



Bulletin Officiel

N° 3991 Jeudi 1er Decembre 2011

— 16^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

| | |
|--|-----|
| COMMUNIQUE DU CMF | |
| DECISION DE SANCTION FINACORP | 2 |
| AGREMENTS ACCORDES PAR LE CMF | 3 |
| AVIS DU CMF | 3 |
| COMMUNIQUE DE PRESSE | |
| SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES – SOTUVER - | 4 |
| 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.

COMMUNIQUE DU CMF

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 28 juillet 2011, d'agrèer le fonds suivant :

FCPR TARI9I FUND
Fonds Commun de Placement à Risque
régé par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Siège Social : Immeuble Molka, App. B4-B5-B6, Bloc B, 1er étage
Les Berges du Lac 1053 - Tunis

SAGES SA et STB ont obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 28 juillet 2011, pour la création d'un Fonds Commun de Placement à Risque, dénommé «FCPR-TARI9I FUND» d'un montant de 5 000 000 dinars divisé en 5 000 parts de 1 000 dinars chacune.

AGREMENT DE CONSTITUTION DE SOCIETES DE GESTION

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 25 novembre 2011, d'agrèer les sociétés de gestion suivantes :

AXIS INVESTISSEMENT
Société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
régé par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
Siège Social : 67, Avenue Mohamed V, 1002 - Tunis.

AXIS CAPITAL a obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 25 novembre 2011, pour la création d'une société de gestion, dénommé « AXIS INVESTISSEMENT » d'un capital social de 200 000 dinars divisé en 2 000 actions de 100 dinars chacune.

MAXULA GESTION
Société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
régé par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
Siège Social : Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac.

MAXULA BOURSE a obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 25 novembre 2011, pour la création d'une société de gestion, dénommé « MAXULA GESTION » d'un capital social de 200 000 dinars divisé en 2 000 actions de 100 dinars chacune.

AGREMENT DE RESPONSABLE DU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DU CONTROLE INTERNE

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 25 novembre 2011, d'agrèer la nomination de Monsieur Ali BEN DALY en tant que responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne au sein de FIDELIUM FINANCE.

AGREMENT DE CHANGEMENT DU DIRIGEANT D'UNE SOCIETE DE GESTION

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 25 novembre 2011, d'agrèer la nomination de Monsieur Tahar BEN HATIRA en tant que Président Directeur Général de IKDAM GESTION.

2011 - AC - 45

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*

COMMUNIQUE DE PRESSE**SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES****-SOTUVER-**

Siège social : Z.I. Djebel Ouest 1111- Bir Mchargua Zaghouan.

Le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Verreries -SOTUVER- réuni le 30 novembre 2011 a décidé de convoquer les actionnaires de la société à une Assemblée Générale Extraordinaire pour le mardi 10 janvier 2012 à 15 heures, à la Maison de l'Entreprise aux Berges du Lac, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Augmentation en numéraire du capital social
- 2- Modification des statuts
- 3- Pouvoirs au conseil d'administration pour fixer les modalités, les délais et pour constater la réalisation de cette augmentation du capital.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre d'un important programme d'investissement de 33 millions de dinars qui porte sur l'installation d'un deuxième four d'une capacité de 150 tonnes par jour et sur la mise à niveau de l'installation existante.

Ce programme permettra à la SOTUVER dès 2013 de doubler sa capacité de production, d'améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits et de diversifier ses marchés.

* 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.

2011 - AS - 1046

AVIS**COURBE DES TAUX DU 01 DECEMBRE 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 | 3,204% | | |
| TN0008002487 | BTC 52 SEMAINES 28/02/2012 | | 3,449% | |
| TN0008000192 | BTA 6 ans "6% 15 mars 2012" | | 3,493% | 1 006,480 |
| TN0008002495 | BTC 52 SEMAINES 27/03/2012 | | 3,527% | |
| TN0008002503 | BTC 52 SEMAINES 24/04/2012 | | 3,605% | |
| TN0008002529 | BTC 52 SEMAINES 29/05/2012 | | 3,702% | |
| TN0008002545 | BTC 52 SEMAINES 07/08/2012 | | 3,897% | |
| TN0008002552 | BTC 52 SEMAINES 04/09/2012 | | 3,975% | |
| TN0008002560 | BTC 52 SEMAINES 02/10/2012 | | 4,053% | |
| TN0008002578 | BTC 52 SEMAINES 23/10/2012 | | 4,111% | |
| TN0008002586 | BTC 52 SEMAINES 27/11/2012 | 4,208% | | |
| TN0008000259 | BTA 4 ans "5% mars 2013" | | 4,331% | 1 007,789 |
| TN0008000200 | BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013" | | 4,584% | 1 026,174 |
| TN0008000143 | BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 " | | 4,802% | 1 058,494 |
| TN0008000127 | BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 " | | 4,903% | 1 079,336 |
| TN0008000184 | BTA 10 ans " 7% 9 février 2015" | | 5,157% | 1 052,576 |
| TN0008000309 | BTA 4 ans " 5% octobre 2015" | 5,446% | | 984,531 |
| TN0008000267 | BTA 7 ans " 5,25% mars 2016" | | 5,530% | 989,031 |
| TN0008000218 | BTZc 11 octobre 2016 | | 5,649% | |
| TN0008000234 | BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017" | | 5,802% | 1 043,575 |
| TN0008000317 | BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018" | 6,057% | | 968,988 |
| TN0008000242 | BTZc 10 décembre 2018 | | 6,063% | |
| TN0008000275 | BTA 10 ans " 5,5% mars 2019" | | 6,071% | 966,576 |
| TN0008000226 | BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022" | | 6,181% | 1 053,175 |
| TN0008000291 | BTA 12 ans " 5,6% août 2022" | 6,190% | | 954,086 |

^[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 | TUNISIESICAV | TUNISIE VALEURS | 20/07/92 | 135,352 | 139,121 139,131 | | |
| 2 | FCP SALAMEIT CAP | AFC | 02/01/07 | 11,838 | 12,210 12,211 | | |
| <i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | | | |
| 3 | FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | 23/01/06 | 1,214 | 1,250 1,251 | | |
| <i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i> | | | | | | | |
| 4 | SICAV AMEN | AMEN INVEST | 01/10/92 | 32,630 | 33,746 33,749 | | |
| 5 | SICAV PLUS | TUNISIE VALEURS | 17/05/93 | 44,802 | 46,159 46,163 | | |
| <i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i> | | | | | | | |
| 6 | FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | AXIS GESTION | 28/03/08 | 163,775 | 161,483 161,292 | | |
| 7 | FCP AXIS TUNISIE INDICE | AXIS GESTION | 28/03/08 | 669,080 | 544,938 544,499 | | |
| 8 | FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 140,431 | 132,515 132,308 | | |
| 9 | FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 130,841 | 125,907 125,859 | | |
| 10 | FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 116,956 | 115,267 115,223 | | |
| 11 | FCP MAXULA STABILITY | MAXULA BOURSE | 18/05/09 | 115,164 | 113,439 113,395 | | |
| 12 | FCP INDICE MAXULA | MAXULA BOURSE | 23/10/09 | 109,195 | 94,796 94,679 | | |
| 13 | FCP KOUNOUZ | TSI | 28/07/08 | 165,054 | 153,410 153,808 | | |
| 14 | FCP VALEURS AL KAOUTHER | TUNISIE VALEURS | 06/09/10 | 95,368 | 98,723 98,583 | | |
| 15 | FCP VALEURS MIXTES | TUNISIE VALEURS | 09/05/11 | - | 102,094 102,065 | | |
| <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 | 1 180,975 1 181,826 | | |
| 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 | 2,233 2,226 | | |
| 27 | FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | 23/01/06 | 1,846 | 1,846 1,845 | | |
| 28 | FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | 15/09/09 | 1,162 | 1,143 1,136 | | |
| 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 | SANADEIT SICAV | AFC | 01/11/00 | 31/05/11 | 4,160 | 108,201 | 107,460 107,470 |
| 30 | AMEN PREMIERE SICAV | AMEN INVEST | 02/10/95 | 23/03/11 | 3,758 | 104,529 | 104,120 104,131 |
| 31 | AMEN TRESOR SICAV | AMEN INVEST | 10/05/06 | 15/03/11 | 3,741 | 105,198 | 104,935 104,945 |
| 32 | ATTIJARI OBLIGATAIRES SICAV | ATTIJARI GESTION | 01/11/00 | 10/05/11 | 3,719 | 103,030 | 102,801 102,810 |
| 33 | TUNISO-EMIRATIE SICAV | AUTO GEREE | 07/05/07 | 04/04/11 | 4,309 | 103,814 | 102,977 102,987 |
| 34 | SICAV AXIS TRÉSORERIE | AXIS GESTION | 01/09/03 | 30/05/11 | 3,301 | 107,102 | 106,951 106,960 |
| 35 | PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA CAPITAUX | 06/01/97 | 09/05/11 | 3,997 | 103,928 | 103,480 103,490 |
| 36 | SICAV TRESOR | BIAT ASSET MANAGEMENT | 03/02/97 | 18/04/11 | 3,925 | 103,973 | 103,611 103,621 |
| 37 | SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | BIAT ASSET MANAGEMENT | 16/04/07 | 18/04/11 | 3,882 | 104,106 | 103,767 103,777 |
| 38 | MILLENUM OBLIGATAIRE SICAV | CGF | 12/11/01 | 30/06/11 | 3,730 | 105,976 | 105,277 105,285 |
| 39 | GENERALE OBLIG SICAV | CGI | 01/06/01 | 16/05/11 | 4,000 | 102,920 | 102,280 102,290 |
| 40 | CAP OBLIG SICAV | COFIB CAPITAL FINANCE | 17/12/01 | 21/03/11 | 4,067 | 104,302 | 103,880 103,890 |
| 41 | FINA O SICAV | FINACORP | 11/02/08 | 31/05/11 | 3,622 | 104,065 | 103,637 103,645 |
| 42 | INTERNATIONALE OBLIGATAIRES SICAV | INI | 07/10/98 | 19/05/11 | 3,588 | 106,546 | 106,342 106,352 |
| 43 | FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 20/05/02 | 11/04/11 | 3,798 | 106,200 | 105,583 105,593 |
| 44 | MAXULA PLACEMENT SICAV | MAXULA BOURSE | 02/02/10 | 27/05/11 | 2,720 | 102,642 | 102,654 102,661 |
| 45 | SICAV RENDEMENT | SBT | 02/11/92 | 27/04/11 | 3,597 | 102,948 | 102,501 102,505 |
| 46 | UNIVERS OBLIGATIONS SICAV | SCIF | 16/10/00 | 27/05/11 | 3,910 | 104,540 | 103,950 103,959 |
| 47 | SICAV BH OBLIGATAIRE | SIFIB-BH | 10/11/97 | 16/05/11 | 3,915 | 102,457 | 102,098 102,108 |
| 48 | POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT | SIFIB BH | 06/07/09 | 25/05/11 | 6,167 | 106,156 | 103,007 103,016 |

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 | 103,536 | 103,544 |
| 50 | SICAV L'ÉPARGNANT | STB MANAGER | 20/02/97 | 16/05/11 | 3,963 | 102,745 | 102,247 | 102,257 |
| 51 | AL HIFADH SICAV | TSI | 15/09/08 | 05/05/11 | 3,774 | 104,552 | 103,959 | 103,968 |
| 52 | SICAV ENTREPRISE | TUNISIE VALEURS | 01/08/05 | 27/05/11 | 3,497 | 104,763 | 104,399 | 104,406 |
| 53 | UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV | UBCI FINANCE | 15/11/93 | 25/05/11 | 3,291 | 102,001 | 101,747 | 101,756 |
| FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 54 | FCP SALAMMETT PLUS | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,370 | 10,536 | 10,488 | 10,489 |
| 55 | FCP AXIS AAA | AXIS GESTION | 10/11/08 | 23/05/11 | 4,084 | 104,067 | 103,341 | 103,350 |
| 56 | FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | 31/12/10 | - | - | 100,000 | 102,437 | 102,446 |
| FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 57 | AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP | CGF | 25/02/08 | 06/06/11 | 4,185 | 102,112 | 101,204 | 101,271 |
| SICAV MIXTES | | | | | | | | |
| 58 | ARABIA SICAV | AFC | 15/08/94 | 31/05/11 | 0,880 | 75,602 | 75,216 | 75,270 |
| 59 | ATTIJARI VALEURS SICAV | ATTIJARI GESTION | 22/03/94 | 10/05/11 | 2,808 | 155,524 | 148,108 | 147,931 |
| 60 | ATTIJARI PLACEMENTS SICAV | ATTIJARI GESTION | 22/03/94 | 10/05/11 | 31,572 | 1 553,686 | 1 469,375 | 1 467,050 |
| 61 | SICAV PROSPERITY | BIAT ASSET MANAGEMENT | 25/04/94 | 18/04/11 | 2,720 | 112,581 | 113,586 | 113,552 |
| 62 | SICAV OPPORTUNITY | BIAT ASSET MANAGEMENT | 01/11/01 | 18/04/11 | 1,563 | 116,359 | 115,330 | 115,289 |
| 63 | SICAV BNA | BNA CAPITAUX | 08/12/93 | 09/05/11 | 0,755 | 95,575 | 90,965 | 90,796 |
| 64 | SICAV SECURITY | COFIB CAPITAL FINANCE | 26/07/99 | 21/03/11 | 0,375 | 16,523 | 16,282 | 16,279 |
| 65 | SICAV CROISSANCE | SBT | 27/11/00 | 27/04/11 | 4,334 | 277,442 | 270,930 | 270,735 |
| 66 | SICAV BH PLACEMENT | SIFIB-BH | 22/09/94 | 16/05/11 | 2,012 | 51,249 | 46,182 | 46,035 |
| 67 | STRATÉGIE ACTIONS SICAV | SMART ASSET MANAGEMENT | 01/03/06 | 28/05/10 | 0,184 | 2 257,144 | 2 370,488 | 2 363,958 |
| 68 | SICAV L'INVESTISSEUR | STB MANAGER | 30/03/94 | 12/05/11 | 1,386 | 78,987 | 79,289 | 79,064 |
| 69 | SICAV AVENIR | STB MANAGER | 01/02/95 | 10/05/11 | 1,293 | 58,113 | 58,130 | 58,068 |
| 70 | UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI FINANCE | 01/02/99 | 25/05/11 | 1,516 | 103,331 | 101,621 | 101,631 |
| 71 | UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI FINANCE | 17/05/99 | 25/05/11 | 1,992 | 113,779 | 111,663 | 111,644 |
| 72 | UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI FINANCE | 10/04/00 | 25/05/11 | 0,115 | 110,018 | 104,330 | 104,280 |
| FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 73 | FCP IRADETT 20 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,210 | 11,692 | 11,687 | 11,688 |
| 74 | FCP IRADETT 50 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,160 | 12,686 | 12,659 | 12,679 |
| 75 | FCP IRADETT 100 | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,030 | 16,636 | 16,906 | 16,918 |
| 76 | FCP IRADETT CEA | AFC | 02/01/07 | 31/05/11 | 0,270 | 17,197 | 16,801 | 16,805 |
| 77 | ATTIJARI FCP CEA | ATTIJARI GESTION | 30/06/09 | 10/05/11 | 0,102 | 12,356 | 11,993 | 11,974 |
| 78 | ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | ATTIJARI GESTION | 01/11/11 | - | - | - | 10,121 | 10,109 |
| 79 | ATTIJARI FCP HARMONIE | ATTIJARI GESTION | 01/11/11 | - | - | - | 10,097 | 10,094 |
| 80 | ATTIJARI FCP SERENITE | ATTIJARI GESTION | 01/11/11 | - | - | - | 10,100 | 10,097 |
| 81 | BNAC PROGRÈS FCP | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 04/07/11 | 1,681 | 131,919 | 124,332 | 124,288 |
| 82 | BNAC CONFIANCE FCP | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 04/07/11 | 1,058 | 127,744 | 123,454 | 123,427 |
| 83 | FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS | CGF | 14/06/11 | - | - | - | 10,188 | 10,178 |
| 84 | FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | STB MANAGER | 08/09/08 | 28/04/11 | 0,942 | 128,457 | 116,954 | 116,916 |
| 85 | FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS | 04/06/07 | 27/05/11 | 0,137 | 20,621 | 19,646 | 19,643 |
| 86 | FCP AL IMTIEZ | TSI | 01/07/11 | - | - | - | 103,048 | 103,238 |
| 87 | FCP AFEK CEA | TSI | 01/07/11 | - | - | - | 103,261 | 103,406 |
| FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 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 INTRODUTES | 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

**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