



Bulletin Officiel

N° 3693 Lundi 27 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 27 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		4,670%	
TN0008002404	BTC 52 SEMAINES 16/11/2010		4,659%	
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		4,616%	
TN0008002453	BTC 52 SEMAINES 10/05/2011		4,605%	
TN0008002461	BTC 52 SEMAINES 14/06/2011		4,594%	
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"		4,578%	997,602
TN0008002479	BTC 52 SEMAINES 23/08/2011	4,572%		
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,633%	1 018,352
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,740%	1 005,473
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,804%	1 035,679
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,858%	1 083,593
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,884%	1 113,227
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,948%	1 078,393
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	5,065%		1 008,062
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,171%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,306%	1 079,977
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,562%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,607%		992,317
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,606%	1 107,482
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	5,606%		998,971

^[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	134,074	134,103		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02-janv-07	11,562	11,654	11,657		
<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	32,293	32,303		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17-mai-93	43,193	44,414	44,427		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL quotidienne</i>								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	28-mars-08	142,554	173,995	174,476		
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	28-mars-08	618,245	735,406	738,542		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	119,657	149,741	150,166		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	114,675	136,915	137,215		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	107,668	121,368	121,544		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18-mai-09	103,884	120,806	121,025		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23-oct-09	99,737	119,521	120,070		
12	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06-sept-10	-	99,661	99,777		
<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	128,513	129,043		
16	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27-oct-08	111,738	125,548	126,781		
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	136,914	136,730		
19	FCP KOUNOUZ	TSI	28-juil-08	140,512	169,224	169,830		
20	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16-mars-09	12,597	15,860	15,887		
21	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	13-mars-09	5 227,909	5 929,967	5 940,756		
22	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15-janv-08	6 168,392	6 701,263	6 709,927		
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	107,198	107,226
27	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02-oct-95	24/03/10	3,950	104,705	103,508	103,538
28	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	02-mai-06	05/03/10	3,991	105,146	103,984	104,014
29	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01-nov-00	12/05/10	4,453	103,561	102,000	102,010
30	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07-mai-07	19/04/10	3,425	103,057	102,579	102,609
31	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01-sept-03	27/05/10	3,976	107,137	106,172	106,195
32	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06-janv-97	10/05/10	4,289	104,221	102,837	102,873
31	SICAV TRESOR	BIAT ASSETS MANAGEMENT	03-févr-97	13/04/10	4,337	104,369	102,917	102,948
32	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSETS MANAGEMENT	16-avr-07	13/04/10	3,843	104,184	103,071	103,102
33	MILLENUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12-nov-01	18/06/10	3,955	106,171	104,870	104,899
34	GENERAL OBLIG SICAV	CGI	01-juin-01	13/05/10	4,100	103,266	101,901	101,931
35	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17-déc-01	19/04/10	4,111	104,345	103,240	103,275
36	FINA O SICAV	FINACORP	11-févr-08	17/05/10	4,108	104,623	103,094	103,120
38	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07-oct-98	08/04/10	3,770	106,288	105,132	105,162
39	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20-mai-02	07/04/10	3,920	106,291	105,085	105,111
40	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02-févr-10	-	-	100,000	101,872	101,894
41	SICAV RENDEMENT	SBT	02-nov-92	31/03/10	3,580	103,071	102,003	102,031
42	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16-oct-00	27/05/10	4,090	104,494	103,364	103,395
43	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10-nov-97	10/05/10	4,088	102,662	101,425	101,456
45	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	SIFIB BH	06-juil-09	-	-	102,837	105,262	105,287
46	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05-juin-08	15/06/10	3,435	104,138	103,273	103,299
47	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20-févr-97	10/05/10	4,162	103,032	101,724	101,754
48	AL HIFADH SICAV	TSI	15-sept-08	05/05/10	3,731	104,557	103,575	103,605
49	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01-août-05	28/05/10	3,629	104,638	103,829	103,856
50	ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15-nov-93	18/05/10	3,613	102,042	101,131	101,157

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	10,443	10,446
52	FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	11-nov-08	24/05/10	4,952	102,811	102,988	103,022
53	FCP SECURAS	STB Manager	08-sept-08	05/04/10	3,441	101,111	101,264	101,292
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
54	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	4,325	102,252	100,991	101,061
SICAV MIXTES								
55	ARABIA SICAV	AFC	15-août-94	22/04/10	0,770	70,388	78,982	79,065
56	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	1,685	136,395	168,398	169,016
57	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	19,014	1 355,316	1 678,240	1 685,189
58	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	25-avr-94	13/04/10	3,385	105,405	117,438	117,574
59	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	01-nov-01	13/04/10	2,853	113,757	127,522	127,697
60	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08-déc-93	10/05/10	0,577	91,143	110,287	110,602
61	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26-juil-99	19/04/10	0,369	15,562	16,994	17,024
62	SICAV CROISSANCE	SBT	27-nov-00	31/03/10	4,222	254,450	296,816	297,465
63	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22-sept-94	03/05/10	2,116	49,465	56,077	56,212
64	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01-mars-06	28/05/10	0,184	1 890,601	2 402,855	2 415,885
65	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30-mars-94	27/04/10	1,977	74,615	82,195	82,240
66	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01-févr-95	29/04/10	1,418	57,159	60,363	60,456
67	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01-févr-99	18/05/10	1,690	101,028	106,081	106,205
68	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17-mai-99	18/05/10	1,801	106,984	118,968	119,170
69	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10-avr-00	18/05/10	0,034	99,691	117,213	117,472
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
70	FCP IRADETT 20	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,280	11,531	11,917	11,920
71	FCP IRADETT 50	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,230	12,327	13,122	13,127
72	FCP IRADETT 100	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,135	15,797	17,657	17,673
73	FCP IRADETT CEA	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,250	15,561	18,548	18,566
74	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30-juin-09	-	-	10,846	13,313	13,375
75	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08-sept-08	06/04/10	1,193	120,055	139,402	140,317
76	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09	-	119,707	139,867	140,209
77	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09	-	116,320	133,803	134,022
78	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04-juin-07	28/05/10	0,351	17,671	22,378	22,471
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	10,749	10,730
83	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	1,935	115,099	129,913	130,006
84	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25-févr-08	07/06/10	3,230	113,355	119,106	118,755
85	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	2,065	159,087	185,891	186,048
86	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	1,967	143,828	161,995	162,203
87	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	3,786	129,895	139,158	139,308
88	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28-avr-06	17/05/10	236,843	9 142,327	10 894,228	10 885,564
89	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20-juil-09	-	-	134,168	183,841	185,303
90	FCP SMART EQUITY	SMART Asset Management	01-sept-09	-	-	1 166,664	1 547,244	1 549,980
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 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

**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