



Bulletin Officiel

N° 4201 Vendredi 28 Septembre 2012

— 17^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUE

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	2
ATTIJARI VALEURS SICAV	2
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	3
ATTIJARI FCP HARMONIE	3
ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	4
ATTIJARI FCP SERENITE	4

AVIS DU CMF

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

FCP GENERAL DYNAMIQUE	5
FCP AL BARAKA	5

AVIS DES SOCIETES

PROJET DE RESOLUTIONS

BANQUE ZITOUNA	6-8
----------------	-----

ASSEMBLEE GENERALE

BANQUE ZITOUNA	9
----------------	---

COURBE DES TAUX	10
-----------------	----

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM	11-12
---------------------------------------	-------

COMMUNIQUE

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

ATTIJARI PLACEMENTS SICAV

Société d'investissement à capital variable

Agrément du ministre des finances du 25 octobre 1993

Siège social : Résidence Omar -Bloc B 2ème étage- Montplaisir Ennassim- 1073 Tunis

ATTIJARI PLACEMENTS SICAV informe ses actionnaires et le public que le Conseil d'Administration de la société tenu le 16 juillet 2012 a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif, et comptable de la SICAV.

Ainsi, la commission de gestion sera fixée à **1.00% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 0.50% (Toutes Taxes Comprises) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013 et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1^{er} avril 2004 relative aux changements dans la vie d'un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes, **une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois est offerte aux actionnaires à compter du 28 septembre 2012.**

2012 - AC - 53

— *** —

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

ATTIJARI VALEURS SICAV

Société d'investissement à capital variable

Agrément du ministre des finances du 25 octobre 1993

Siège social : Résidence Omar -Bloc B 2ème étage- Montplaisir Ennassim- 1073 Tunis

ATTIJARI VALEURS SICAV informe ses actionnaires et le public que le Conseil d'Administration de la société tenu le 16 juillet 2012 a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif, et comptable de la SICAV.

Ainsi, la commission de gestion sera fixée à **1.00% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 0.50% (Toutes Taxes Comprises) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013.

2012 - AC - 54

COMMUNIQUE

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

Société d'investissement à capital variable
Agrément du ministre des finances du 08 septembre 1999
Siège social : 116, Avenue de la Liberté -1002 Tunis

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV informe ses actionnaires et le public que le Conseil d'Administration de la société tenu le 16 juillet 2012 a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif et comptable de la SICAV.

Ainsi, la commission de gestion sera fixée à **0.30% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 0.20% (Hors Taxes) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013.

 2012 - AC - 55

— *** —

Modification de la commission de gestion
ATTIJARI FCP HARMONIE

Fonds Commun de Placement
Agrément du CMF n°43-2010 du 22 décembre 2010
Adresse : Immeuble Fékih – Rue des Lacs de Mazurie – 1053 Les Berges du Lac

Attijari Gestion, en sa qualité de gestionnaire de **ATTIJARI FCP HARMONIE**, informe le public et les porteurs de parts que son Conseil d'Administration, tenu le 16 juillet 2012, a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif et comptable du Fonds.

Ainsi la commission de gestion sera fixée à **1.80% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 1.20% (Hors Taxes) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013 et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1^{er} avril 2004 relative aux changements dans la vie d'un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes, **une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois est offerte aux porteurs de parts à compter du 28 septembre 2012.**

 2012 - AC - 56

COMMUNIQUE

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

ATTIJARI FCP DYNAMIQUE

Fonds Commun de Placement

Agrément du CMF n°45-2010 du 22 décembre 2010

Adresse : Immeuble Fékih – Rue des Lacs de Mazurie – 1053 Les Berges du Lac

Attijari Gestion, en sa qualité de gestionnaire de **ATTIJARI FCP DYNAMIQUE**, informe le public et les porteurs de parts que son Conseil d'Administration, tenu le 16 juillet 2012, a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif et comptable du Fonds.

Ainsi, la commission de gestion sera fixée à **2.25% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 1.50% (Hors Taxes) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013 et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1^{er} avril 2004 relative aux changements dans la vie d'un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes, **une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois est offerte aux porteurs de parts à compter du 28 septembre 2012.**

2012 - AC - 57

— *** —

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

ATTIJARI FCP SERENITE

Fonds Commun de Placement

Agrément du CMF n°44-2010 du 22 décembre 2010

Adresse : Immeuble Fékih – Rue des Lacs de Mazurie – 1053 Les Berges du Lac

Attijari Gestion, en sa qualité de gestionnaire de **ATTIJARI FCP SERENITE**, informe le public et les porteurs de parts que son Conseil d'Administration, tenu le 16 juillet 2012, a décidé de réviser à la hausse la commission de gestion de « Attijari Gestion » en contrepartie de ses prestations de gestionnaire financier, administratif et comptable du Fonds.

Ainsi, la commission de gestion sera fixée à **1.50% (Hors Taxes) de l'actif net par an au lieu de 1.00% (Hors Taxes) de l'actif net par an.**

Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1^{er} janvier 2013 et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1^{er} avril 2004 relative aux changements dans la vie d'un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes, **une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois est offerte aux porteurs de parts à compter du 28 septembre 2012.**

2012 - AC - 58

AVIS DU CMF

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM**FCP GENERAL DYNAMIQUE****Adresse : 16, Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis**

Le Collège du Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 13 septembre 2012, d'agréer le fonds commun de placement «**FCP GENERAL DYNAMIQUE**», promu par la Compagnie Générale d'Investissement –CGI– Intermédiaire en Bourse et l'Arab Tunisian Bank - ATB -, ayant les caractéristiques suivantes :

Catégorie	: FCP Mixte
Type	: OPCVM de distribution
Montant initial	: 100 000 dinars divisés en 10 000 parts de 10 dinars chacune
Référence de l'agrément	: Agrément n° 36 -2012 du 13 septembre 2012
Durée de vie	: 99 ans
Gestionnaire	: La CGI
Dépositaire	: L'ATB
Gestionnaire administratif et comptable	: La CGI
Distributeur	: La CGI

 2012 - AC - 59

— *** —

FCP AL BARAKA**Adresse : 16, Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis**

Le Collège du Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 13 septembre 2012, d'agréer le fonds commun de placement «**FCP AL BARAKA**», promu par la Compagnie Générale d'Investissement –CGI– Intermédiaire en Bourse et l'Arab Tunisian Bank - ATB -, ayant les caractéristiques suivantes :

Catégorie	: FCP Mixte
Type	: OPCVM de distribution
Montant initial	: 100 000 dinars divisés en 10 000 parts de 10 dinars chacune
Référence de l'agrément	: Agrément n° 35 -2012 du 13 septembre 2012
Durée de vie	: 99 ans
Gestionnaire	: La CGI
Dépositaire	: L'ATB
Gestionnaire administratif et comptable	: La CGI
Distributeurs	: La CGI et AL BARAKA BANK TUNISIA

 2012 - AC - 60

AVIS DES SOCIETES

BANQUE ZITOUNA

Siege Social : 02 Boulevard Qualité De La Vie -2015- Le Kram

Projet de résolutions

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

PREMIERE RESOLUTION : Approbation de la date de tenue de l'Assemblée

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la tenue de la présente assemblée à ce jour ainsi que les modalités et les délais de sa convocation, déclare le retard sans conséquence ni préjudice et exonère le Conseil d'Administration de toute responsabilité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2010

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010, et les rapports généraux et spéciaux des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice, approuve dans toutes ses dispositions ledit rapport de gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu et examiné les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, approuve lesdits états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation des résultats de l'exercice 2010

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau les déficits de l'exercice 2010 d'un montant de 8 625 KDT.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

CINQUIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011, et les rapports généraux et spéciaux des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice, approuve dans toutes ses dispositions ledit rapport de gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

- Suite -

SIXIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu et examiné les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, approuve lesdits états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

SEPTIEME RESOLUTION : Affectation des résultats de l'exercice 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau les déficits de l'exercice 2011 d'un montant de 14 943 KDT.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

HUITIEME RESOLUTION : Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2010

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

NEUVIEME RESOLUTION : Fixation des jetons et des primes de présence à partir de l'exercice 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux membres du Conseil d'Administration au titre de jetons de présence, et ce, à partir de l'exercice 2012, un montant égal à 8.000 dinars par an pour chaque Administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide également d'allouer, à partir de l'exercice 2012, des primes de présence exceptionnelles aux membres des comités émanant du Conseil d'Administration, et ce comme suit :

- 1.000 dinars par réunion pour chaque membre (Hormis les présidents des comités)
- 2.000 dinars par réunion pour les présidents des comités.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

DIXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation des rapports présentés par le Comité de Supervision Charaïque relatif aux exercices 2010 et 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports présentés par le Comité de Supervision Charaïque relatifs aux exercices 2010 et 2011, approuve dans toutes leurs dispositions lesdits rapports.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

ONZIEME RESOLUTION : Modification de la composition du Comité de Supervision Charaïque

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de modifier la composition du Comité de Supervision Charaïque en la portant de trois (3) membres à cinq (5) membres.

- Suite -

L'Assemblée Générale Ordinaire confirme, dans leurs fonctions, les deux membres du Comité de Supervision Charaïque actuels restants et délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs afin de procéder à la nomination des trois (3) membres restants et à la fixation de la rémunération des membres du Comité. La nomination des membres du Comité de Supervision Charaïque effectuée par le Conseil d'Administration sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

DOUZIEME RESOLUTION : Approbation d'une convention réglementée conclue au cours de l'exercice 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire, en application de l'article 200 (Nouveau) du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions conclues en 2012 avec la société Zitouna Takaful.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

TREIZIEME RESOLUTION : Approbation d'une cession d'action

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la cession d'une (1) action appartenant à Monsieur Mahfoudh Barouni au profit de Monsieur Ezzedine Khoja, approuve ladite cession et agrée Monsieur Ezzedine Khoja comme nouvel actionnaire de la Banque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

QUATORZIEME RESOLUTION : Nomination des Administrateurs Indépendants.

L'Assemblée Générale Ordinaire, en application des dispositions de la circulaire Banque Centrale n° 2011-06 du 20 mai 2011, relative au renforcement des règles de bonne gouvernance, décide de nommer Messieurs Sami ZGHAL et Mohamed JARAYA membres du Conseil d'Administration ayant qualité d'administrateurs indépendants, et ce pour un mandat de trois (3) ans expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Messieurs Sami ZGHAL et Mohamed JARAYA étant absents de la séance, le procès-verbal de la présente réunion leur sera communiqué pour acceptation de leurs fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

QUINZIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire donne les pouvoirs les plus étendus au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les procédures administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la législation tunisienne en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (...).

AVIS DES SOCIETES**BANQUE ZITOUNA**

Société Anonyme au capital de 70 000 000 DT
Siège social : 02, Avenue Qualité de la Vie, le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B°24162142009

Le conseil d'Administration de la Banque Zitouna, réuni le 10 Août 2012, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de Banque Zitouna qui aura lieu, le jeudi 04 octobre 2012 à 15 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie, le Kram, et ce, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Approbation de la date de tenue de l'Assemblée ;
- 2/ Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2010 ;
- 3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010 ;
- 4/ Affectation des résultats de l'exercice 2010 ;
- 5/ Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 ;
- 6/ Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011 ;
- 7/ Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
- 8/ Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2010
- 9/ Fixation des jetons et des primes de présence à partir de l'exercice 2012 ;
- 10/ Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité de Supervision Charaïque relatif aux exercices 2010 et 2011;
- 11/ Modification de la composition du Comité de Supervision Charaïque
- 12/ Approbation d'une convention réglementée conclue au cours de l'exercice 2012 ;
- 13/ Approbation d'une cession d'action ;
- 14/ Nomination des Administrateurs Indépendants ;
- 14/ Questions diverses.

Le conseil d'administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits dans l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna.

Le Conseil d'Administration

AVIS

COURBE DES TAUX DU 28 SEPTEMBRE 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	3,934%		
TN0008002560	BTC 52 SEMAINES 02/10/2012		3,937%	
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012		3,959%	
TN0008002586	BTC 52 SEMAINES 27/11/2012		3,996%	
TN0008002594	BTC 52 SEMAINES 25/12/2012		4,025%	
TN0008002602	BTC 52 SEMAINES 15/01/2013		4,047%	
TN0008002644	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013		4,083%	
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,104%	1 003,660
TN0008002669	BTC 52 SEMAINES 19/03/2013		4,113%	
TN0008002685	BTC 52 SEMAINES 24/04/2013		4,150%	
TN0008002701	BTC 52 SEMAINES 21/05/2013		4,178%	
TN0008002727	BTC 52 SEMAINES 18/06/2013		4,208%	
TN0008002743	BTC 52 SEMAINES 16/07/2013		4,237%	
TN0008002784	BTC 52 SEMAINES 24/09/2013	4,310%		
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,337%	1 017,445
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,626%	1 041,434
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,761%	1 057,840
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,097%	1 040,842
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,481%		986,816
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,573%	989,620
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,704%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,871%	1 035,297
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,151%		967,775
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,156%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,163%	965,032
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,255%	1 044,839
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,262%		951,902

^[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								
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>								
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	139,456	142,441	142,452		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	12,243	12,508	12,509		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,254	1,284	1,285		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>								
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	33,855	34,745	34,749		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	46,265	47,330	47,334		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	02/04/08	161,841	173,656	173,673		
7	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	02/04/08	553,356	596,043	596,109		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	132,650	140,344	139,720		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	126,190	128,936	128,643		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	115,695	119,125	118,950		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	113,779	116,915	116,648		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	94,632	96,159	96,031		
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	152,627	147,720	147,397		
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	98,790	110,353	110,032		
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	102,658	107,236	107,165		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 288,506	1 348,999	174,158		
17	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	AXIS GESTION	05/02/04	2 229,791	2 340,826	2 347,549		
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	106,792	109,728	109,675		
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	110,906	111,250	109,793		
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	121,415	125,681	124,476		
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 186,909	1 216,732	1 218,377		
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	124,072	141,747	138,718		
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,796	16,421	16,078		
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 792,770	6 083,229	6 042,132		
25	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 641,348	6 859,391	6 816,495		
26	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,217	2,391	2,390		
27	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,845	1,986	1,987		
28	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,131	1,314	1,305		
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	SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	15/05/12	3,845	107,705	106,243	106,252
30	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	10/04/12	3,670	104,453	103,315	103,324
31	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	03/04/12	3,916	105,332	104,283	104,293
32	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/12	4,444	103,098	101,448	101,459
33	TUNIS O-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07/05/07	07/05/12	3,986	103,394	102,156	102,166
34	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	29/05/12	3,786	107,215	105,799	105,808
35	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	28/05/12	3,881	103,772	102,654	102,665
36	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	19/04/12	3,918	103,897	102,638	102,647
37	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	19/04/12	3,841	104,077	103,055	103,065
38	MILLENIU OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	31/05/12	3,462	105,536	104,493	104,505
39	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	31/05/12	4,343	102,558	100,699	100,707
40	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	15/03/12	3,960	104,185	102,926	102,936
41	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/12	3,422	103,891	102,873	102,881
42	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	30/05/12	3,588	106,625	105,522	105,531
43	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	17/04/12	3,763	105,870	104,530	104,539
44	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/12	3,137	102,845	101,658	101,663
45	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	30/03/12	3,552	102,760	101,494	101,503
46	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	28/05/12	3,625	104,226	103,309	103,319
47	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	28/05/12	3,885	102,393	101,381	101,391
48	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	09/05/12	3,356	103,270	102,458	102,466
49	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	30/05/12	2,837	103,752	103,255	103,264
50	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	28/05/12	3,931	102,538	101,302	101,312
51	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	25/04/12	3,766	104,231	102,947	102,956
52	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	25/05/12	3,274	104,650	103,662	103,671
53	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	01/06/12	3,369	102,003	101,056	101,065

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
54	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/12	0,397	10,514	10,366	10,367
55	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	22/05/12	3,915	103,618	102,360	102,370
56	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	2,731	102,703	102,529	102,539
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
57	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	3,938	101,539	100,082	100,147
SICAV MIXTES								
58	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	15/05/12	1,023	75,203	74,780	74,657
59	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	2,267	147,820	159,477	158,966
60	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	22,396	1 463,682	1586,580	1580,537
61	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	19/04/12	2,423	113,852	115,055	114,927
62	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	19/04/12	1,641	115,394	115,398	114,948
63	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	28/05/12	0,828	91,299	97,589	97,173
64	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/03/12	0,386	16,380	16,846	16,849
65	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/03/12	3,898	273,836	279,329	279,035
66	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	18/05/12	1,417	46,324	43,920	43,825
67	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	25/05/12	5,701	2 354,600	2 624,936	2 613,937
68	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	17/05/12	1,467	79,795	83,090	82,949
69	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	15/05/12	1,309	58,215	60,268	60,199
70	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	01/06/12	1,215	101,727	102,725	102,647
71	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	01/06/12	1,424	112,003	115,520	115,354
72	UBCLUNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	01/06/12	0,331	104,614	109,251	108,919
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
73	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/12	0,288	11,729	11,694	11,683
74	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/12	0,207	12,678	12,831	12,817
75	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/12	0,175	16,937	16,581	16,544
76	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/12	0,325	16,905	16,854	16,819
77	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/12	0,167	12,027	12,994	12,943
78	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,142	11,048	10,980
79	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,126	10,728	10,688
80	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,133	10,715	10,689
81	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	1,975	125,099	129,768	129,684
82	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	2,252	124,029	129,537	129,443
83	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	31/05/12	0,032	10,196	11,403	11,342
84	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	02/05/12	0,640	117,513	121,627	121,029
85	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	25/05/12	0,181	19,772	20,958	20,930
86	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	95,302	94,612
87	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	95,810	95,253
88	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	99,219	99,300
89	BIATCAPITAL CROISSANCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	101,104	100,393
90	BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	100,548	100,077
91	BIATCAPITAL PRUDENCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	100,404	100,063
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
92	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	11/04/12	2,860	98,979	99,897	99,971
93	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	11/04/12	1,540	106,970	118,454	117,668
94	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	19/04/12	3,066	142,370	148,183	146,374
95	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	31/05/12	0,048	10,736	11,837	11,635
96	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	1,316	115,406	127,277	124,551
97	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	2,626	115,213	119,345	118,505
98	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,257	102,389	105,861	106,022
99	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,999	101,337	104,818	105,224
100	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,526	182,341	195,568	192,602
101	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,935	163,739	169,066	167,147
102	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	3,732	142,390	145,093	144,535
103	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	21/05/12	64,642	9 931,269	10 731,826	10 593,025
104	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	195,636	231,519	227,143
105	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	135,391	148,946	147,074
106	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 499,251	1 653,915	1 630,385
107	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	104,083	114,362	115,755
108	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	97,771	98,921	97,496
109	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	115,135	124,732	123,903
110	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/12	115,372	10 118,317	10 186,302	10 035,389

* Initialement dénommé FCP AXIS CAPITAL PROTEGE

BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER8, 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 fériésPrix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en susLe Président du CMF
Mr. Salah EssayelIMPRIMERIE
du
CMF

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS