REPUBLIQUE TUNISIENNE

الجمهورية التونسية

Conseil du Marché Financier هيئة السوق المالية Financial Market Council

Bulletin Officiel

N° 3916 Vendredi 12 Août 2011 — 16ème ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

AVIS DES SOCIETES

PAIEMENTS D'ANNUITES

FCC BIAT – CREDIMMO 1 2

FCC BIAT – CREDIMMO 2 3

ASSEMBLEES GENERALES

BANQUE NATIONALE AGRICOLE 4

SOCIETE CARTHAGE CEMENT 5

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

FCPR-GCT IV 6

COURBE DES TAUX 6

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 7-8

AVIS DES SOCIETES

PAIEMENTS D'ANNUITES

FCC BIAT-CREDIMMO 1

La Société de Gestion des **FCC « T**unisie **T**itrisation **»** porte à la connaissance des porteurs des parts prioritaires **P1** et **P2** et les parts subordonnées **S** du « **FCC BIAT-CREDIMMO 1 »**, que le remboursement desdites parts en Capital pour **P1** et le règlement des Intérêts pour **P1**, **P2** et **S**, aux taux respectifs de **TMM*+0.50%**, **TMM*+1.20%** et **TMM*+2.20%**, relatif à l'échéance du 15 Août 2011, seront effectués comme suit :

Part P1 :

Principal Unitaire : 33,264 DT par part P1
Intérêt Unitaire brut : 0,959 DT par part P1

Total brut : 34,223 DT par part P1

Part P2 :

Intérêt Unitaire brut : 14,362 DT par part P2

Total brut : 14,362 DT par part P2

Part S :

Intérêt Unitaire brut : 16,918 DT par part S

Total brut : 16,918 DT par part S

* Moyenne des Taux Mensuels Moyens des 3 derniers mois qui précèdent le paiement ; soit 4.42%.

AVIS DES SOCIETES

FCC BIAT-CREDIMMO 2

La Société de Gestion des **FCC « T**unisie **T**itrisation **»** porte à la connaissance des porteurs des parts prioritaires **P1, P2** et **P3** et les parts subordonnées **S** du « **FCC BIAT-CREDIMMO 2 »**, que le remboursement desdites parts en Capital pour **P1** et le règlement des Intérêts pour **P1**, **P2**, **P3** et **S**, aux taux respectifs de **TMM*+0.50%**, **TMM*+1.00%, TMM*+1.70%** et **TMM*+2.00%**, relatif à l'échéance du 15 Août 2011, seront comme suit :

Part P1 :

Principal Unitaire : 51,132 DT par part P1
Intérêt Unitaire brut : 2,415 DT par part P1

Total brut : 53,547 DT par part P1

Part P2 :

Intérêt Unitaire brut : 13,851 DT par part P2

Total brut : 13,851 DT par part P2

Part P3 :

Intérêt Unitaire brut : 15,640 DT par part P3

Total brut : 15,640 DT par part P3

Part S :

Intérêt Unitaire brut : 16,407 DT par part S

Total brut : 16,407 DT par part S

* Moyenne des Taux Mensuels Moyens des 3 derniers mois qui précèdent le paiement ; soit 4.42%.

AVIS DES SOCIETES

Assemblées Générales

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

Siège Social : Rue Hedi Nouira Tunis

La Banque Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi **24 août 2011** à 22 h à l'hôtel Sheraton à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la BNA, sur l'activité du Groupe BNA et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2010.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la BNA et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2010, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 telle que modifiée par le loi n° 2006-19.
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2010 et quitus aux membres du Conseil d'Administration.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2010.
5. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
6. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration.
7. Cooptation d'un administrateur.

Tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir (dont l'imprimé est disponible à la Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque, ou à présenter le jour de l'Assemblée.
Il est à rappeler que conformément à l'article 40 des statuts, seuls les actionnaires propriétaires d'au moins dix actions sont habilités à assister à l'Assemblée sur simple justification de leur identité et que les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au Siège Social de la Banque, Rue Hedi Nouira Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) durant le délai légal.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE CARTHAGE CEMENT

Siège Social : Lot 101, Rue du lac Annecy - Les berges du Lac 1053 - Tunis

La société CARTHAGE CEMENT, porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 18 août 2011 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Ratification des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*
- *Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration*
- *Lecture des rapports des commissaires aux comptes*
- *Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2010*
- *Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales*
- *Quitus aux administrateurs*
- *Affectation des résultats*
- *Nomination d'administrateurs*
- *Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes*
- *Pouvoirs*

AVIS

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 28 juillet 2011, d'agréer le Fonds Commun de Placement à Risque suivant :

FCPR-GCT IV

Fonds Commun de Placement à Risque
régi par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Siège Social : B4, B5, B6, Immeuble Molka, Les jardins du lac, 1053 TUNIS

SAGES Capital S.A. et la STB ont obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 28 juillet 2011, pour la création d'un Fonds Commun de Placement à Risque, dénommé «FCPR-GCT IV» d'un montant de 1 500 000 TND.

2011 - AC - 24

COURBE DES TAUX DU 12 AOUT 2011

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	4,309%		
TN0008002479	BTC 52 SEMAINES 23/08/2011		4,319%	
TN0008002487	BTC 52 SEMAINES 28/02/2012		4,511%	
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,528%	1 007,808
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		4,540%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		4,568%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		4,604%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012	4,675%		
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"	5,170%		997,038
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		5,354%	1 014,516
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		5,513%	1 047,544
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		5,586%	1 069,342
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,771%	1 037,284
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	6,111%		965,825
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,121%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		6,133%	1 029,395
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,156%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,160%	960,277
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,212%	1 051,975
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,216%		951,570

[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

	Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2010	VL antérieure	Dernière VL
OPCVM DE CAPITALISATION						
		SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION				
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	135,352	137,895	137,916
		FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE				
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	11,838	12,091	12,093
		FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE				
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,214	1,237	1,238
		SICAV MIXTES DE CAPITALISATION				
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	32,630	33,373	33,380
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	44,802	45,727	45,734
		FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE				
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/03/08	163,775	153,195	153,674
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	28/03/08	669,080	533,014	537,371
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	140,431	122,039	122,775
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	130,841	122,042	122,549
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	116,956	111,923	112,273
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	115,164	109,807	110,182
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	109,195	88,556	89,080
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	165,054	150,588	150,639
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	95,368	93,540	93,579
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	-	100,778	100,814
		FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE				
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 279,506	1 259,125	1 264,390
17	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/02/04	2 218,986	2 167,254	2 160,889
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	107,368	106,129	105,829
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	122,479	100,816	110,027
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	122,906	117,390	118,004
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 153,132	1 160,849	1 157,426
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	129,272	118,613	119,944
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,956	14,148	14,272
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 844,815	5 677,220	5 693,604
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 613,950	6 590,696	6 611,574
26	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,293	2,133	2,111
27	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,846	1,784	1,771
28	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,162	1,053	1,037

OPCVM DE DISTRIBUTION

	Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2010	VL antérieure	Dernière VL
				Date de paiement	Montant			
		SICAV OBLIGATAIRES						
29	SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	31/05/11	4,160	108,201	106,422	106,443
30	AMEN PREMIÈRE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	23/03/11	3,758	104,529	102,943	102,964
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,198	103,754	103,774
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/11	3,719	103,030	101,679	101,700
33	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	04/04/11	4,309	103,814	101,850	101,871
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11	3,301	107,102	105,958	105,979
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	09/05/11	3,997	103,928	102,345	102,366
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	18/04/11	3,925	103,973	102,464	102,485
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	18/04/11	3,882	104,106	102,619	102,640
38	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	30/06/11	3,730	105,976	104,265	104,281
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	16/05/11	4,000	102,920	101,204	101,224
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	21/03/11	4,067	104,302	102,679	102,701
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/11	3,622	104,065	102,621	102,641
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	19/05/11	3,588	106,546	105,202	105,222
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	11/04/11	3,798	106,200	104,508	104,528
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	27/05/11	2,720	102,642	101,784	101,802
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	27/04/11	3,597	102,948	101,506	101,525
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	27/05/11	3,910	104,540	102,884	102,904
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	16/05/11	3,915	102,457	100,940	100,961
48	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	25/05/11	6,167	106,156	102,007	102,024

49	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	27/05/11	3,415	104,166	102,635	102,651
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,745	101,134	101,155
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,552	102,898	102,917
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,763	103,452	103,469
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	25/05/11	3,291	102,001	100,739	100,757
	FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE							
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/11	0,370	10,536	10,386	10,388
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	23/05/11	4,084	104,067	102,236	102,255
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	101,407	101,425
	FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE							
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	102,112	100,147	100,212
	SICAV MIXTES							
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	31/05/11	0,880	75,602	73,888	74,153
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	2,808	155,524	140,280	140,135
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	31,572	1 553,686	1 386,145	1 385,179
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	18/04/11	2,720	112,581	109,336	109,718
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	18/04/11	1,563	116,359	111,004	111,362
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	09/05/11	0,755	95,575	83,869	84,432
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/11	0,375	16,523	15,918	15,935
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/04/11	4,334	277,442	254,090	255,648
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	16/05/11	2,012	51,249	43,660	43,916
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 257,144	2 120,558	2 125,451
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	78,987	74,829	75,154
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,113	55,686	55,847
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	103,331	98,744	98,789
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	25/05/11	1,992	113,779	107,578	107,586
72	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	110,018	98,420	98,568
	FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE							
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0,210	11,692	11,557	11,562
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/11	0,160	12,686	12,403	12,431
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/11	0,030	16,636	16,488	16,557
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/11	0,270	17,197	16,242	16,322
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/11	0,102	12,356	11,308	11,335
78	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	131,919	120,871	121,364
79	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	127,744	121,698	121,872
80	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	-	10,013	10,021
81	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	128,457	109,149	109,486
82	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	20,621	18,783	18,869
83	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	-	99,482	99,597
84	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	-	100,266	100,452
	FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE							
85	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	102,358	98,075	97,836
86	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	-	105,778	103,764
87	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	150,176	136,410	136,512
88	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	06/06/11	0,045	10,417	9,910	9,915
89	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	1,870	123,909	110,938	111,025
90	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	3,135	117,002	110,944	111,123
91	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	100,706	100,782
92	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	100,175	100,195
93	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,011	184,646	183,465	184,877
94	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,195	162,241	162,951	163,772
95	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	2,611	140,166	140,831	141,236
96	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	30/05/11	177,508	10 740,784	10 032,027	10 092,900
97	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	192,968	193,187	194,571
98	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	109,114	126,411	126,968
99	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 439,547	1 387,690	1 399,139
100	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	-	104,265	103,544
101	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	107,049	97,082	95,679
102	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	107,735	109,991	107,879
103	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/11	71,780	10 395,971	9 900,132	9 999,206

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 -
courriel : 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
C M F
8, rue du Mexique - 1002 TUNIS