



Conseil du Marché Financier هيئة السوق المالية Financial Market Council

Bulletin Officiel

N° 3942 Jeudi 22 Septembre 2011

— 16^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

3

AVIS DE 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.

OMMAIR

AVIS DES SOCIETES

COMMUNIQUE DE PRESSE

TUNISIE TITRISATION

SOCIETE DE GESTION DE FONDS COMMUNS DE CREANCES

CLOTURE DE SOUSCRIPTIONS

EMPRUNT SUBORDONNE AMEN BANK 2011-1

COURBE DES TAUX

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 nº 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.

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)

COMMUNIQUE DE PRESSE

AVIS DES SOCIETES *

TUNISIE TITRISATION SOCIETE DE GESTION DE FONDS COMMUNS DE CREANCES

Boulevard Principal - Angle rue Malawi et rue Turkana - 1053 - Les Berges du Lac -Tunis

Tunisie Titrisation porte à la connaissance des porteurs de parts des fonds communs de créances FCC BIAT- CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2 que l'agence de notation Moody's a abaissé la notation des titres RMBS de la BIAT (FCC BIAT- CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2), qui sont des titres adossés à des créances hypothécaires.

Ces notations sont expliquées par l'augmentation des risques opérationnels associés à l'abaissement de la note de la Banque Internationale Arabe de Tunisie « BIAT », l'initiateur et l'administrateur des opérations, à une note de faible qualité et au manque des services de backup destinés à soutenir des paiements sur les tranches notées dans l'éventualité d'une perturbation au niveau du prestataire de services. Moody's avait abaissé la notation de la BIAT de Baa3 à Ba1 et a changé la perspective de stable à négative, le 2 août 2011.

L'agence de notation considère que cela est dû à l'actuelle récession économique résultant des événements politiques récents. Néanmoins, la performance globale de ces deux transactions répond toujours aux prévisions et attentes initiales de Moody's.

Ainsi, il a semblé logique aux experts de la société de notation de matérialiser cette incertitude par une dégradation de sa notation, assortie d'une mention perspective négative.

Pour le FCC BIAT- CREDIMMO 1

Notation Parts	Notation précédente des parts	Notation actuelle des parts
Parts Prioritaires P1	Aa2.tn	A1.tn
Parts Prioritaires P2	Aa2.tn	A1.tn
Parts Subordonnées S	A3.tn	Baa2.tn

Pour le FCC BIAT- CREDIMMO 2

Notation Parts	Notation précédente des parts	Notation actuelle des parts
Parts Prioritaires P1	Aa2.tn	A1.tn
Parts Prioritaires P2	Aa2.tn	A1.tn
Parts Prioritaires P3	Aa2.tn	A1.tn
Parts Subordonnées S	A3.tn	Baa2.tn

Tunisie Titrisation souhaite néanmoins tranquilliser les détenteurs de parts sur la bonne fin des règlements assurés jusqu'ici de façon très satisfaisante par le recouvreur en l'occurrence la BIAT.

^{*} Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.

AVIS DES SOCIETES

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE « Emprunt Subordonné Amen Bank 2011-1»

AMEN BANK porte à la connaissance du public que les souscriptions à l'Emprunt Obligataire Subordonné «Emprunt Subordonné Amen Bank 2011-1» de D. 50 000 000, ouvertes au public le 26 août 2011, ont été clôturées le **21 septembre 2011**.

2011 - AS -931

AVIS

COURBE DES TAUX DU 22 SEPTEMBRE 2011							
	<u> </u>						
Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	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		3,981%				
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		3,998%	1 008,709			
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		4,011%				
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		4,040%				
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%		997,397			
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		5,337%	1 014,249			
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		5,493%	1 046,072			
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		5,566%	1 067,218			
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,747%	1 036,929			
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	6,082%		967,617			
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,099%				
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		6,121%	1 029,326			
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,163%				
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	6,170%		960,157			
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,213%	1 051,433			
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,216%		951,748			

[1] L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,
Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM

Dénomination		Gestionnaire	Date d'o	uverture	VL au 3	51/12/2010	VL antérieure	Dernière VL
		OPCVM DE CAPIT	ALISATION					
		SICAV OBLIGATAIRES DE CAPIT	ALISATION					
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/0	20/07/92		135,352	138,368	138,379
2	FCP SALAMEIT CAP	AFC	02/0	1/07		11,838	12,137	12,13
		P OBLIGATAIRES DE CAPITALISA	TION - VL HE	BDOMADA	IRE			
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/0	1/06		1,214	1,242	1,24
		SICAV MIXTES DE CAI	PITALISATION	7		,		
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/1	0/92		32,630	33,514	33,51
-	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/0			44,802	45,895	45,89
_		FCP MIXTES DE CAPITALISAT				,		
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/0	3/08	163,775		155,845	155,91
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	28/0	3/08		669,080	537,571	540,40
_	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/1			140,431	126,091	126,27
_	FCP MAXULA CROIS SANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/1			130,841	124,567	124,69
_	FCP MAXULA CROIS SANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/1			116,956	113,533	113,60
_	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/0			115,164	111,514	111,58
_	FCP INDICE MAXULA FCP KOUNOUZ	MAXULA BOURSE TSI	23/1			109,195 165,054	92,611 152,702	92,88 153,65
_	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/0			95,368	96,867	97,27
_	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/0			-	101,264	101,31
10	TOT VILLEGIA MITTE	FCP MIXTES DE CAPITALISATIO					, ,	,
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/0			1 279,506	1 269,546	1 270,290
	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/0			2 218,986	2 165,069	2 164,24
_	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/0			107,368	106,692	106,75
_	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/1			122,479	109,956	109,78
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/1	0/08		122,906	118,858	119,24
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/0	3/08		1 153,132	1 164,444	1 164,55
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/0	04/05/09		129,272	119,427	119,820
_	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/0			14,956	14,259	14,258
_	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/0			5 844,815	5 698,801	5 704,33
_	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/0			6 613,950	6 603,219	6 589,133
_	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/0			2,293	2,144 1,799	2,160 1,809
-	FCP MAGHREBIA S ELECT ACTIONS	UFI UFI	23/0 15/0			1,846 1,162	1,799	1,00
20	FCF WAGHREDIA SELECT ACTIONS	OPCVM DE DIST		9/09		1,102	1,000	1,07
		I OTEVM DEDIST	I	BUTION Dernier divi		lividende		
	Démonination	Coationnoine	Date			VLau	VL	D 37
	Dénomination	Gestionnaire	d'ouverture	Date de paiement	Montant	31/12/2010	antérieure	Dernière VI
		are w on year	T A KREG	P				
20	CANADEWE CICAN	SICAV OBLIGAT		21/05/11	4.160	100 201	106,832	106,843
29	SANADETT SICAV AMEN PREMIÈRE SICAV	AFC AMEN INVEST	01/11/00	31/05/11	4,160	108,201	-	100,84
30			02/10/05	22/02/11	2 759	104 520	103 384	
_			02/10/95		3,758 3,741	104,529 105,198	103,384 104.208	-
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,198	103,384 104,208 102,106	104,220
31 32			10/05/06 01/11/00	15/03/11 10/05/11	3,741 3,719		104,208	104,220 102,117
31 32 33	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION	10/05/06	15/03/11 10/05/11 04/04/11	3,741	105,198 103,030	104,208 102,106	104,220 102,117 102,290
31 32 33 34	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE	10/05/06 01/11/00 07/05/07	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11	3,741 3,719 4,309	105,198 103,030 103,814	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784	104,220 102,117 102,290 106,344 102,794
31 32 33 34 35 36	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925	105,198 103,030 103,814 107,102	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912	104,220 102,117 102,290 106,344 102,794 102,92
31 32 33 34 35 36 37	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056	104,220 102,11 102,290 106,340 102,790 102,920 103,060
31 32 33 34 35 36 37 38	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645	104,220 102,117 102,290 106,340 102,794 102,927 103,067 104,654
31 32 33 34 35 36 37 38 39	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 16/05/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625	104,22(102,11) 102,29(106,34(102,794) 102,92(103,06) 104,654
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148	104,22 102,11 102,29 106,34 102,79 102,92 103,06 104,65 101,63 103,15
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV FINA O SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 11/12/01	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023	104,22 102,11' 102,29' 106,34' 102,79' 102,92' 103,06' 104,65- 101,63' 103,15' 103,03'
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11 19/05/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622 3,588	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302 104,065 106,546	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023 105,606	104,22 102,11 102,29 106,34 102,79 102,92 103,06 104,65 101,63 103,15 103,03 105,61
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11 19/05/11 11/04/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622 3,588 3,798	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302 104,065 106,546 106,200	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023 105,606 104,905	104,22 102,11 102,29 106,34 102,79 102,92 103,06 104,65 101,63 103,15 103,03 105,61 104,91
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV FINA O SICAV INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA MAXULA BOURSE	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11 31/05/11 11/04/11 27/05/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622 3,588 3,798 2,720	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302 104,065 106,546 106,200 102,642	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023 105,606	104,22 102,11 102,29 106,34 102,79 102,92 103,06 104,65 101,63 103,15 103,03 105,61 104,91
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV FINA O SICAV INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV SICAV RENDEMENT	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10 02/11/92	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11 31/05/11 11/04/11 27/05/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622 3,588 3,798	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302 104,065 106,546 106,200	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023 105,606 104,905	104,22(102,11' 102,29(106,34(102,79' 102,92' 103,06' 104,65- 101,63(103,15(103,03) 105,61(104,91- 102,12(101,90)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	AMEN TRESOR SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV AXIS TRÉSORERIE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV SICAV TRESOR SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV GENERALE OBLIG SICAV CAP OBLIG SICAV FINA O SICAV INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAXULA PLACEMENT SICAV SICAV RENDEMENT	AMEN INVEST ATTIJARI GESTION AUTO GEREE AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA MAXULA BOURSE SBT	10/05/06 01/11/00 07/05/07 01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10	15/03/11 10/05/11 04/04/11 30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 21/03/11 19/05/11 11/04/11 27/05/11 27/04/11	3,741 3,719 4,309 3,301 3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 4,067 3,622 3,588 3,798 2,720 3,597	105,198 103,030 103,814 107,102 103,928 103,973 104,106 105,976 102,920 104,302 104,065 106,546 106,200 102,642 102,948	104,208 102,106 102,285 106,335 102,784 102,912 103,056 104,645 101,625 103,148 103,023 105,606 104,905 102,118 101,894	104,220 102,117 102,296 106,345 102,792 103,067 104,652 101,635 103,155 103,032 105,616 104,912 102,126 101,903 103,296 101,378

TITRES OPCVM	TITRES OPCVM	TITRES	OPC VM	[TITRES	OPCVM	r
49 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	27/05/11	3,415	104,166	102,972	102,980
50 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,745	101,559	101,569
51 AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,552	103,297	103,306
52 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,763	103,808	103,816
53 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93		3,291	102,001	101,125	101,134
-	FCP OBLIGATAIRES - VL						
54 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07		0,370		10,425	10,426
55 FCP AXIS AAA	A XIS GESTION	10/11/08		4,084	104,067	102,663	102,672
56 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10		-	100,000	101,778	101,787
	FCP OBLIGATAIRES - VL H	1				400 500	400.000
57 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	102,112	100,538	100,602
	SICAV MIXTI	_				1	
58 ARABIA SICAV	AFC	15/08/94		0,880		74,491	74,683
59 ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94		2,808	155,524	144,920	144,995
60 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV 61 SICAV PROSPERITY	ATTIJARI GESTION BIAT ASSET MANAGEMENT	22/03/94		31,572	1 553,686	1 432,376 113,097	1 433,428 113,316
62 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94 01/11/01		2,720 1,563	112,581 116,359	114,702	115,019
63 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93		0,755	95,575	86,503	86,815
64 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99		0,733	16,523	16,069	16,073
65 SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00		4,334	277,442	266,399	266,946
66 SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94		2,012	51,249	45,251	45,394
67 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 257,144	2 218,077	2 220,625
68 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	78,987	76,724	76,939
69 SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,113	56,993	57,106
70 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	103,331	100,315	100,385
71 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99		1,992	113,779	109,142	109,226
72 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	110,018	100,673	100,758
_	FCP MIXTES - VL QUO	TIDIENNE					
73 FCP IRADEIT 20	AFC	02/01/07		0,210		11,628	11,636
74 FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07		0,160	12,686	12,541	12,555
75 FCP IRADEIT 100	AFC	02/01/07		0,030		16,763	16,802
76 FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07		0,270	17,197	16,527	16,577 11,635
77 ATTIJARI FCP CEA 78 BNAC PROGRÈS FCP	ATTIJARI GESTION BNA CAPITAUX	30/06/09		0,102	12,356	11,598 123,001	123,271
79 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07		1,681 1,058	131,919 127,744	123,569	123,271
80 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11		1,036	127,744	10,186	10,211
81 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08		0,942	128,457	113,995	114,498
82 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07		0,137	20,621	19,228	19,265
83 FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11			-	100,648	100,968
84 FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	-	102,160	102,701
	FCP MIXTES - VL HEBI	OOMADAIRE	·				
85 FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	102,358	98,559	98,599
86 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11		-	-	105,623	105,767
87 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07		3,064	150,176	139,047	139,064
88 AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09		0,045	10,417	10,150	10,212
89 AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08		1,870		111,920	111,880
90 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08		3,135	117,002	112,864 101,506	112,893 101,403
91 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF 92 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL HELION CAPITAL	31/12/10 31/12/10		-	100,000 100,000	101,506	101,403
93 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05		0,011	184,646	184,013	184,095
94 MAC EQUILIBRE FCP	MACSA	15/11/05		0,195	162,241	163,570	163,670
95 MAC ÉPARGNANT FCP	MACSA	15/11/05		2,611	140,166	141,468	141,551
96 MAC EXCELLENCE FCP	MACSA	28/04/06		177,508		10 059,422	10 074,692
97 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MACSA	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		20/07/11	1,582		96,445	97,059
102 ECP VIVEO NOLIVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2 927	107 735	110.705	110.567

BULLETIN OFFICIEL

102 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES

103 TUNISIAN EQUITY FUND

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

UGFS-NA

TRADERS INVESTMENT MANAGERS

Publication paraissant du Lundi au Vendredi sauf jours fériés

03/03/10

30/11/09

20/07/11

31/05/11

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

110,705

9 972,389

110,567

9 946,839

107,735

71,780 10 395,971

2,927

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS