2011		4,593%	
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"		4,577%	997,593
TN0008002479	BTC 52 SEMAINES 23/08/2011	4,572%		
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,632%	1 018,464
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,740%	1 005,504
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,803%	1 035,771
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,858%	1 083,786
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,884%	1 113,473
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,947%	1 078,531
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	5,065%		1 008,072
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,171%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,306%	1 080,067
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,562%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,607%		992,311
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,606%	1 107,541
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	5,606%		998,980

^[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

LIBELLE		Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2009	VL antérieure	Dernière VL		
OPCVM DE CAPITALISATION								
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>								
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20-juil-92	130,635	134,062	134,074		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02-janv-07	11,562	11,653	11,654		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23-janv-06	1,180	1,203	1,204		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>								
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01-oct-92	31,352	32,290	32,293		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17-mai-93	43,193	44,410	44,414		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL quotidienne</i>								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	28-mars-08	142,554	174,094	173,995		
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	28-mars-08	618,245	736,372	735,406		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	119,657	150,021	149,741		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	114,675	136,960	136,915		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	107,668	121,338	121,368		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18-mai-09	103,884	120,755	120,806		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23-oct-09	99,737	119,465	119,521		
12	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06-sept-10	-	99,695	99,661		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
13	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET	30-mars-07	1 159,446	1 289,063	1 305,770		
14	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05-févr-04	1 989,862	2 280,753	2 280,404		
15	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24-oct-08	112,477	125,291	128,513		
16	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27-oct-08	111,738	125,180	125,548		
17	FCP FINA 60	FINACORP	28-mars-08	1 108,194	1 144,572	1 143,860		
18	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04-mai-09	105,306	135,158	136,914		
19	FCP KOUNOUZ	TSI	28-juil-08	140,512	168,846	169,224		
20	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16-mars-09	12,597	15,559	15,860		
21	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	13-mars-09	5 227,909	5 905,728	5 929,967		
22	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15-janv-08	6 168,392	6 675,387	6 701,263		
23	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23-janv-06	2,018	2,453	2,473		
24	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23-janv-06	1,668	1,918	1,937		
25	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15-sept-09	1,106	1,219	1,220		
OPCVM DE DISTRIBUTION								
LIBELLE	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dividende		VL au 31/12/2009	VL antérieure	Dernière VL	
			Date de détachement du coupon	Montant				
<i>SICAV OBLIGATAIRES</i>								
26	SANADETT SICAV	AFC	01-nov-00	15/04/10	4,060	108,334	107,188	107,198
27	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02-oct-95	24/03/10	3,950	104,705	103,498	103,508
28	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	02-mai-06	05/03/10	3,991	105,146	103,974	103,984
29	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01-nov-00	12/05/10	4,453	103,561	101,989	102,000
30	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07-mai-07	19/04/10	3,425	103,057	102,569	102,579
31	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01-sept-03	27/05/10	3,976	107,137	106,162	106,172
32	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06-janv-97	10/05/10	4,289	104,221	102,826	102,837
31	SICAV TRESOR	BIAT ASSETS MANAGEMENT	03-févr-97	13/04/10	4,337	104,369	102,906	102,917
32	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSETS MANAGEMENT	16-avr-07	13/04/10	3,843	104,184	103,061	103,071
33	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12-nov-01	18/06/10	3,955	106,171	104,861	104,870
34	GENERAL OBLIG SICAV	CGI	01-juin-01	13/05/10	4,100	103,266	101,890	101,901
35	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17-déc-01	19/04/10	4,111	104,345	103,229	103,240
36	FINA O SICAV	FINACORP	11-févr-08	17/05/10	4,108	104,623	103,084	103,094
38	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07-oct-98	08/04/10	3,770	106,288	105,122	105,132
39	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20-mai-02	07/04/10	3,920	106,291	105,076	105,085
40	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02-févr-10	-	-	100,000	101,866	101,872
41	SICAV RENDEMENT	SBT	02-nov-92	31/03/10	3,580	103,071	101,994	102,003
42	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16-oct-00	27/05/10	4,090	104,494	103,354	103,364
43	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10-nov-97	10/05/10	4,088	102,662	101,414	101,425
45	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06-juil-09	-	-	102,837	105,253	105,262
46	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05-juin-08	15/06/10	3,435	104,138	103,264	103,273
47	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20-févr-97	10/05/10	4,162	103,032	101,714	101,724
48	AL HIFADH SICAV	TSI	15-sept-08	05/05/10	3,731	104,557	103,564	103,575
49	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01-août-05	28/05/10	3,629	104,638	103,821	103,829
50	ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15-nov-93	18/05/10	3,613	102,042	101,122	101,131

TITRES OPCVM**TITRES OPCVM****TITRES OPCVM****TITRES OPCVM**

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
51	FCP SALAMMET PLUS	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,390	10,429	10,442	10,443
52	FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	11-nov-08	24/05/10	4,952	102,811	102,977	102,988
53	FCP SECURAS	STB Manager	08-sept-08	05/04/10	3,441	101,111	101,254	101,264
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
54	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	4,325	102,252	100,920	100,991
SICAV MIXTES								
55	ARABIA SICAV	AFC	15-août-94	22/04/10	0,770	70,388	79,129	78,982
56	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	1,685	136,395	169,107	168,398
57	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	19,014	1 355,316	1 682,080	1 678,240
58	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	25-avr-94	13/04/10	3,385	105,405	117,442	117,438
59	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	01-nov-01	13/04/10	2,853	113,757	127,374	127,522
60	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08-déc-93	10/05/10	0,577	91,143	110,137	110,287
61	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26-juil-99	19/04/10	0,369	15,562	17,003	16,994
62	SICAV CROISSANCE	SBT	27-nov-00	31/03/10	4,222	254,450	297,325	296,816
63	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22-sept-94	03/05/10	2,116	49,465	56,141	56,077
64	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01-mars-06	28/05/10	0,184	1 890,601	2 402,843	2 402,855
65	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30-mars-94	27/04/10	1,977	74,615	82,129	82,195
66	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01-févr-95	29/04/10	1,418	57,159	60,359	60,363
67	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01-févr-99	18/05/10	1,690	101,028	105,987	106,081
68	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17-mai-99	18/05/10	1,801	106,984	118,689	118,968
69	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10-avr-00	18/05/10	0,034	99,691	116,962	117,213
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
70	FCP IRADETT 20	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,280	11,531	11,925	11,917
71	FCP IRADETT 50	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,230	12,327	13,133	13,122
72	FCP IRADETT 100	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,135	15,797	17,688	17,657
73	FCP IRADETT CEA	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,250	15,561	18,578	18,548
74	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30-juin-09	-	-	10,846	13,327	13,313
75	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08-sept-08	06/04/10	1,193	120,055	139,054	139,402
76	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09	-	119,707	139,837	139,867
77	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09	-	116,320	133,822	133,803
78	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04-juin-07	28/05/10	0,351	17,671	22,339	22,378
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
79	FCP AMEN PREVOYANCE	Amen Invest	01-févr-10	-	-	100,000	103,826	104,404
80	FCP AMEN PERFORMANCE	Amen Invest	01-févr-10	-	-	100,000	110,208	110,953
81	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSETS MANAGEMENT	15-janv-07	13/04/10	2,864	127,788	158,617	162,183
82	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25-mai-09	07/06/10	0,117	10,385	10,715	10,749
83	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	1,935	115,099	129,515	129,913
84	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	3,230	113,355	119,132	119,106
85	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	2,065	159,087	182,396	185,891
86	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	1,967	143,828	159,815	161,995
87	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	3,786	129,895	138,275	139,158
88	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28-avr-06	17/05/10	236,843	9 142,327	10 596,600	10 894,228
89	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20-juil-09	-	-	134,168	177,375	183,841
90	FCP SMART EQUITY	SMART Asset Management	01-sept-09	-	-	1 166,664	1 516,230	1 547,244
91	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27-janv-10	-	-	100,000	111,878	112,119
92	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03-mars-10	-	-	100,000	112,912	113,089
93	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30-nov-09	-	-	9 989,736	10 336,244	10 533,171

**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 Férid EL KOBBI

**IMPRIMERIE
du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS