



# Bulletin Officiel

N° 3990 Mercredi 30 Novembre 2011

— 16<sup>ème</sup> ANNEE — ISSN 0330-7174

## SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF	
DECISION DE SANCTION FINACORP	2
AVIS DU CMF	3
ASSEMBLEE GENERALE	
LA SOCIETE ZITOUNA TAKAFUL AGE	3
COURBE DES TAUX	4
VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM	5-6

**COMMUNIQUE DU CMF**

**DECISION DE SANCTION**

Le Collège du Conseil du Marché Financier érigé en Conseil de discipline, a décidé, lors de sa réunion du 15 novembre 2011, d'infliger un blâme à l'encontre de la société d'intermédiation FINACORP en la personne de son représentant légal et ce, pour avoir inobservé des dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation de disposer des fonds nécessaires dans un compte spécifique aux clients avant l'exécution d'ordres d'achat et à l'interdiction d'utilisation des fonds des clients pour compte propre.

**قرار عقوبة**

**بلاغ من هيئة السوق المالية**

قرّر مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2011 كمجلس تأديب، تسليط عقوبة التوبيخ على شركة الوساطة بالبورصة "فيناكورب" في شخص ممثلها القانوني وذلك من أجل خرق أحكام قانونية وترتيبية تتعلق بواجب حيازتها للأموال اللازمة في حساب خاص بالحرفاء قبل تنفيذ أوامر الشراء وبتحجير استعمال أموال الحرفاء للحساب الخاص.

**AVIS DU CMF**

Il est porté à la connaissance du public que le collège du Conseil du Marché Financier réuni le 25 novembre 2011 a décidé de donner son accord sur la nomination par la société d'intermédiation en bourse «Cofib Capital Finance- CCF » de Madame **Faten Ben ROMDHANE** en tant que responsable de contrôle.

---

2011 - AC - 44

**AVIS DES SOCIETES****ASSEMBLEES GENERALES****La société ZITOUNA TAKAFUL**

Siège Social : Immeuble Tej El Molk, Bloc B, Kheireddine-2015-Tunis

La société ZITOUNA TAKAFUL informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le Lundi 05 décembre 2011 à 16H, au siège social de la société sise au 1, Rue du Travail, Résidence Tej El Molk, Bloc B, 1<sup>er</sup> étage ZI Kheireddine 2015 Carthage Tunis, et ce en application de la décision du Conseil d'administration réuni le 08 novembre 2011, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Extension de l'activité de la société ZITOUNA TAKAFUL.
- Mise à jour des Statuts.

Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.

---

2011 - AS - 1046

<b>AVIS</b>
-------------

<b>COURBE DES TAUX DU 30 NOVEMBRE 2011</b>
--

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) <sup>[1]</sup>	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	3,366%		
TN0008002487	BTC 52 SEMAINES 28/02/2012		3,573%	
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		3,610%	1 006,211
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		3,638%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		3,703%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		3,785%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012		3,948%	
TN0008002552	BTC 52 SEMAINES 04/09/2012		4,013%	
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		4,078%	
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012		4,127%	
TN0008002586	BTC 52 SEMAINES 27/11/2012	4,208%		
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,331%	1 007,807
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,583%	1 026,217
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,802%	1 058,560
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,903%	1 079,419
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,157%	1 052,617
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,446%		984,524
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,530%	989,024
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,649%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,802%	1 043,594
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,057%		968,982
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,063%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,071%	966,564
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,181%	1 053,184
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,190%		954,080

<sup>[1]</sup> 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			
<b>OPCVM DE CAPITALISATION</b>								
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>								
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	135,352	139,111	139,121		
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	11,838	12,209	12,210		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,214	1,249	1,250		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>								
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	32,630	33,742	33,746		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	44,802	46,156	46,159		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/03/08	163,775	162,336	161,483		
7	FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	28/03/08	669,080	549,443	544,938		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	140,431	133,101	132,515		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	130,841	126,212	125,907		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	116,956	115,398	115,267		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	115,164	113,591	113,439		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	109,195	95,288	94,796		
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	165,054	153,024	153,410		
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	95,368	99,244	98,723		
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	-	102,142	102,094		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 279,506	1 287,323	1 286,887		
17	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/02/04	2 218,986	2 201,689	2 211,625		
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	107,368	107,111	106,929		
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	122,479	112,374	111,791		
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	122,906	122,081	121,867		
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	124,606	124,586		
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,956	14,848	14,810		
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 844,815	5 783,448	5 785,484		
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 613,950	6 633,487	6 633,312		
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	1,143	1,136		
<b>OPCVM DE DISTRIBUTION</b>								
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	107,451	107,460
30	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	23/03/11	3,758	104,529	104,110	104,120
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,198	104,924	104,935
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/11	3,719	103,030	102,791	102,801
33	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	04/04/11	4,309	103,814	102,966	102,977
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11	3,301	107,102	106,942	106,951
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	09/05/11	3,997	103,928	103,470	103,480
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	18/04/11	3,925	103,973	103,602	103,611
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	18/04/11	3,882	104,106	103,756	103,767
38	MILLENNIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	30/06/11	3,730	105,976	105,268	105,277
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	16/05/11	4,000	102,920	102,270	102,280
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	21/03/11	4,067	104,302	103,869	103,880
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/11	3,622	104,065	103,628	103,637
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	19/05/11	3,588	106,546	106,332	106,342
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	11/04/11	3,798	106,200	105,574	105,583
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	27/05/11	2,720	102,642	102,646	102,654
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	27/04/11	3,597	102,948	102,492	102,501
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	27/05/11	3,910	104,540	103,940	103,950
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	16/05/11	3,915	102,457	102,088	102,098
48	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	25/05/11	6,167	106,156	102,998	103,007

## 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	103,528	103,536
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,745	102,237	102,247
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,552	103,950	103,959
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,763	104,391	104,399
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	25/05/11	3,291	102,001	101,739	101,747
<b>FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE</b>								
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/11	0,370	10,536	10,487	10,488
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	23/05/11	4,084	104,067	103,332	103,341
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	102,427	102,437
<b>FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE</b>								
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	102,112	101,204	101,271
<b>SICAV MIXTES</b>								
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	31/05/11	0,880	75,602	75,473	75,216
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	2,808	155,524	148,635	148,108
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	31,572	1 553,686	1 474,750	1 469,375
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	18/04/11	2,720	112,581	113,990	113,586
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	18/04/11	1,563	116,359	115,672	115,330
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	09/05/11	0,755	95,575	91,577	90,965
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/11	0,375	16,523	16,310	16,282
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/04/11	4,334	277,442	272,125	270,930
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	16/05/11	2,012	51,249	46,334	46,182
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 257,144	2 379,748	2 370,488
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	78,987	79,477	79,289
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,113	58,261	58,130
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	103,331	101,831	101,621
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	25/05/11	1,992	113,779	111,943	111,663
72	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	110,018	104,868	104,330
<b>FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE</b>								
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0,210	11,692	11,695	11,687
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/11	0,160	12,686	12,699	12,659
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/11	0,030	16,636	16,965	16,906
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/11	0,270	17,197	16,912	16,801
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/11	0,102	12,356	12,048	11,993
78	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,121	10,121
79	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,091	10,097
80	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	-	10,095	10,100
81	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	131,919	124,697	124,332
82	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	127,744	123,772	123,454
83	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	-	10,223	10,188
84	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	128,457	117,619	116,954
85	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	20,621	19,728	19,646
86	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	-	103,185	103,048
87	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	-	103,542	103,261
<b>FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE</b>								
88	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	102,358	99,006	98,939
89	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	-	107,350	107,141
90	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	150,176	143,424	142,712
91	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	06/06/11	0,045	10,417	10,580	10,575
92	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	1,870	123,909	115,802	115,592
93	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	3,135	117,002	114,641	114,629
94	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	102,341	102,427
95	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	100,000	101,866	101,649
96	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,011	184,646	183,565	182,361
97	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,195	162,241	163,857	163,526
98	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	2,611	140,166	141,942	141,852
99	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	30/05/11	177,508	10 740,784	9 995,781	9 914,261
100	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	192,968	199,803	196,436
101	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	109,114	134,525	134,491
102	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 439,547	1 517,465	1 508,568
103	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	-	105,072	104,953
104	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	107,049	100,199	99,692
105	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	107,735	115,831	115,975
106	TUNISIAN EQUITY FUND FCP	UGFS-NA	30/11/09	31/05/11	71,780	10 395,971	10 228,663	10 189,393

**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](mailto: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