



Bulletin Officiel

N° 3986 Jeudi 24 Novembre 2011

— 16^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

SOMOCER

2-3

COURBE DES TAUX

4

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

5-6

COMMUNIQUE DU CMF

Il est porté à la connaissance du public et des intervenants sur le marché que suite à la suspension de la cotation des titres de la Société SOMOCER, des informations ont été publiées concernant :

- la nomination par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis sur demande du CMF d'un contrôleur auprès de ladite société ayant pour mission le contrôle continu de la gestion administrative et financière,
- la démission du Directeur Général de la société Monsieur Riadh Ben Khalifa avec date d'effet au 24 octobre 2011, et la nomination du nouveau Directeur Général (Monsieur Lassaad Chaari) pour une durée de trois mois,
- les franchissements de seuils déclarés par la Société Agrimed et Hafedh HMAIED,
- les clauses du pacte d'actionnaire signé le 21/10/2011 entre Duet MENA d'une part, et la Société Financière Zouari de développement, la Société IMANES et la Société Chaabane Taleb Trading International d'autre part,
- la désignation par le Président du Tribunal de Première Instance de Monastir par ordonnance sur requête et à la demande de la Société Financière Zouari de développement, la Société IMANES et la Société Chaabane Taleb Trading International d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire de la société SOMOCER ;

En conséquence, il a été décidé que les transactions sur la bourse de Tunis portant sur la valeur SOMOCER reprendront à compter du vendredi 18 novembre 2011.

بلاغ هيئة السوق المالية

تعلم هيئة السوق المالية العموم وكافة المتدخلين في السوق أنّه على إثر تعليق عمليات تداول الأوراق المالية للشركة الحديثة للخزف "سوموسار" تمّ نشر المعلومات التالية والمتعلقة :

- بتعيين مراقب على الشركة المذكورة من قبل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من هيئة السوق المالية يتولى المراقبة المستمرة على التصرف الإداري والمالي للشركة؛
- باستقالة المدير العام للشركة السيد رياض بن خليفة ابتداء من 24 أكتوبر 2011 وتعيين مدير عام جديد (السيد لسعد الشعري) لمدة ثلاثة أشهر؛
- بتجاوز عتبات المساهمة المعلنة من قبل شركة أقريماد (Agrimed) والسيد حافظ حميد؛
- ببنود اتفاق الشركاء المبرم في 2011/10/21 بين شركة Duet Mena من جهة وشركة Financière Zouari de développement وشركة IMANES وشركة Chaabane Taleb Trading International من جهة أخرى.
- بتعيين وكيل من قبل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير بمقتضى إذن على عريضة وبطلب من شركة Financière Zouari de développement وشركة IMANES وشركة Chaabane Taleb Trading International يتولى استدعاء الجلسة العامة العادية للشركة الحديثة للخزف "سوموسار"؛

وعليه فقد تقرر استئناف عمليات تداول الأوراق المالية للشركة الحديثة للخزف "سوموسار" بالبورصة ابتداء من يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011.

AVIS

COURBE DES TAUX DU 24 NOVEMBRE 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	3,366%		
TN0008002487	BTC 52 SEMAINES 28/02/2012		3,583%	
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		3,620%	1 006,558
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		3,647%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		3,711%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		3,791%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012		3,951%	
TN0008002552	BTC 52 SEMAINES 04/09/2012		4,015%	
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		4,079%	
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012		4,127%	
TN0008002586	BTC 52 SEMAINES 27/11/2012	4,207%		
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,330%	1 007,918
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,582%	1 026,476
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,801%	1 058,958
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,903%	1 079,917
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,157%	1 052,861
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,446%		984,482
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,530%	988,978
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,649%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,802%	1 043,712
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,057%		968,942
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,063%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,071%	966,494
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,181%	1 053,243
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,190%		954,042

^[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	139,052	139,062		
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE								
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	11,838	12,202	12,203		
SICAV MIXTES DE CAPITALISATION								
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,214	1,249	1,250		
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/03/08	163,775	163,299	162,703		
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	28/03/08	669,080	549,161	548,463		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	140,431	133,353	133,370		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	130,841	126,191	126,199		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	116,956	115,394	115,446		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	115,164	113,655	113,708		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	109,195	95,529	95,563		
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	165,054	153,862	153,868		
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	95,368	99,529	99,184		
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	-	102,067	102,067		
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE								
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 279,506	1 285,630	1 287,323		
17	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/02/04	2 218,986	2 201,633	2 201,689		
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	107,368	107,221	107,111		
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITALAUX	24/10/08	122,479	112,472	112,374		
20	FCP SECURITE	BNA CAPITALAUX	27/10/08	122,906	121,832	122,081		
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 153,132	1 183,961	1 180,975		
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	129,272	123,968	124,606		
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,956	14,752	14,848		
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 844,815	5 770,590	5 783,448		
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 613,950	6 620,760	6 633,487		
26	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,293	2,247	2,233		
27	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,846	1,857	1,846		
28	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,162	1,161	1,143		
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	107,394	107,404
30	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	23/03/11	3,758	104,529	104,048	104,058
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,198	104,865	104,875
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/11	3,719	103,030	102,732	102,741
33	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07/05/07	04/04/11	4,309	103,814	102,908	102,918
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11	3,301	107,102	106,888	106,897
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITALAUX	06/01/97	09/05/11	3,997	103,928	103,423	103,433
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	18/04/11	3,925	103,973	103,544	103,554
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	18/04/11	3,882	104,106	103,714	103,724
38	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	30/06/11	3,730	105,976	105,215	105,223
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	16/05/11	4,000	102,920	102,210	102,219
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	21/03/11	4,067	104,302	103,809	103,819
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/11	3,622	104,065	103,577	103,586
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	19/05/11	3,588	106,546	106,270	106,280
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	11/04/11	3,798	106,200	105,518	105,527
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	27/05/11	2,720	102,642	102,603	102,611
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	27/04/11	3,597	102,948	102,439	102,448
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	27/05/11	3,910	104,540	103,884	103,894
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	16/05/11	3,915	102,457	102,027	102,037
48	POSTE OBLIGATAIRES SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	25/05/11	6,167	106,156	102,945	102,954

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	103,480	103,488
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,745	102,177	102,187
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,552	103,895	103,905
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,763	104,342	104,351
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	25/05/11	3,291	102,001	101,686	101,695
FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/11	0,370	10,536	10,481	10,482
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	23/05/11	4,084	104,067	103,275	103,284
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	102,372	102,381
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	102,112	101,139	101,204
SICAV MIXTES								
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	31/05/11	0,880	75,602	75,519	75,448
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	2,808	155,524	148,761	148,754
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	31,572	1 553,686	1 476,386	1 476,449
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	18/04/11	2,720	112,581	114,386	114,293
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	18/04/11	1,563	116,359	115,975	116,031
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	09/05/11	0,755	95,575	90,674	90,672
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/11	0,375	16,523	16,322	16,311
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/04/11	4,334	277,442	272,701	273,008
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	16/05/11	2,012	51,249	46,412	46,441
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 257,144	2 372,854	2 368,508
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	78,987	79,284	79,254
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,113	58,147	58,110
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	103,331	101,993	101,992
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	25/05/11	1,992	113,779	112,206	112,340
72	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	110,018	105,164	105,316
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0,210	11,692	11,697	11,705
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/11	0,160	12,686	12,704	12,695
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/11	0,030	16,636	16,978	16,969
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/11	0,270	17,197	16,945	16,953
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/11	0,102	12,356	12,007	12,013
78	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,063	10,058
79	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,069	10,065
80	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,072	10,068
81	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	131,919	124,659	124,584
82	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	127,744	123,555	123,552
83	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	-	10,223	10,214
84	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	128,457	117,773	117,885
85	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	20,621	19,766	19,771
86	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	-	104,684	103,723
87	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	-	103,926	103,971
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
88	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	102,358	98,885	99,006
89	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	-	107,766	107,350
90	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	150,176	144,168	143,424
91	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	06/06/11	0,045	10,417	10,486	10,580
92	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	1,870	123,909	115,075	115,802
93	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	3,135	117,002	114,080	114,641
94	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	102,422	102,341
95	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	101,916	101,866
96	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,011	184,646	184,623	183,565
97	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,195	162,241	164,579	163,857
98	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	2,611	140,166	142,250	141,942
99	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	30/05/11	177,508	10 740,784	10 054,559	9 995,781
100	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	192,968	200,787	199,803
101	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	109,114	134,870	134,525
102	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 439,547	1 515,995	1 517,465
103	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	-	105,504	105,072
104	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	107,049	99,254	100,199
105	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	107,735	116,117	115,831
106	TUNISIAN EQUITY FUND FCP	UGFS-NA	30/11/09	31/05/11	71,780	10 395,971	10 241,700	10 228,663

**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