



Bulletin Officiel

N° 3965 Mardi 25 Octobre 2011

— 16^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

SOMOCER 2

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS – BTE - 3

SOCIETE MAGASIN GENERAL 4

SITS 5

COURBE DES TAUX 6

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 7-8

بلاغ هيئة السوق المالية

تعلم هيئة السوق المالية العموم وكافة المتدخلين في السوق أن عمليات التداول المتعلقة بالأوراق المالية للشركة الحديثة للخزف "سوموسار" والتي حصلت مؤخرا أدت إلى تغيير هام في تركيبة رأس مالها.

وقصد تمكين المستثمرين من الحصول على المعلومات الكافية واللائمة لاتخاذ قراراتهم خاصة فيما يتعلق بمختلف التحالفات صلب الشركة المعنية وما قد يترتب عنها من نتائج على مستوى تسيير وإدارة وحوكمة الشركة فإن هيئة السوق المالية قد قررت ما يلي :

- تعليق تداول الأوراق المالية الراجعة للشركة الحديثة للخزف "سوموسار" ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 وإلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
- رفع قضية استعجالية أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس قصد تعيين مراقب على الشركة الحديثة للخزف "سوموسار".

وقد أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا في القضية عدد 4493 بتاريخ 22 أكتوبر 2011 يقضي بتعيين الخبير لدى المحاكم السيد محمد لطفي الزرزري، مراقبا تعهد له مهمة المراقبة المستمرة على تصرف الشركة الحديثة للخزف "سوموسار" الإداري والمالي وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين زوال الموجب . ويتولى الخبير عرض تقرير كتابي على هيئة السوق المالية والقاضي المراقب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضى الأمر ذلك.

2011 - AC - 40

COMMUNIQUE DU CMF

Il est porté à la connaissance du public et des intervenants sur le marché que les transactions intervenues récemment sur la valeur « SOMOCER » ont entraîné un changement significatif dans la structure du capital de la société.

En vue de permettre aux investisseurs d'obtenir des informations suffisantes et nécessaires à la prise de décision, particulièrement en ce qui concerne les différents concerts et les éventuelles implications sur la gestion, l'administration et la gouvernance de la société, le CMF a décidé :

- de suspendre la cotation de la valeur « SOMOCER » à compter du vendredi 21 octobre 2011 et ce, jusqu'à nouvel ordre.
- d'intenter une action en référé auprès du Président du tribunal de première instance de Tunis à l'effet de désigner un contrôleur auprès de la société « SOMOCER ».

Par jugement en référé n° 4439 en date du 22 octobre 2011, le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis a désigné, de manière temporaire et jusqu'à disparition des causes ayant présidé à la nomination, Monsieur Mohamed Lotfi ZERZERI, expert auprès des tribunaux, en tant que contrôleur ayant pour mission le contrôle continu de la gestion administrative et financière de la société « SOMOCER », à charge pour l'expert de présenter un rapport écrit au Conseil du Marché Financier et au juge contrôleur chaque fois que de besoin et au moins une fois tous les trois mois.

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE-

Siège Social : 5 bis, Rue Mohamed Badra, Tunis

La BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2011.

Indicateurs d'activité 3 ^{ème} Trimestre 2011	du	du	au	au	au	Variation	
	01/07/2011	01/07/2010	30/09/2011	30/09/2010	31/12/2010	Montant	%
	au	au		*			
	30/09/2011	30/09/2010 *					
Produits d'exploitation bancaire	8,979	8,989	29,615	28,187	37,840	1,428	5.1%
Intérêts	7,899	7,529	22,897	22,032	30,128	865	3.9%
Commissions en produits	1,234	1,017	3,606	2,968	4,188	638	21.5%
Revenus du portefeuille commercial et d'investir	-154	443	3,112	3,187	3,524	-75	-2.4%
Charges d'exploitation bancaire	4,408	3,211	13,114	11,048	15,725	2,066	18.7%
Intérêts encourus	4,402	3,193	12,983	10,933	15,516	2,050	18.8%
Commissions encourues	6	18	131	115	209	16	13.9%
Produit Net Bancaire	4,571	5,778	16,501	17,139	22,115	-638	-3.7%
Autres Produits d'exploitation	7	26	24	38	48	-14	-36.8%
Charges opératoires, dont	2,797	2,387	8,081	6,894	10,517	1,187	17.2%
Frais de personnel	2,252	1,797	6,007	5,225	7,230	782	15.0%
Charges générales	545	590	2,074	1,669	3,287	405	24.3%
Structure du portefeuille	-774	-34	50,892	42,698	46,411	8,194	19.2%
Portefeuille titre commercial	669	41	7,076	3,115	4,007	3,961	127.2%
Portefeuille titre d'investissement	-1,443	-75	43,816	39,583	42,404	4,233	11%
Encours nets de crédits	36,593	70,028	513,713	443,552	436,230	70,161	15.8%
Encours des dépôts, dont	31,388	-22,260	245,541	146,685	170,442	98,856	67.4%
Dépôts à vue	25,282	3,536	106,565	63,274	61,140	43,291	68.4%
Dépôts d'épargne	335	1,761	20,356	16,320	17,574	4,036	24.7%
Dépôts à terme	5,771	-27,557	118,620	67,091	91,728	51,529	76.8%
Emprunts et ressources spéciales	-13,204	39,469	128,160	151,929	151,462	-23,769	-15.6%
Capitaux propres	1,796	2,831	146,664	145,594	143,953	1,070	0.7%

* Données retraitées

(1) : Seules les commissions ayant le caractère d'intérêts sont incluses dans la rubrique "intérêts".

(2) : Les commissions n'ayant pas le caractère d'intérêts sont incluses dans la rubrique "commissions en produits".

(3) : Les encours nets de crédit ne comprennent pas les comptes rattachés aux crédits.

L'activité de la BTE a été marquée au cours des trois premiers semestres de 2011 par un accroissement de 5,1% des produits d'exploitation bancaire par rapport aux trois premiers trimestres de 2010.

Le Produit net bancaire a enregistré à fin septembre 2011 un retrait de 3,7% par rapport à fin septembre 2010 en raison de la réservation de produits pour un montant de 2,3 millions de dinars à fin septembre 2011 compte tenu essentiellement du retrait de l'activité dans le secteur touristique au cours de 2011.

Le portefeuille titres a enregistré à fin septembre 2011 une évolution de 19,2% par rapport à 2010.

L'encours net des crédits a enregistré à fin septembre 2011 un accroissement de 15,8% par rapport à 2010.

Les dépôts de la clientèle ont enregistré de leur côté à fin septembre 2011 un accroissement de 67,4% par rapport à 2010 suite à un accroissement important des différentes catégories de dépôts de la clientèle.

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE MAGASIN GENERAL

Siège social : 24, avenue de France-Tunis-

La Société Magasin Général -SMG- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2011.

En milliers de dinars

ORDRE	RUBRIQUES	3ème Trimestre 2011 *	3ème Trimestre 2010	au 30/09/2011*	au 30/09/2010	au 31/12/2010
1° /	Chiffre d'affaires TTC	109 564	95 004	246 168	247 337	335 926
1° /	Chiffre d'affaires H.T	102 005	89 816	232 823	234 375	318 790
2°/	Délai moyen de règlement fournisseurs			90j	90 j	90 j
3°/	Charges de personnel	9 394	5 819	23 226	16 207	21 645
4°/	Nombre de points de vente	60	47	60	47	48

* Selon les données comptables.

1/ Le Chiffre d'affaires HT du troisième trimestre 2011 a enregistré une augmentation de 13,57% par rapport à la même période de l'exercice 2010.

1 bis/ Au terme des neuf premiers mois, Magasin Général a pu à quelques milliers de dinars près rattrapper le retard en Chiffre d'Affaires consécutif aux événements de janvier 2011.

2/ Le nombre de points de vente est de 60 dont trois points de vente fermés, pendant le 3ème trimestre l'effort a été concentré au niveau de la réouverture des Magasins fermés suite aux événements de Janvier 2011.

(1) Le CMF a invité la société à se conformer aux dispositions de l'article 44 bis et à l'annexe 11 du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne en insérant les indicateurs d'activité suivant :

- Coût d'achat des marchandises vendues (hors taxes) ;
- Charges financières ;
- Produits financiers ;
- Trésorerie nette ;
- Surface totale des points de vente en m2
- Effectif moyen.

AVIS DES SOCIETES

المؤشرات الثلاثية حول نشاط الشركة

الشركة العقارية التونسية السعوية
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي- شارع 7 نوفمبر- مركز المدينة الدولي
(برج المكاتب) - تونس-

تنشر الشركة العقارية التونسية السعوية مؤشرات حول نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة 2011

الوحدة : الدينار

الوحدة : الدينار التونسي

الإرقام حسب المعطيات المحاسبية توقيتية

البيانات	الثلاثية الثالثة 2011	الثلاثية الثالثة 2010	انطلاقا من بداية 2011 إلى 30 سبتمبر 2011	انطلاقا من بداية 2010 إلى 30 سبتمبر 2010	المدة المحاسبية 2010
رأس مال الشركة	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
رقم المعاملات - عقود بيع -	0	2 876 068	1 488 347	12 635 671	19 827 900
نيل الرحاب 4	-	298 000	143 500	4 683 200	4 840 200
كليونترا ستر	-	2 434 000	1 344 847	7 537 703	14 372 932
اخرى	-	144 068	-	414 768	614 768
مداخل اخرى	83 155	13 852	10 000	89 125	259 074
مجموع المداخل	83 155	2 889 920	1 498 347	12 724 796	20 086 974
رقم المعاملات - وعود بيع -	6 053 000	7 867 000	19 540 000	15 420 196	10 266 407
نيل الرحاب 5	3 997 000	-	10 146 000	0	0
كليونترا ستر	-	-	-	7 233 196	1 179 407
نظم القطاعي	2 056 000	7 867 000	9 394 000	8 187 000	9 087 000
القيمة المضافة الخام - 1 -	-	-	823 200	4 951 263	4 091 105
لإزاد الخام للاستغلال	-	-	362 000	4 566 151	3 583 234
مخزون في طور الاجاز	1 764 074	2 034 069	15 730 005	16 000 000	17 562 193
مخزون جاهز -معرض للبيع -2-	-	-	4 555 585	3 324 910	1 677 650
نيل الرحاب 4	-	-	300 000	300 000	300 000
كليونترا ستر	-	-	2 657 000	1 192 390	185 260
اخرى	-	-	1 598 585	1 832 520	1 192 390
مخزون الاراضي-3-	-	-	20 462 738	17 272 613	16 900 622
الاصول المالية-4-	-	-	7 443 093	5 396 531	5 345 887
مستحققات الحرفاء-5-	-	-	1 062 345	3 114 742	3 347 771
تسبيقات الحرفاء	959 035	598 246	3 892 012	5 040 731	1 954 053
قروض بنكية طويلة المدى لتمويل شراء الاراضي	0	0	5 609 461	7 881 995	5 321 422
قروض قصيرة المدى لتمويل المشاريع -5-	2 000 000	0	7 477 532	6 633 604	7 813 563

1- تم احتساب القيمة المضافة الخام فقط على المبيعات المؤقتة بعقود بيع دون اعتبار الوعود

2- لم يقع اعتبار المخزون الذي تم تسجيل وعود بيع بخصوصه

3- يتوزع مخزون الاراضي بين مدينة سوسة و المركز العمراني الشمالي و النصر

4- يتمثل اساسا في مساهمات في شركات فرعية

AVIS

COURBE DES TAUX DU 25 OCTOBRE 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	3,285%		
TN0008002487	BTC 52 SEMAINES 28/02/2012		3,603%	
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		3,643%	1 008,337
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		3,674%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		3,745%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		3,834%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012		4,012%	
TN0008002552	BTC 52 SEMAINES 04/09/2012		4,083%	
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		4,154%	
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012	4,208%		
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"	5,156%		997,542
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		5,232%	1 015,601
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		5,297%	1 049,116
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		5,327%	1 071,237
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,403%	1 046,484
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,490%		982,768
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	6,082%		968,199
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		6,082%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		6,081%	1 030,770
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,080%		967,509
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,115%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	6,170%		960,555
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,211%	1 051,225
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,214%		952,073

^[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	138,714	138,725		
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	11,838	12,171	12,172		
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE								
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,214	1,245	1,246		
SICAV MIXTES DE CAPITALISATION								
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	32,630	33,623	33,627		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	44,802	46,011	46,014		
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/03/08	163,775	157,735	156,282		
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	28/03/08	669,080	533,927	528,712		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	140,431	130,591	129,089		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	130,841	125,221	124,656		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	116,956	114,195	113,827		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	115,164	112,267	111,869		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	109,195	93,542	92,394		
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	165,054	154,393	153,698		
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	95,368	97,763	96,615		
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	-	101,549	101,387		
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE								
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 279,506	1 275,477	1 276,076		
17	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/02/04	2 218,986	2 180,886	2 175,860		
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	107,368	107,300	106,965		
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	122,479	111,156	111,274		
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	122,906	120,055	120,329		
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 153,132	1 175,746	1 176,643		
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	129,272	121,208	122,214		
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,956	14,407	14,398		
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 844,815	5 716,380	5 725,611		
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 613,950	6 609,107	6 600,996		
26	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,293	2,182	2,193		
27	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,846	1,816	1,822		
28	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,162	1,121	1,112		
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	107,134	107,145
30	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	23/03/11	3,758	104,529	103,733	103,745
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,198	104,565	104,576
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/11	3,719	103,030	102,418	102,447
33	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07/05/07	04/04/11	4,309	103,814	102,612	102,622
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11	3,301	107,102	106,622	106,636
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	09/05/11	3,997	103,928	103,120	103,131
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	18/04/11	3,925	103,973	103,251	103,262
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	18/04/11	3,882	104,106	103,399	103,409
38	MILLENium OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	30/06/11	3,730	105,976	104,943	104,953
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	16/05/11	4,000	102,920	101,941	101,952
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	21/03/11	4,067	104,302	103,502	103,512
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/11	3,622	104,065	103,316	103,325
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	19/05/11	3,588	106,546	105,915	105,925
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	11/04/11	3,798	106,200	105,225	105,235
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	27/05/11	2,720	102,642	102,379	102,387
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	27/04/11	3,597	102,948	102,179	102,188
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	27/05/11	3,910	104,540	103,597	103,607
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	16/05/11	3,915	102,457	101,734	101,745
48	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	25/05/11	6,167	106,156	102,682	102,693

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	103,238	103,247
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,745	101,884	101,894
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,552	103,616	103,626
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,763	104,083	104,092
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	25/05/11	3,291	102,001	101,423	101,432
FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/11	0,370	10,536	10,453	10,454
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	23/05/11	4,084	104,067	102,980	102,989
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	102,086	102,099
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	102,112	100,866	100,934
SICAV MIXTES								
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	31/05/11	0,880	75,602	75,008	74,593
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	2,808	155,524	145,493	144,936
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	31,572	1 553,686	1 444,155	1 437,239
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	18/04/11	2,720	112,581	113,048	112,379
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	18/04/11	1,563	116,359	114,527	113,790
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	09/05/11	0,755	95,575	88,921	88,021
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/11	0,375	16,523	16,115	16,077
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/04/11	4,334	277,442	267,295	265,476
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	16/05/11	2,012	51,249	46,031	45,478
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 257,144	2 325,295	2 302,776
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	78,987	78,587	78,066
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,113	57,811	57,485
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	103,331	100,831	100,370
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	25/05/11	1,992	113,779	109,944	109,291
72	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	110,018	101,512	100,583
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0,210	11,692	11,661	11,640
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/11	0,160	12,686	12,602	12,560
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/11	0,030	16,636	16,842	16,745
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/11	0,270	17,197	16,761	16,587
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/11	0,102	12,356	11,755	11,648
78	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	131,919	123,536	122,505
79	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	127,744	122,629	122,356
80	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	-	10,164	10,125
81	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	128,457	116,295	114,587
82	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	20,621	19,327	19,124
83	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	-	102,928	102,260
84	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	-	103,621	102,996
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
85	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	102,358	98,747	98,600
86	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	-	106,678	106,073
87	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	150,176	140,622	139,161
88	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	06/06/11	0,045	10,417	10,230	10,324
89	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	1,870	123,909	111,644	112,686
90	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	3,135	117,002	113,011	113,072
91	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	101,661	101,837
92	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	101,118	101,409
93	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,011	184,646	183,234	183,166
94	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,195	162,241	163,322	163,334
95	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	2,611	140,166	141,514	141,535
96	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	30/05/11	177,508	10 740,784	10 015,221	9 938,760
97	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	192,968	195,901	196,167
98	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	109,114	132,644	134,095
99	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 439,547	1 460,597	1 484,624
100	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	-	104,157	104,998
101	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	107,049	98,211	97,102
102	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	107,735	111,596	111,906
103	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/11	71,780	10 395,971	10 097,953	10 164,834

**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