



Bulletin Officiel

N° 4070 Jeudi 22 Mars 2012

— 17^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE 2-3

AVIS DES SOCIETES

COMMUNIQUEES DE PRESSES

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES - STAR - 4

ADWYA S.A. 4

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 5

SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE SFAXIENNE-ZITEX - SIOS-ZITEX - 5

PAIEMENT D'ANNUITES

EMPRUNT OBLIGATAIRE « STB 2010/1 » 6

COURBE DES TAUX 6

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 7-8

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Le Conseil du Marché Financier rappelle aux sociétés faisant appel public à l'épargne, qu'elles sont tenues, en vertu **des articles 3 et 3 bis de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier (1) et de l'article 45 du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne**, de :

1- Déposer ou d'adresser, sur supports papier et magnétique, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet de résolutions proposés par le conseil d'administration ou par le directoire;
- les documents et les rapports prévus, selon le cas, par les articles 201 et 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 dudit code,
- les rapports du ou des commissaires aux comptes visés, selon les cas, aux articles 200, 269 et 472 du code des sociétés commerciales ;
- un document d'information établi conformément à l'annexe 3 du règlement du CMF sus-mentionné.

2- Publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes et ce, dans les délais sus-visés.

Ainsi, pour l'exercice comptable 2011, les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l'effet de respecter les obligations sus-indiquées et ce, au plus tard le 30 avril 2012.

- Suite -

Dans ce cadre, le conseil du marché financier attire l'attention des sociétés faisant appel public à l'épargne, soumises à des obligations sectorielles spécifiques, sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires et les précautions qui s'imposent en vue de respecter les délais légaux sus-mentionnés.

Il est, également, rappelé aux sociétés faisant appel public à l'épargne, qu'en vertu des dispositions **des articles 3 ter et 3 quater de la loi sus-visée**, elles doivent :

1- Déposer ou adresser au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai de quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

- les documents visés à l'article 3 sus-visé, s'ils ont été modifiés,
- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- la liste des actionnaires,
- la liste des titulaires des certificats de droits de vote,
- la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions.

2- Publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard :

- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l'effet de respecter les obligations sus-indiquées.

(1) Telle que modifiée par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières

AVIS DES SOCIETES *

COMMUNIQUE DE PRESSE

**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES**

-STAR-

Siège social : Square Avenue de Paris –1080- Tunis

La STAR informe ses actionnaires, que son Conseil d'Administration réuni le 22 Mars 2012 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 Mai 2012 la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2011 de 1d 800 millimes par action.

* 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.

2012 - AS - 140

COMMUNIQUE DE PRESSE

« ADWYA S.A »

SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa km 14, BP 658 – 2070 La Marsa

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Société ADWYA que la direction générale a conclu un accord de conciliation avec l'UGTT et le syndicat de base qui respecte les intérêts économiques de la société et de ses actionnaires d'une part, et le protocole d'accord signé en 2011 concernant l'actualisation du système de primes (telle que la prime sur objectifs) d'autre part.

Cet accord a mis fin à une période d'instabilité et de troubles sociaux et a été approuvé par le conseil d'administration de la société.

L'activité a repris par un rythme élevé afin de satisfaire la demande croissante du marché.

* 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.

2012 - AS - 136

AVIS DES SOCIETES

Assemblée Générale Ordinaire

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

Siège social : 34 rue Hédi KARRAY, Centre Urbain Nord, El Menzah IV, Tunis

Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises sont invités à se réunir le mercredi 04 avril 2012 à 9H30 au siège de la Banque, situé au 34 rue Hédi KARRAY, Centre Urbain Nord, El Menzah IV, Tunis, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(Point unique) :

Autorisation du Conseil d'Administration à conclure une Convention de prêt avec le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES), garanti par l'Etat Tunisien d'un montant de 30 millions de dollars américain avec un taux d'intérêt de 2%, remboursable sur 10 ans dont 3 ans de délai de grâce à compter de la date du premier tirage, destiné à la contribution au financement des petites et moyennes entreprises du secteur privé en Tunisie et habilitation de Monsieur le Président Directeur Général de la BFPME à conclure cette Convention et à la signer avec tous les documents et engagements y afférents.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une procuration écrite à présenter le jour de l'Assemblée ou à déposer au siège de la Banque cinq jours avant la date de l'Assemblée.

2012 - AS - 131

ASSEMBLEE GENERALE

Société Industrielle Oléicole Sfaxienne-Zitex « SIOS-ZITEX »

Siège social : Route de Gabès km 2 Sfax

La Société SIOS ZITEX, porte à la connaissance de ses actionnaires que son **Assemblée Générale Ordinaire** se tiendra **le samedi 24 mars 2012, à 9 heures** au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ♦ Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2010-2011.
- ♦ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- ♦ Approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- ♦ Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2010-2011.
- ♦ Quitus aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
- ♦ Affectation des résultats de l'exercice 2010-2011.
- ♦ Lecture du rapport de gestion du groupe.
- ♦ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés.
- ♦ Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2010-2011.
- ♦ Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
- ♦ Questions diverses.

2012 - AS - 126

AVIS DES SOCIETES

PAIEMENT D'ANNUITES

EMPRUNT OBLIGATAIRE « STB 2010/1 »

La Société Tunisienne de Banque porte à la connaissance des souscripteurs à l'emprunt obligataire «STB 2010/1» que la deuxième annuité (en capital et en intérêts) pour les catégories A et B aux taux respectifs de (TMM+0,7%) et 5,3%, venant à échéance le **vendredi 23 mars 2012**, sera mise en paiement à partir de cette date, auprès des intermédiaires en bourse et des teneurs de compte par le biais de la STICODEVAM comme suit :

STB 2010/1 (catégorie A) :

- Principal par obligation : **10,000 DT**
- Intérêt brut par obligation : **4,043 DT**
- Total brut par obligation : **14,043 DT**

STB 2010/1 (catégorie B) :

- Principal par obligation : **6,670 DT**
- Intérêt brut par obligation : **4,946 DT**
- Total brut par obligation : **11,616 DT**

2012 - AS - 135

AVIS

COURBE DES TAUX DU 22 MARS 2012

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	3,468%		
TN0008002495	BTC 52 SEMAINES 27/03/2012		3,476%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		3,538%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		3,616%	
TN0008002610	BTC 26 SEMAINES 17/07/2012		3,724%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012		3,771%	
TN0008002552	BTC 52 SEMAINES 04/09/2012		3,833%	
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		3,895%	
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012		3,941%	
TN0008002586	BTC 52 SEMAINES 27/11/2012		4,019%	
TN0008002594	BTC 52 SEMAINES 25/12/2012		4,081%	
TN0008002602	BTC 52 SEMAINES 15/01/2013		4,127%	
TN0008002644	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013	4,205%		
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,233%	1 007,109
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,537%	1 022,653
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,799%	1 051,766
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,921%	1 070,297
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,226%	1 046,055
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,574%		981,588
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,652%	985,875
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,763%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,905%	1 037,017
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,142%		965,643
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,146%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,152%	963,762
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,226%	1 049,061
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,232%		952,066

^[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 30/12/2011	VL antérieure	Dernière VL	
OPCVM DE CAPITALISATION							
SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION							
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	139,456	140,312	140,322	
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE							
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	12,243	12,314	12,315	
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE							
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,254	1,262	1,263	
SICAV MIXTES DE CAPITALISATION							
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92		33,855	34,127	
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93		46,265	46,559	
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE							
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/03/08		161,841	168,815	
7	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE *	AXIS GESTION	02/04/08		553,356	584,301	
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08		132,650	135,700	
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08		126,190	127,616	
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08		115,695	117,868	
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09		113,779	115,671	
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09		94,632	94,430	
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08		152,627	151,175	
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10		98,790	102,451	
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11		102,658	104,627	
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE							
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07		1 288,506	1 308,650	
17	FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/02/04		2 229,791	2 285,795	
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10		106,792	107,494	
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08		110,906	109,618	
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08		121,415	122,354	
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08		1 186,909	1 197,092	
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09		124,072	132,160	
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09		14,796	15,312	
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09		5 792,770	5 902,176	
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08		6 641,348	6 728,678	
26	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06		2,217	2,260	
27	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06		1,845	1,876	
28	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09		1,131	1,152	
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	107,705	108,388
30	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	23/03/11	3,758	104,453	105,220
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/03/11	3,741	105,332	106,158
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/11	3,719	103,098	103,917
33	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	04/04/11	4,309	103,394	104,183
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11	3,301	107,215	107,920
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	09/05/11	3,997	103,772	104,593
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	18/04/11	3,925	103,897	104,697
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	18/04/11	3,882	104,077	104,926
38	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	30/06/11	3,730	105,536	106,317
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	16/05/11	4,000	102,558	103,303
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	15/03/12	3,960	104,185	100,986
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/11	3,622	103,891	104,624
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	19/05/11	3,588	106,625	107,401
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	11/04/11	3,798	105,870	106,576
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	27/05/11	2,720	102,845	103,386
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	27/04/11	3,597	102,760	103,475
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	27/05/11	3,910	104,226	105,000
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	16/05/11	3,915	102,393	103,236
48	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	25/05/11	6,167	103,270	104,049

TITRES OPCVM**TITRES OPCVM****TITRES OPCVM****TITRES OPCVM**

49	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	27/05/11	3,415	103,752	104,448	104,457
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	16/05/11	3,963	102,538	103,344	103,354
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	05/05/11	3,774	104,231	105,004	105,014
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	27/05/11	3,497	104,650	105,348	105,357
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	25/05/11	3,291	102,003	102,718	102,727
FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/11	0,370	10,514	10,581	10,582
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	23/05/11	4,084	103,618	104,389	104,399
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	102,703	103,426	103,436
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	4,185	101,539	102,292	102,356
SICAV MIXTES								
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	31/05/11	0,880	75,203	75,479	75,519
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	2,808	147,820	154,346	154,454
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/11	31,572	1 463,682	1 522,968	1 522,256
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	18/04/11	2,720	113,852	114,316	114,438
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	18/04/11	1,563	115,394	114,985	115,174
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	09/05/11	0,755	91,299	91,921	92,516
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/03/12	0,386	16,380	16,420	16,453
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/04/11	4,334	273,836	280,585	280,474
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	16/05/11	2,012	46,324	45,090	45,004
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	28/05/10	0,184	2 354,600	2 465,666	2 470,552
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	12/05/11	1,386	79,795	82,152	82,181
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	10/05/11	1,293	58,215	59,278	59,311
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	25/05/11	1,516	101,727	102,543	102,488
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	25/05/11	1,992	112,003	113,613	113,743
72	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11	0,115	104,614	106,598	106,839
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0,210	11,729	11,839	11,849
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/11	0,160	12,678	12,819	12,819
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/11	0,030	16,937	16,909	16,921
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/11	0,270	16,905	17,163	17,198
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/11	0,102	12,027	12,582	12,597
78	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,142	10,665	10,717
79	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,126	10,408	10,447
80	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,133	10,394	10,432
81	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	125,099	125,752	126,045
82	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	124,029	125,009	125,437
83	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	10,196	10,456	10,476
84	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	117,513	116,748	117,000
85	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	19,772	20,513	20,546
86	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	99,289	99,524
87	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	100,100	100,272
88	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	100,858	100,740
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
89	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	98,979	100,339	100,355
90	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	106,970	110,050	111,023
91	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	142,370	143,229	** 144,382
92	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	06/06/11	0,045	10,736	11,349	11,253
93	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	1,870	115,406	117,509	118,177
94	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	06/06/11	3,135	115,213	117,263	117,094
95	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	102,389	104,531	105,237
96	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	-	-	101,337	102,752	104,052
97	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,011	182,341	182,599	182,668
98	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	0,195	163,739	164,276	164,207
99	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/11	2,611	142,390	142,922	142,918
100	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	30/05/11	177,508	9 931,269	9 946,258	9 929,781
101	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	195,636	194,765	195,073
102	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	135,391	135,986	136,379
103	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 499,251	1 544,846	1 554,349
104	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	104,083	108,049	109,591
105	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	97,771	98,120	97,954
106	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	115,135	115,668	115,616
107	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/11	71,780	10 118,317	10 053,924	10 064,511

* Initialement dénommé FCP AXIS TUNISIE INDICE

** La valeur liquidative de FCP BIAT EPARGNE ACTIONS annule et remplace celle qui a été publiée le 21-03-2012

**BULLETIN OFFICIEL
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

**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. Salah Essayel

**IMPRIMERIE
du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS