



Bulletin Officiel

N° 3940 Mardi 20 Septembre 2011

— 16^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

S O M M A I R E

AVIS DE LA STICODEVAM

Démarrage de l'opération pilote de tenue des registres des actionnaires de la société Tunisie Leasing par la STICODEVAM et réinitialisation / mise à jour du registre des actionnaires de la société Tunis Ré par BNA Capitaux via la plate-forme d'échange de données de la STICODEVAM.

2-3

COURBE DES TAUX

4

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

5-6

AVIS DE LA STICODEVAM

OBJET : Démarrage de l'opération pilote de tenue des registres des actionnaires de la société Tunisie Leasing par la STICODEVAM et réinitialisation / mise à jour du registre des actionnaires de la société Tunis Ré par BNA Capitaux via la plate-forme d'échange de données de la STICODEVAM.

Période de test d'envoi des fichiers : Du 8 au 21 septembre 2011.

Démarrage de l'opération pilote : 22 septembre 2011.

Concerne :

- Les valeurs : « Tunisie Leasing » et « Tunis Ré »
- Les IAA : Banques et Intermédiaires en Bourse ;
- La BNA Capitaux en tant que IAM de la valeur Tunis Ré ;
- La STICODEVAM en tant que IAM de la valeur Tunisie Leasing et fournisseur de la plate-forme d'échange de données.

Références :

- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres ;
- Décret n° 2001-2728 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié et complété par les textes subséquents ;
- Règlement du CMF relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières approuvé par arrêté du ministre des finances en date du 28 août 2006.

Modalités pratiques : Guides Opératoires annexés au présent avis.

En concertation avec les Intermédiaires en Bourse et les Banques, la STICODEVAM lance une opération pilote relative à :

- La tenue des registres des actionnaires de la société Tunisie Leasing par la STICODEVAM ;
- La réinitialisation et la mise à jour quotidienne du registre des actionnaires de la société Tunis Ré par la BNA Capitaux via la plate-forme d'échange de données de la STICODEVAM.

- Suite -

Cette opération pilote comporte deux étapes :

- La première étape concerne la constitution des registres des actionnaires de la société Tunisie Leasing et la réinitialisation du registre des actionnaires de la société Tunis Ré et ce selon le planning suivant :

La Constitution / Réinitialisation des Registres est effectuée à la journée de bourse du vendredi **16/09/2011** relative à la journée comptable du mercredi **21/09/2011** par l'envoi du fichier « FCRA ».

- La seconde étape est relative à la mise à jour des registres des actionnaires et concerne la transmission quotidienne d'un Fichier de gestion des opérations « FGO » et ce dans un délai de cinq (5) jours de bourse à partir de la date de l'opération.

La première mise à jour des registres est effectuée à la journée de bourse du lundi **19/09/2011** relative à la journée comptable du jeudi **22 septembre 2011**.

NB :

- 1- Un seul envoi par valeur et par date comptable est accepté par le système ;
- 2- Les fichiers « FGO » et « FCRA » envoyés par les IAA doivent être acceptés ou rejetés par l'IAM ;
- 3- Le fichier « FGO » des banques relatif à une transaction de Bourse ne peut être envoyé qu'après confirmation par l'IAM du fichier « FGO » y afférant de l'intermédiaire en Bourse ;
- 4- Il est à préciser que, toute opération franco nominative envoyée à la STICODEVAM en tant que teneur des registres des actionnaires n'implique pas sa transmission à la STICODEVAM en tant que dépositaire central des titres. Exemple : un ordre de nantissement sera transmis en deux flux :
 - Flux n°1 : Conformément au présent avis ;
 - Flux n°2 : Conformément, à l'instruction n°3/2011 du 3 janvier 2011 et aux guides opératoires.
- 5- Concernant la valeur Tunisie Leasing, toute opération franco nominative restée en suspens n'est pas recyclée. Elle est rejetée et un message d'information relatif au compte de l'actionnaire défaillant est transmis à l'IAA.

[Consulter l'Avis en Intégralité](http://www.sticodevam.com/pdf/AVIS202_2011.PDF) (http://www.sticodevam.com/pdf/AVIS202_2011.PDF)

| |
|-------------|
| AVIS |
|-------------|

COURBE DES TAUX DU 20 SEPTEMBRE 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 | 3,812% | | |
| TN0008002487 | BTC 52 SEMAINES 28/02/2012 | | 3,982% | |
| TN0008000192 | BTA 6 ans "6% 15 mars 2012" | | 3,999% | 1 008,810 |
| TN0008002495 | BTC 52 SEMAINES 27/03/2012 | | 4,011% | |
| TN0008002503 | BTC 52 SEMAINES 24/04/2012 | | 4,041% | |
| TN0008002529 | BTC 52 SEMAINES 29/05/2012 | | 4,078% | |
| TN0008002545 | BTC 52 SEMAINES 07/08/2012 | | 4,152% | |
| TN0008002552 | BTC 52 SEMAINES 04/09/2012 | 4,182% | | |
| TN0008002560 | BTC 52 SEMAINES 02/10/2012 | 4,205% | | |
| TN0008000259 | BTA 4 ans "5% mars 2013" | 5,156% | | 997,389 |
| TN0008000200 | BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013" | | 5,337% | 1 014,278 |
| TN0008000143 | BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 " | | 5,493% | 1 046,167 |
| TN0008000127 | BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 " | | 5,566% | 1 067,349 |
| TN0008000184 | BTA 10 ans " 7% 9 février 2015" | | 5,747% | 1 036,982 |
| TN0008000267 | BTA 7 ans " 5,25% mars 2016" | 6,082% | | 967,582 |
| TN0008000218 | BTZc 11 octobre 2016 | | 6,099% | |
| TN0008000234 | BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017" | | 6,121% | 1 029,356 |
| TN0008000242 | BTZc 10 décembre 2018 | | 6,163% | |
| TN0008000275 | BTA 10 ans " 5,5% mars 2019" | 6,170% | | 960,133 |
| TN0008000226 | BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022" | | 6,213% | 1 051,455 |
| TN0008000291 | BTA 12 ans " 5,6% août 2022" | 6,216% | | 951,739 |

[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 | | | | | | | | |
| <i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i> | | | | | | | | |
| 1 | TUNISIE SICAV | TUNISIE VALEURS | 20/07/92 | 135,352 | 138,347 | 138,358 | | |
| 2 | FCP SALAMETT CAP | AFC | 02/01/07 | 11,838 | 12,135 | 12,136 | | |
| <i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | | | | |
| 3 | FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | 23/01/06 | 1,214 | 1,241 | 1,242 | | |
| <i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i> | | | | | | | | |
| 4 | SICAV AMEN | AMEN INVEST | 01/10/92 | 32,630 | 33,507 | 33,511 | | |
| 5 | SICAV PLUS | TUNISIE VALEURS | 17/05/93 | 44,802 | 45,888 | 45,891 | | |
| <i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i> | | | | | | | | |
| 6 | FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | AXIS GESTION | 28/03/08 | 163,775 | 155,109 | 155,523 | | |
| 7 | FCP AXIS TUNISIE INDICE | AXIS GESTION | 28/03/08 | 669,080 | 537,630 | 535,443 | | |
| 8 | FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 140,431 | 125,980 | 125,905 | | |
| 9 | FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 130,841 | 124,368 | 124,429 | | |
| 10 | FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 116,956 | 113,489 | 113,420 | | |
| 11 | FCP MAXULA STABILITY | MAXULA BOURSE | 18/05/09 | 115,164 | 111,468 | 111,385 | | |
| 12 | FCP INDICE MAXULA | MAXULA BOURSE | 23/10/09 | 109,195 | 92,227 | 92,306 | | |
| 13 | FCP KOUNOUZ | TSI | 28/07/08 | 165,054 | 151,082 | 151,801 | | |
| 14 | FCP VALEURS AL KAOUTHER | TUNISIE VALEURS | 06/09/10 | 95,368 | 96,248 | 96,418 | | |
| 15 | FCP VALEURS MIXTES | TUNISIE VALEURS | 09/05/11 | - | 101,144 | 101,159 | | |
| <i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | | | | |
| 16 | FCP CAPITALISATION ET GARANTIE | ALLIANCE ASSET MANAGEMENT | 30/03/07 | 1 279,506 | 1 269,546 | 1 270,296 | | |
| 17 | FCP AXIS CAPITAL PROTEGE | AXIS GESTION | 05/02/04 | 2 218,986 | 2 165,069 | 2 164,244 | | |
| 18 | FCP AMEN PERFORMANCE | AMEN INVEST | 01/02/10 | 107,368 | 106,717 | 106,692 | | |
| 19 | FCP OPTIMA | BNA CAPITAUX | 24/10/08 | 122,479 | 109,956 | 109,781 | | |
| 20 | FCP SECURITE | BNA CAPITAUX | 27/10/08 | 122,906 | 118,858 | 119,241 | | |
| 21 | FCP FINA 60 | FINACORP | 28/03/08 | 1 153,132 | 1 162,765 | 1 164,444 | | |
| 22 | FCP CEA MAXULA | MAXULA BOURSE | 04/05/09 | 129,272 | 119,427 | 119,826 | | |
| 23 | AIRLINES FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS | 16/03/09 | 14,956 | 14,259 | 14,258 | | |
| 24 | FCP VALEURS QUIETUDE 2014 | TUNISIE VALEURS | 23/03/09 | 5 844,815 | 5 698,801 | 5 704,331 | | |
| 25 | FCP VALEURS SERENITE 2013 | TUNISIE VALEURS | 15/01/08 | 6 613,950 | 6 603,219 | 6 589,133 | | |
| 26 | FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | 23/01/06 | 2,293 | 2,145 | * 2,144 | | |
| 27 | FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | 23/01/06 | 1,846 | 1,796 | 1,799 | | |
| 28 | FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | 15/09/09 | 1,162 | 1,072 | 1,080 | | |
| OPCVM DE DISTRIBUTION | | | | | | | | |
| Dénomination | Gestionnaire | Date d'ouverture | Dernier dividende | | VL au 31/12/2010 | VL antérieure | Dernière VL | |
| | | | Date de paiement | Montant | | | | |
| <i>SICAV OBLIGATAIRES</i> | | | | | | | | |
| 29 | SANADETT SICAV | AFC | 01/11/00 | 31/05/11 | 4,160 | 108,201 | 106,809 | 106,820 |
| 30 | AMEN PREMIERE SICAV | AMEN INVEST | 02/10/95 | 23/03/11 | 3,758 | 104,529 | 103,360 | 103,372 |
| 31 | AMEN TRESOR SICAV | AMEN INVEST | 10/05/06 | 15/03/11 | 3,741 | 105,198 | 104,188 | 104,198 |
| 32 | ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV | ATTJARI GESTION | 01/11/00 | 10/05/11 | 3,719 | 103,030 | 102,066 | 102,096 |
| 33 | TUNISO-EMIRATIE SICAV | AUTO GERE | 07/05/07 | 04/04/11 | 4,309 | 103,814 | 102,263 | 102,274 |
| 34 | SICAV AXIS TRÉSORERIE | AXIS GESTION | 01/09/03 | 30/05/11 | 3,301 | 107,102 | 106,311 | 106,325 |
| 35 | PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA CAPITAUX | 06/01/97 | 09/05/11 | 3,997 | 103,928 | 102,762 | 102,773 |
| 36 | SICAV TRESOR | BIAT ASSET MANAGEMENT | 03/02/97 | 18/04/11 | 3,925 | 103,973 | 102,890 | 102,901 |
| 37 | SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | BIAT ASSET MANAGEMENT | 16/04/07 | 18/04/11 | 3,882 | 104,106 | 103,034 | 103,046 |
| 38 | MILLENUM OBLIGATAIRE SICAV | CGF | 12/11/01 | 30/06/11 | 3,730 | 105,976 | 104,625 | 104,636 |
| 39 | GENERALE OBLIG SICAV | CGI | 01/06/01 | 16/05/11 | 4,000 | 102,920 | 101,602 | 101,615 |
| 40 | CAP OBLIG SICAV | COFIB CAPITAL FINANCE | 17/12/01 | 21/03/11 | 4,067 | 104,302 | 103,125 | 103,136 |
| 41 | FINA O SICAV | FINACORP | 11/02/08 | 31/05/11 | 3,622 | 104,065 | 103,004 | 103,014 |
| 42 | INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | INI | 07/10/98 | 19/05/11 | 3,588 | 106,546 | 105,587 | 105,596 |
| 43 | FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 20/05/02 | 11/04/11 | 3,798 | 106,200 | 104,886 | 104,895 |
| 44 | MAXULA PLACEMENT SICAV | MAXULA BOURSE | 02/02/10 | 27/05/11 | 2,720 | 102,642 | 102,105 | 102,110 |
| 45 | SICAV RENDEMENT | SBT | 02/11/92 | 27/04/11 | 3,597 | 102,948 | 101,875 | 101,885 |
| 46 | UNIVERS OBLIGATIONS SICAV | SCIF | 16/10/00 | 27/05/11 | 3,910 | 104,540 | 103,268 | 103,279 |
| 47 | SICAV BH OBLIGATAIRE | SIFIB-BH | 10/11/97 | 16/05/11 | 3,915 | 102,457 | 101,346 | 101,357 |
| 48 | POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT | SIFIB BH | 06/07/09 | 25/05/11 | 6,167 | 106,156 | 102,357 | 102,369 |

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 49 | MAXULA INVESTISSEMENT SICAV | SMART ASSET MANAGEMENT | 05/06/08 | 27/05/11 | 3,415 | 104,166 | 102,954 | 102,963 |
| 50 | SICAV L'ÉPARGNANT | STB MANAGER | 20/02/97 | 16/05/11 | 3,963 | 102,745 | 101,538 | 101,549 |
| 51 | AL HIFADH SICAV | TSI | 15/09/08 | 05/05/11 | 3,774 | 104,552 | 103,278 | 103,288 |
| 52 | SICAV ENTREPRISE | TUNISIE VALEURS | 01/08/05 | 27/05/11 | 3,497 | 104,763 | 103,791 | 103,800 |
| 53 | UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV | UBCI FINANCE | 15/11/93 | 25/05/11 | 3,291 | 102,001 | 101,107 | 101,116 |
| FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 54 | FCP SALAMMETT PLUS | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,370 | 10,536 | 10,423 | 10,424 |
| 55 | FCP AXIS AAA | AXIS GESTION | 10/11/08 | 23/05/11 | 4,084 | 104,067 | 102,643 | 102,653 |
| 56 | FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | 31/12/10 | - | - | 100,000 | 101,756 | 101,768 |
| FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 57 | AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP | CGF | 25/02/08 | 06/06/11 | 4,185 | 102,112 | 100,538 | 100,602 |
| SICAV MIXTES | | | | | | | | |
| 58 | ARABIA SICAV | AFC | 15/08/94 | 31/05/11 | 0,880 | 75,602 | 74,488 | 74,602 |
| 59 | ATTIJARI VALEURS SICAV | ATTIJARI GESTION | 22/03/94 | 10/05/11 | 2,808 | 155,524 | 144,408 | 144,527 |
| 60 | ATTIJARI PLACEMENTS SICAV | ATTIJARI GESTION | 22/03/94 | 10/05/11 | 31,572 | 1 553,686 | 1 427,579 | 1 428,105 |
| 61 | SICAV PROSPERITY | BIAT ASSET MANAGEMENT | 25/04/94 | 18/04/11 | 2,720 | 112,581 | 113,054 | 113,040 |
| 62 | SICAV OPPORTUNITY | BIAT ASSET MANAGEMENT | 01/11/01 | 18/04/11 | 1,563 | 116,359 | 114,599 | 114,529 |
| 63 | SICAV BNA | BNA CAPITAUX | 08/12/93 | 09/05/11 | 0,755 | 95,575 | 86,691 | 86,447 |
| 64 | SICAV SECURITY | COFIB CAPITAL FINANCE | 26/07/99 | 21/03/11 | 0,375 | 16,523 | 16,062 | 16,059 |
| 65 | SICAV CROISSANCE | SBT | 27/11/00 | 27/04/11 | 4,334 | 277,442 | 264,869 | 265,600 |
| 66 | SICAV BH PLACEMENT | SIFIB-BH | 22/09/94 | 16/05/11 | 2,012 | 51,249 | 45,169 | 45,155 |
| 67 | STRATÉGIE ACTIONS SICAV | SMART ASSET MANAGEMENT | 01/03/06 | 28/05/10 | 0,184 | 2 257,144 | 2 207,008 | 2 207,801 |
| 68 | SICAV L'INVESTISSEUR | STB MANAGER | 30/03/94 | 12/05/11 | 1,386 | 78,987 | 76,646 | 76,432 |
| 69 | SICAV AVENIR | STB MANAGER | 01/02/95 | 10/05/11 | 1,293 | 58,113 | 56,915 | 56,872 |
| 70 | UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI FINANCE | 01/02/99 | 25/05/11 | 1,516 | 103,331 | 100,117 | 100,169 |
| 71 | UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI FINANCE | 17/05/99 | 25/05/11 | 1,992 | 113,779 | 108,927 | 108,903 |
| 72 | UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI FINANCE | 10/04/00 | 25/05/11 | 0,115 | 110,018 | 100,202 | 100,347 |
| FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 73 | FCP IRADETT 20 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,210 | 11,692 | 11,622 | 11,628 |
| 74 | FCP IRADETT 50 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,160 | 12,686 | 12,538 | 12,549 |
| 75 | FCP IRADETT 100 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,030 | 16,636 | 16,753 | 16,778 |
| 76 | FCP IRADETT CEA | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,270 | 17,197 | 16,487 | 16,500 |
| 77 | ATTIJARI FCP CEA | ATTIJARI GESTION | 30/06/09 | 10/05/11 | 0,102 | 12,356 | 11,523 | 11,546 |
| 78 | BNAC PROGRÈS FCP | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 04/07/11 | 1,681 | 131,919 | 122,832 | 122,740 |
| 79 | BNAC CONFIANCE FCP | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 04/07/11 | 1,058 | 127,744 | 122,685 | 122,579 |
| 80 | FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS | CGF | 14/06/11 | - | - | - | 10,153 | 10,166 |
| 81 | FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | STB MANAGER | 08/09/08 | 28/04/11 | 0,942 | 128,457 | 113,290 | 113,285 |
| 82 | FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS | 04/06/07 | 27/05/11 | 0,137 | 20,621 | 19,151 | 19,199 |
| 83 | FCP AL IMTIEZ | TSI | 01/07/11 | - | - | - | 100,672 | 100,535 |
| 84 | FCP AFEK CEA | TSI | 01/07/11 | - | - | - | 102,063 | 101,996 |
| FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 85 | FCP AMEN PREVOYANCE | AMEN INVEST | 01/02/10 | 08/06/11 | 3,925 | 102,358 | 98,216 | 98,559 |
| 86 | FCP AMEN CEA | AMEN INVEST | 28/03/11 | - | - | - | 106,778 | 105,623 |
| 87 | FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | BIAT ASSET MANAGEMENT | 15/01/07 | 18/04/11 | 3,064 | 150,176 | 139,047 | 139,064 |
| 88 | AL AMANAH ETHICAL FCP | CGF | 25/05/09 | 06/06/11 | 0,045 | 10,417 | 10,150 | 10,212 |
| 89 | AL AMANAH EQUITY FCP | CGF | 25/02/08 | 06/06/11 | 1,870 | 123,909 | 111,920 | 111,880 |
| 90 | AL AMANAH PRUDENCE FCP | CGF | 25/02/08 | 06/06/11 | 3,135 | 117,002 | 112,864 | 112,893 |
| 91 | FCP HELION ACTIONS DEFENSIF | HELION CAPITAL | 31/12/10 | - | - | 100,000 | 101,506 | 101,403 |
| 92 | FCP HELION ACTIONS PROACTIF | HELION CAPITAL | 31/12/10 | - | - | 100,000 | 101,232 | 100,773 |
| 93 | MAC CROISSANCE FCP | MAC SA | 15/11/05 | 30/05/11 | 0,011 | 184,646 | 184,013 | 184,095 |
| 94 | MAC EQUILIBRE FCP | MAC SA | 15/11/05 | 30/05/11 | 0,195 | 162,241 | 163,570 | 163,670 |
| 95 | MAC ÉPARGNANT FCP | MAC SA | 15/11/05 | 30/05/11 | 2,611 | 140,166 | 141,468 | 141,551 |
| 96 | MAC EXCELLENCE FCP | MAC SA | 28/04/06 | 30/05/11 | 177,508 | 10 740,784 | 10 059,422 | 10 074,692 |
| 97 | MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MAC SA | 20/07/09 | - | - | 192,968 | 193,896 | 194,639 |
| 98 | MAC AL HOUDA FCP | MAC SA | 04/10/10 | - | - | 109,114 | 130,002 | 129,883 |
| 99 | FCP SMART EQUITY | SMART ASSET MANAGEMENT | 01/09/09 | - | - | 1 439,547 | 1 412,230 | 1 419,506 |
| 100 | FCP SAFA | SMART ASSET MANAGEMENT | 27/05/11 | - | - | - | 103,409 | 104,506 |
| 101 | FCP SERENA VALEURS FINANCIERES | TRADERS INVESTMENT MANAGERS | 27/01/10 | 20/07/11 | 1,582 | 107,049 | 96,518 | 96,445 |
| 102 | FCP VIVÉO NOUVELLES INTRODUITES | TRADERS INVESTMENT MANAGERS | 03/03/10 | 20/07/11 | 2,927 | 107,735 | 111,056 | 110,705 |
| 103 | TUNISIAN EQUITY FUND | UGFS-NA | 30/11/09 | 31/05/11 | 71,780 | 10 395,971 | 9 972,389 | 9 946,839 |

* La valeur liquidative de FCP Maghrebica Dynamique annule et remplace celle qui a été publiée le 15 et 16 -09-2011

**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 -

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
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS