

Conseil du Marché Financier هيئة السوق المالية Financial Market Council

Bulletin Officiel

N° 4071 Vendredi 23 Mars 2012 — 17^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

OMMAIRE

COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

2-3

AVIS DES SOCIETES

COMMUNIQUES 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

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.

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.

2012 - AS - 136

^{*} 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.

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 siége 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.
- Ouestions diverses.

AVIS

COURBE DES TAUX DU 23 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		3,474%	
TN0008002503	BTC 52 SEMAINES 24/04/2012		3,536%	
TN0008002529	BTC 52 SEMAINES 29/05/2012		3,614%	
TN0008002610	BTC 26 SEMAINES 17/07/2012		3,723%	
TN0008002545	BTC 52 SEMAINES 07/08/2012		3,770%	
TN0008002552	BTC 52 SEMAINES 04/09/2012		3,832%	
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		3,894%	
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"		4,186%	1 007,530
TN0008002669	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013	4,178%		
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,485%	1 023,393
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,761%	1 052,478
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,889%	1 070,951
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,209%	1 046,481
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,574%		981,600
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,652%	985,880
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,763%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,905%	1 037,003
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,142%		965,654
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,146%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,152%	963,769
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,226%	1 049,055
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,232%		952,076

^[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'o	uverture	VL au 30/12/2011		VL antérieure	Dernière VL
	OPCVM DE CAPIT	ALISATION	N				. ===
	SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITA						
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VA LEURS	20/0	7/92		139,456	140,322	140,3
1	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALIS			NNE			
2 FCP SALAMETT CAP	AFC	02/0	1/07		12,243	12,315	12,3
1	CP OBLIGATAIRES DE CAPITALISA	TION - VL HE	EBDOMAD	AIRE			
3 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/0	1/06		1,254	1,262	1,26
	SICAV MIXTES DE CAI				,	,	· ·
4 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/1	0/92		33,855	34,130	34,13
5 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/0			46,265	46,563	46,50
	FCP MIXTES DE CAPITALISATI				,	,	
6 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	28/0	3/08		161,841	169,004	168,70
7 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE *	AXIS GESTION	02/0			553,356	585,142	583,9
8 FCP MAXULA CROIS SANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/1	0/08		132,650	135,731	135,62
9 FCP MAXULA CROIS SANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/1	0/08		126,190	127,833	127,94
10 FCP MAXULA CROIS SANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/1	0/08		115,695	117,956	117,9
11 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/0	5/09		113,779	115,752	115,66
12 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/1	0/09		94,632	94,528	94,60
13 FCP KOUNOUZ	TSI	28/0	7/08		152,627	151,343	150,5
14 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VA LEURS	06/0	9/10		98,790	102,754	102,47
15 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/0			102,658	104,665	104,6
	FCP MIXTES DE CAPITALISATIO			E			
16 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/0	3/07		1 288,506	1 308,650	1 307,72
17 FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05/0	2/04		2 229,791	2 315,331	2 315,66
18 FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST		01/02/10		106,792	107,494	107,62
19 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX		24/10/08		110,906	109,618	109,9
20 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	-	27/10/08		121,415	122,354	122,6
21 FCP FINA 60	FINACORP	28/0			1 186,909	1 197,092	1 197,89
22 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/0			124,072	132,160	132,33
23 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VA LEURS	16/0			14,796	15,312	15,39
24 FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/0			5 792,770	5 902,176	5 913,02
25 FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/0			6 641,348	6 728,678	6 766,47
26 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE 27 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI UFI		23/01/06 23/01/06		2,217 1,845	2,260 1,876	2,27 1,88
	UFI				1,131	1,152	1,17
28 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	OPCVM DE DIST	-	15/09/09		1,131	1,132	1,17
	OFCVM DE DIST	I	Dernier d	lividende			
Dénomination	Castiannaina	Date		I viacinac	VL au	VL	Dernière VL
Dénomination	Gestionnaire	d'ouverture	Date de paiement	Montant	31/12/2010	antérieure	Derniere VL
	SICAVORIJCA	TAIDES	l * · · · · ·				
29 SANADEIT SICAV	AFC	_	21/05/11	4 160	107,705	108,397	108,40
30 AMEN PREMIÈRE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	31/05/11 23/03/11	4,160 3,758	107,705	105,231	105,24
31 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	1	3,741	104,453	105,231	105,21
32 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	1	3,719	103,098	103,937	103,94
	AUTO GEREE			4,309	103,394	104,194	104,20
331TUNISO-EWIRATIESICAV		11//115/11/		7,509	,	107,929	107,93
33 TUNISO-EMIRATIE SICAV 34 SICAV AXIS TRÉSORERIE		07/05/07		3 301	107.215		
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	30/05/11		107,215 103,772	104,604	104.61
		01/09/03 06/01/97	30/05/11 09/05/11	3,997			
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX	01/09/03 06/01/97 03/02/97	30/05/11 09/05/11 18/04/11	3,997 3,925	103,772	104,604	104,7
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT	01/09/03 06/01/97	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11	3,997	103,772 103,897	104,604 104,707	104,7°
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11	3,997 3,925 3,882 3,730	103,772 103,897 104,077	104,604 104,707 104,936	104,77 104,94 106,32
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730	103,772 103,897 104,077 105,536	104,604 104,707 104,936 106,327	104,7 ² 104,9 ⁴ 106,3 ² 103,3 ²
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312	104,7° 104,94 106,33 103,33 101,00
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996	104,7 104,9 106,3 103,3 101,0 104,6
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634	104,7 104,9 106,3 103,3 101,0 104,6 107,4
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV 42 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622 3,588	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891 106,625	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634 107,411	104,7' 104,9' 106,3' 103,3' 101,0' 104,6' 107,4'
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV 42 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV 43 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11 19/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622 3,588 3,798 2,720	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891 106,625 105,870	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634 107,411 106,585	104,7' 104,94 106,32 103,32 101,00 104,64 107,42 106,55 103,33
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV 42 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV 43 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 44 MAXULA PLACEMENT SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA MAXULA BOURSE	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10 02/11/92	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11 19/05/11 11/04/11 27/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622 3,588 3,798 2,720	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891 106,625 105,870 102,845	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634 107,411 106,585 103,393	104,7' 104,94 106,32 103,32 101,00 104,64 107,42 106,55 103,33 103,45
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV 42 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV 43 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 44 MAXULA PLACEMENT SICAV 45 SICAV RENDEMENT	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA MAXULA BOURSE SBT	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10 02/11/92	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11 19/05/11 27/05/11 27/04/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622 3,588 3,798 2,720 3,597	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891 106,625 105,870 102,845 102,760	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634 107,411 106,585 103,393 103,484	104,61 104,71 104,94 106,32 103,32 101,00 104,64 107,42 106,59 103,39 103,49 105,01
34 SICAV AXIS TRÉSORERIE 35 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 36 SICAV TRESOR 37 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 38 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 39 GENERALE OBLIG SICAV 40 CAP OBLIG SICAV 41 FINA O SICAV 42 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV 43 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 44 MAXULA PLACEMENT SICAV 45 SICAV RENDEMENT 46 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	AXIS GESTION BNA CAPITAUX BIAT ASSET MANAGEMENT BIAT ASSET MANAGEMENT CGF CGI COFIB CAPITAL FINANCE FINACORP INI MAC SA MAXULA BOURSE SBT SCIF	01/09/03 06/01/97 03/02/97 16/04/07 12/11/01 01/06/01 17/12/01 11/02/08 07/10/98 20/05/02 02/02/10 02/11/92 16/10/00	30/05/11 09/05/11 18/04/11 18/04/11 30/06/11 16/05/11 15/03/12 31/05/11 19/05/11 27/05/11 27/04/11 16/05/11	3,997 3,925 3,882 3,730 4,000 3,960 3,622 3,588 3,798 2,720 3,597 3,910	103,772 103,897 104,077 105,536 102,558 104,185 103,891 106,625 105,870 102,845 102,760	104,604 104,707 104,936 106,327 103,312 100,996 104,634 107,411 106,585 103,393 103,484 105,010	104,7 ⁴ 106,3 ² 103,3 ² 101,00 104,6 ² 107,4 ² 106,5 ⁵ 103,3 ³ 103,4 ⁴

TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM

SO SEAVEFFRANCIANT								
STALAMANAGER 2000297 100541 3.06. 102,538 103,356 11 125,538 103,356 12 12 12 12 12 12 12 1	40 MAVIII A INIVIECTIS CEMENIT CICAV	CM A DT A CCET M A NA CEMENT	05/06/09	27/05/11	2 415	103 752	104 457	104,467
S. ALMARA SALARE PCT TST 1.509.08 50.05.11 3.774 104.231 105.014 11.505 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		103,364
2. SEAN INTERPREE 1. STORY 1. STORY 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.000 10.575 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.000								105,02
S. INDOS FINANCIERE ALASNA SICAY DECIFICANCE 15/11/29 25/05/11 32/07 102/072 102/072 105/07 103/07 105/07 1								105,36
SECTION ACCOUNTY								102,730
SEC PALASMAT PILIS	55 UNION FINANCIERE ALTSSA SICAV				3,291	102,003	102,727	102,73
SECTION 101100 200511 4,08 102,070 103,439 105,439	54 ECP SALAMMETT PLUS				0.370	10 514	10 582	10,58
SEAN PRICE AND PROPERTY COMPANY								104,40
STALLAMANAHOBLIGATARE FCF					4,064			103,44
STATILARINANHOBIKGATARREKT CF	SO FCF HELION WONES			•	-	102,703	103,430	103,44
SECAN PRIVATE STATE STAT	57 AL AMANAH ODLICATA IDE ECD				4 105	101 539	102 202	102,350
SEA THEART VALUERS SIGN	37 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCF			06/06/11	4,185	101,555	102,232	102,330
59 ATTUARN VALERES NICAY ATTUARN GESTION 2.20394 100571 3.255 15.455 1.6	58 ARARIA SICAV	ı		31/05/11	0.880	75 203	75 519	75,54
60 SICALY PROPERTY								153,60
61 SECAY PROPERTITY						1 463.682		1 514,71
E. SICAV DEPORTISTY						·		114,420
65 SEAV BEATERITY								115,15
64 SICAV SECIRITY COPIE CAPITAL FINANCE 20:00799 1903/12 0.386 16.380 16.380 16.483 273.080 280.474 22 26 280.474 22 24 26 280.474 22 26 280.474 22 26 280.474 22 26 280.474 22 26 280.474 22 26 280.474 22 280.474 28								92,52
65 SICAV CROISSANCE								16,439
66 SICAV BIPLACEMENT SIEBBI 220094 1605/1 2,012 46,324 45,004 67 STRATÉGIEACTIONS SICAV SMART ASSET MANAGEMENT 0103/06 2805/10 0,184 2 354,600 2 470,552 2 4 6 SICAV LINVESTESSER SIEB MANAGER 3003/94 1205/11 1,386 79,798 82,181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								280,079
67 STRATÉGE ACTIONS SICAY SMART ASSET MANAGER 3003-94 [205710 0.181 2 384,800 2 470,552 2 4 6 6 5 SCAY LIVES TISSER STB MANAGER 3003-94 [205711 1.366 7 7976 52,181 1 6 6 5 SCAY AVENIR STB MANAGER 3003-94 [205711 1.392 58,215 69,311 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								45,08
68 SICAYL'INVESTISSER								2 474,04
69 SICAY ANENIR								82,27
PO INDOX FINANCIERE SALAMMIG SICAV UBCI FINANCE 01/02/09 25/05/11 1,516 101,727 102,488 11						58,215	59,311	59,34
T1 INION FINANCIERE HANNIBAL SICAY UBCI FINANCE 17/05/90 25/05/11 1,992 112,093 113,743 1.72 UBCI FINANCE 100/04/00 25/05/11 0,115 104,614 106,639 1.72 UBCI FINANCE 100/04/00 25/05/11 0,115 104,614 106,639 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.74 FCP IRADETT 20 AFC 0.20/10/70 31/05/11 0,160 12.678 12,819 1.75 FCP IRADETT 100 AFC 0.20/10/70 31/05/11 0,030 15,937 16,921 1.75 FCP IRADETT 100 AFC 0.20/10/70 31/05/11 0,200 16,937 16,921 1.75 FCP IRADETT 100 AFC 0.20/10/70 31/05/11 0,270 16,905 17,198 17	70 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE				101,727	102,488	102,474
Total	71 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE				112,003	113,743	113,618
73 CC RADETT 20	72 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	25/05/11		104,614	106,839	106,639
AFC	•	FCP MIXTES - VL QUO	TIDIENNE	•				
7-8 FCP RADETT 50	73 FCP IRADEIT 20	AFC	02/01/07	31/05/11	0.210	11,729	11,849	11,842
75 FCP RADETT 100		AFC	•				12,819	12,807
To Picp Iraneltt Cea	75 FCP IRADEIT 100	AFC				16,937	16,921	16,924
77 ATTHARI FCP CEA ATTHARI GESTION 30/06/09 10/05/11 0,102 12,027 12,597 78 ATTHARI FCP DYNAMIQUE ATTHARI GESTION 01/11/11 - 10,142 10,747 79 ATTHARI FCP PARAMONE ATTHARI GESTION 01/11/11 - 10,142 10,747 80 ATTHARI FCP BERNITE ATTHARI GESTION 01/11/11 - 10,133 10,432 81 BNAC PROGRÉS FCP BNA CAPITAUX 03/04/07 04/07/11 1,058 124,029 125,437 135 82 BNAC CONFIANCEFCP BNA CAPITAUX 03/04/07 04/07/11 1,058 124,029 125,437 135 82 FCP OFTIMUM FPARGNE ACTIONS CGF 14/06/11 85 FCP VALEURS CCA TUNISIE VALEURS 08/09/08 28/04/11 09/09/08 28/04/11 09/11 86 FCP ALIMITEZ TSI 01/07/11 - 101,513 19,772 20,546 28/08/08 28/04/11 09/07/11 - 101,513 19,772 20,546 28/08/08 28/04/11 09/07/11 - 101,513 19,772 20,546 28/08/08 28/04/11 09/07/11 - 101,513 19,772 20,546 28/08/08 28/04/11 09/07/11 - 101,513 19,772 20,546 25/02/08 26/06/07/11 29/07/08/07/11 20,040	76 FCP IRADEIT CEA	AFC		1		16,905	17,198	17,179
78 ATTUARI FCP DYNAMIQUE	77 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION				12,027	12,597	12,581
79 ATTLIARI FCP HARMONIE				-				10,710
80 ATTIJARI FCP SERENTE				_	_	10,126	10,447	10,46
82 BNAC CONFIANCE FCP	80 ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION		-	_	10,133	10,432	10,448
83 FCP OPTIMUM EPARGNEACTIONS CGF	81 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,681	125,099	126,045	126,022
84 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS STB MANAGER 08/09/08 28/04/11 0.942 117,513 117,000 1185 FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 04/06/07 27/05/11 0.137 19,772 20,546 38 FCP ALIMITIEZ TSI 01/07/11 -	82 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	04/07/11	1,058	124,029	125,437	125,417
85 FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 04/06/07 27/05/11 0,137 19,772 20,546 26 FCP AL IMITEZ TSI 01/07/11	83 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	-	-	10,196	10,476	10,478
86 FCP ALIMITIEZ TSI 01/07/11 - 101,513 99,524 3 87 FCP AFEK CEA TSI 01/07/11 - 102,065 100,272 5 88 TUNISIAN PRUDENCE FUND UGFS-NA 02/01/12 - - 100,740 4 FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE 89 FCP AMEN PREVOYANCE AMEN INVEST 01/02/10 08/06/11 3,925 98,979 100,339 4 90 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 - 106,970 110,050 1 91 FCP BLAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 4 91 FCP BLAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 4 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 4 94 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/02/08	84 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	28/04/11	0,942	117,513	117,000	117,132
87 FCP AFEK CEA TSI 01/07/11 - 102,065 100,272 88 TUNISIAN PRUDENCE FUND UGFS-NA 02/01/12 - 100,740 10 FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE 89 FCP AMEN PREVOYANCE AMEN INVEST 01/02/10 90 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 - 106,970 110,050 110,050 110,050 111,050 111,050 112,010 91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 44 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/05/09 06/06/11 0,045 10,736 11,349 - 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 117,509 115,406 110,2389 105,237 104,052 107 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 101 MAC EVALIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,101 182,341 182,599 101 MAC EVARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,105 163,739 164,276 104 105 104 105 105 107 106 107 107 107 108,001 108,000 108,001 108,0	85 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	27/05/11	0,137	19,772	20,546	20,570
88 TUNISIAN PRUDENCE FUND UGFS-NA 02/01/12 100,740 10 FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE 89 FCP AMEN PREVOYANCE AMEN INVEST 01/02/10 08/06/11 3,925 98,979 100,339 11 90 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 10/02/10 08/06/11 3,925 98,979 100,339 11 91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 11 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/05/09 06/06/11 0,045 10,736 11,349 93 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 11 94 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 06/06/11 3,135 115,213 117,263 11 96 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 - 102,389 105,237 11 97 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 11 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 11 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 11 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 91 101 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 20/07/09 - 195,636 194,765 11 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA SMART ASSET MANAGEMENT 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 3/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668	86 FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	99,524	98,97
### FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE 89 FCP AMEN PREVOYANCE AMEN INVEST 01/02/10 08/06/11 3,925 98,979 100,339 10 90 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 106,970 110,050 11 91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 14 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/05/09 06/06/11 0,045 10,736 113,349 93 AL AMANAH EQUITY FCP CGF 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 11 94 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 06/06/11 3,135 115,213 117,263 11 95 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 102,389 105,237 11 96 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 101,337 104,052 11 97 MAC CROISS ANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 14 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 11 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 14 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 9 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 9 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 11 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 20/07/09 1499,251 1544,846 15 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 1499,251 1544,846 15 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 104,083 109,591 11 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11 105 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11 107 MAC EPARGNE ACTIONS FON	87 FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	100,272	99,769
89 FCP AMEN PREVOVANCE AMEN INVEST 01/02/10 08/06/11 3,925 98,979 100,339 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	88 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	100,740	100,389
90 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 106,970 110,050 1: 91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANA GEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 14. 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/05/09 06/06/11 0,045 10,736 11,349 1. 93 AL AMANAH EQUITY FCP CGF 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 1: 94 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 06/06/11 3,135 115,213 117,263 1: 95 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 - 102,389 105,237 1: 96 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 - 101,337 104,052 1: 97 MAC CROISS ANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 1: 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 1: 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 1: 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 9: 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - 195,636 194,765 1: 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 20/07/09 - 195,636 194,765 1: 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - 1499,251 1544,846 155 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - 104,083 109,591 1: 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1:		FCP MIXTES - VL HEBD	OMADAIRE	Ē.		_	-	
91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 18/04/11 3,064 142,370 143,229 14 92 AL AMANAH ETHICAL FCP CGF 25/05/09 06/06/11 0,045 10,736 11,349 93 AL AMANAH EQUITY FCP CGF 25/02/08 06/06/11 1,870 115,406 117,509 11 94 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 06/06/11 3,135 115,213 117,263 11 95 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 - 102,389 105,237 11 96 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 - 101,337 104,052 11 97 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 11 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 11 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 11 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 94 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - 195,636 194,765 11 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - 135,391 135,986 11 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - 1499,251 1 544,846 1 56 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - 104,083 109,591 11 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11	89 FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	08/06/11	3,925	98,979	100,339	100,35
92 AL AMANAH ETHICAL FCP	90 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	-	-	106,970	110,050	111,023
93 AL AMANAH EQUITY FCP	91 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	18/04/11	3,064	142,370	143,229	144,382
94 AL AMANAH PRUDENCE FCP		CGF	25/05/09	06/06/11	0,045			11,25
95 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 102,389 105,237 10 96 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 101,337 104,052 10 97 MAC CROISS ANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 11 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 11 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 1 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 11 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 1499,251 1 544,846 1 5 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 104,083 109,591 11 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 11 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11	93 AL AMANAH EQUITY FCP				1,870			118,17
96 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 - - 101,337 104,052 40 97 MAC CROISS ANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 13 98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 11 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 1- 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 95 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - - 195,636 194,765 11 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 135,986 11 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - - 1 499,251 1 544,846 1 5 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1 105	94 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF			3,135			117,094
97 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,011 182,341 182,599 18 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 10 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 14 160 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 93 101 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 93 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 13 142,390 142,922 14 15,000 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 13 15,986 13 15,986 13 15,986 13 15,986 13 15,986 13 15,986 13 15,986 14 15,000 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 04/10/10 1499,251 1544,846 15 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 104,083 109,591 15 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 15 166 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 115					-			105,439
98 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 0,195 163,739 164,276 16 99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 14 100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 93 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - - 195,636 194,765 15 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 135,391 135,986 13 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - - 1 499,251 1 544,846 1 55 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1					-	, and the second		104,33
99 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/11 2,611 142,390 142,922 140 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 95 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 150 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 135,391 135,986 150 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 145,391 135,986 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 145,391 135,986 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 10/10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 10/10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10 150 MAC SA 04/10/10 10/10/10								182,66
100 MAC EXCELLENCE FCP MAC SA 28/04/06 30/05/11 177,508 9 931,269 9 946,258 9 95 101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 195,636 194,765 19 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 135,391 135,986 11 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 1499,251 1 544,846 15 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 104,083 109,591 11 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 19 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11								164,20
101 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - - 195,636 194,765 195 102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 135,391 135,986 13 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - - 1 499,251 1 544,846 1 5 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 98 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1								142,91
102 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 135,391 135,986 13 103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - - 1 499,251 1 544,846 1 50 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 98 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1					177,508			9 929,78
103 FCP SMART EQUITY SMART ASSET MANAGEMENT 01/09/09 - - 1 499,251 1 544,846 1 55 104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1* 105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 98,120 98,120 1* 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1*		·						195,07
104 FCP SAFA SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 - - 104,083 109,591 1 105 FCP SERNA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 9 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUTES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1					-			136,37
105 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 27/01/10 20/07/11 1,582 97,771 98,120 106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 11				-	-			1 554,34
106 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 20/07/11 2,927 115,135 115,668 1				-				111,07
								97,954
[107] TUMBIAN EQUITY FUND [UGFS-NA [30/11/09] 31/05/11] 71/780] TU 118,317[10 053,924] 10 06								115,616 10 064,511
* Initialement dénommé FCP AXIS TUNISIE INDICE			30/11/09	31/05/11	/1,/80	10 110,317	10 000,924	10 004,511

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 C M F

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS