



# Bulletin Officiel

N° 4203 Mardi 02 Octobre 2012

— 17<sup>ème</sup> 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
ATTIJARI FCP CEA	4

### AVIS DU CMF

#### AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

FCP GENERAL DYNAMIQUE	5
FCP AL BARAKA	5

COURBE DES TAUX	6
-----------------	---

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM	7-8
---------------------------------------	-----

**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<sup>er</sup> janvier 2013** et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2013** et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2013** et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2013** et conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°8 du 1<sup>er</sup> 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

— \*\*\* —

### MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

#### **ATTIJARI FCP CEA**

Fonds Commun de Placement  
Agrément du CMF n°37-2008 du 26 novembre 2008  
**Adresse** : Immeuble Fékih – Rue des Lacs de Mazurie – 1053 Les Berges du Lac

**Attijari Gestion**, en sa qualité de gestionnaire de **ATTIJARI FCP CEA**, 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 1.0% (Hors Taxes) de l'actif net par an.**

**Cette augmentation de la commission de gestion sera mise en application à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013.**

2012 - AS - 1297

<b>AVIS DU CMF</b>
--------------------

**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

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

<b>COURBE DES TAUX DU 02 OCTOBRE 2012</b>
---

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) <sup>[1]</sup>	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	3,954%		
TN0008002578	BTC 52 SEMAINES 23/10/2012		3,974%	
TN0008002586	BTC 52 SEMAINES 27/11/2012		4,009%	
TN0008002594	BTC 52 SEMAINES 25/12/2012		4,037%	
TN0008002602	BTC 52 SEMAINES 15/01/2013		4,058%	
TN0008002644	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013		4,094%	
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,114%	1 003,526
TN0008002669	BTC 52 SEMAINES 19/03/2013		4,122%	
TN0008002685	BTC 52 SEMAINES 24/04/2013		4,158%	
TN0008002701	BTC 52 SEMAINES 21/05/2013		4,185%	
TN0008002727	BTC 52 SEMAINES 18/06/2013		4,213%	
TN0008002743	BTC 52 SEMAINES 16/07/2013		4,241%	
TN0008002784	BTC 52 SEMAINES 24/09/2013	4,311%		
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,338%	1 017,267
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,627%	1 041,135
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,762%	1 057,473
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,098%	1 040,659
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,481%		986,873
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,573%	989,650
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,704%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,871%	1 035,214
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,151%		967,840
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,156%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,163%	965,081
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,255%	1 044,795
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,262%		951,927

<sup>[1]</sup> L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

- Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,
- Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 30/12/2011	VL antérieure	Dernière VL			
<b>OPCVM DE CAPITALISATION</b>								
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>								
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	139,456	142,485	142,496		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	12,243	12,512	12,512		
<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	34,764	34,769		
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	46,265	47,343	47,347		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>								
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	02/04/08	161,841	173,577	173,237		
7	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	02/04/08	553,356	596,600	595,799		
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	132,650	139,138	139,074		
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	126,190	128,344	128,295		
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	115,695	118,824	118,836		
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	113,779	116,480	116,405		
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	94,632	95,807	95,130		
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	152,627	147,278	147,050		
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	98,790	109,850	109,738		
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	102,658	107,326	107,198		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>								
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 288,506	1 339,900	1 336,584		
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	109,793	108,856		
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	121,415	124,476	123,975		
21	FCP FINA 60	FINA CORP	28/03/08	1 186,909	1 216,732	1 218,377		
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	124,072	138,718	136,738		
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,796	16,078	15,984		
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 792,770	6 042,132	6 037,029		
25	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	01/10/12	-	-	5 000,000		
26	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 641,348	6 816,495	6 816,170		
27	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,217	2,391	2,390		
28	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,845	1,986	1,987		
29	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,131	1,314	1,305		
<b>OPCVM DE DISTRIBUTION</b>								
Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2010	VL antérieure	Dernière VL	
			Date de paiement	Montant				
<i>SICAV OBLIGATAIRES</i>								
30	SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	15/05/12	3,845	107,705	106,278	106,288
31	AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	10/04/12	3,670	104,453	103,344	103,358
32	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	03/04/12	3,916	105,332	104,408	104,418
33	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/12	4,444	103,098	101,470	101,500
34	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	07/05/12	3,986	103,394	102,196	102,209
35	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	29/05/12	3,786	107,215	105,833	105,843
36	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	28/05/12	3,881	103,772	102,695	102,707
37	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	19/04/12	3,918	103,897	102,676	102,688
38	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	19/04/12	3,841	104,077	103,097	103,108
39	MILLENIU OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	31/05/12	3,462	105,536	104,541	104,548
40	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	31/05/12	4,343	102,558	100,734	100,743
41	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	15/03/12	3,960	104,185	102,967	102,977
42	FINA O SICAV	FINA CORP	11/02/08	31/05/12	3,422	103,891	102,905	102,914
43	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	30/05/12	3,588	106,625	105,563	105,577
44	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	17/04/12	3,763	105,870	104,567	104,576
45	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/12	3,137	102,845	101,684	101,691
46	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	30/03/12	3,552	102,760	101,528	101,538
47	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	28/05/12	3,625	104,226	103,346	103,354
48	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	28/05/12	3,885	102,393	101,424	101,437
49	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	SIFIB BH	06/07/09	09/05/12	3,356	103,270	102,497	102,507
50	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	30/05/12	2,837	103,752	103,287	103,296
51	SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	28/05/12	3,931	102,538	101,342	101,354
52	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	25/04/12	3,766	104,231	102,981	102,992
53	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	25/05/12	3,274	104,650	103,697	103,706
54	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	01/06/12	3,369	102,003	101,089	101,098

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
55	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	31/05/12	0,397	10,514	10,370	10,371
56	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	22/05/12	3,915	103,618	102,399	102,409
57	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	2,731	102,703	102,566	102,576
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
58	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	3,938	101,539	100,147	100,213
SICAV MIXTES								
59	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	15/05/12	1,023	75,203	74,488	74,378
60	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	2,267	147,820	158,295	157,661
61	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	22,396	1 463,682	1574,257	1567,914
62	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	19/04/12	2,423	113,852	114,794	114,605
63	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	19/04/12	1,641	115,394	114,810	114,585
64	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	28/05/12	0,828	91,299	97,009	96,512
65	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/03/12	0,386	16,380	16,991	16,809
66	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/03/12	3,898	273,836	278,846	277,321
67	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	18/05/12	1,417	46,324	43,750	43,725
68	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	25/05/12	5,701	2 354,600	2 607,330	2 607,163
69	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	17/05/12	1,467	79,795	82,866	82,486
70	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	15/05/12	1,309	58,215	60,162	60,074
71	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	01/06/12	1,215	101,727	102,594	102,312
72	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	01/06/12	1,424	112,003	115,261	114,844
73	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	01/06/12	0,331	104,614	108,685	108,101
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
74	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/12	0,288	11,729	11,683	11,672
75	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/12	0,207	12,678	12,803	12,788
76	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/12	0,175	16,937	16,510	16,469
77	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/12	0,325	16,905	16,800	16,707
78	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/12	0,167	12,027	12,914	12,868
79	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,142	10,965	10,977
80	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,126	10,683	10,679
81	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,133	10,688	10,693
82	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	1,975	125,099	129,421	129,029
83	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	2,252	124,029	129,285	128,979
84	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	31/05/12	0,032	10,196	11,316	11,282
85	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	02/05/12	0,640	117,513	120,678	119,828
86	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	25/05/12	0,181	19,772	20,886	20,855
87	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	94,589	94,398
88	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	95,050	94,766
89	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	98,899	98,920
90	BIATCAPITAL CROISSANCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	100,035	100,266
91	BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	99,975	100,102
92	BIATCAPITAL PRUDENCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	99,980	100,022
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
93	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	11/04/12	2,860	98,979	99,897	99,971
94	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	11/04/12	1,540	106,970	118,454	117,668
95	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	19/04/12	3,066	142,370	146,374	144,044
96	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	31/05/12	0,048	10,736	11,635	11,578
97	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	1,316	115,406	124,551	124,277
98	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	2,626	115,213	118,505	118,373
99	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,257	102,389	105,861	106,022
100	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,999	101,337	104,818	105,224
101	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,526	182,341	192,602	192,075
102	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,935	163,739	167,147	166,634
103	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	3,732	142,390	144,535	144,431
104	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	21/05/12	64,642	9 931,269	10 593,025	10 529,586
105	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	195,636	227,143	225,350
106	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	135,391	147,074	145,910
107	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 499,251	1 630,385	1 615,560
108	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	104,083	114,362	115,755
109	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	97,771	98,921	97,496
110	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	115,135	124,732	123,903
111	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/12	115,372	10 118,317	10 035,389	9 948,909

\* Initialement dénommé FCP AXIS CAPITAL PROTEGE

**BULLETIN OFFICIEL  
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -  
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001

Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -

courriel : [cmf@cmf.org.tn](mailto:cmf@cmf.org.tn)

**Publication paraissant  
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**

Prix unitaire : 0,250 dinar  
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF  
*Mr. Salah Essayel*

**IMPRIMERIE  
du  
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS