REPUBLIQUE TUNISIENNE

الجمهورية التونسية

Conseil du Marché Financier هيئة السوق المالية Financial Market Council

Bulletin Officiel

N° 4257 Jeudi 20 Décembre 2012 — 17ème ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

COMMUNIQUES

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

FCPR A.T.I.D. FUND (II) 2

FCPR TUNINVEST CROISSANCE 2

RETRAIT D'AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

«FCPR TARI 9I». 2

AVIS DES SOCIETES

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

FCPR MAX-JASMIN 3

FCPR MAX-ESPOIR 3

ASSEMBLEE GENERALE

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT –STEQ 4

INFORMATIONS POST AGO

BTS 5-7

COURBE DES TAUX 8

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 9-10

COMMUNIQUES

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 17 décembre 2012, d'agréer les fonds suivants :

FCPR A.T.I.D. FUND (II)
Fonds Commun de Placement à Risque
régi par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Siège Social : B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot BC2
Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

Arab Tunisian Investment & Development Company (A.T.I.D Co) et AL BARAKA BANK TUNISIA ont obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 17 décembre 2012, pour la création d'un Fonds Commun de Placement à Risque, dénommé «FCPR A.T.I.D. FUND (II)» d'un montant de 50 000 000 TND répartis en 50 000 parts de 1 000 dinars chacune.

FCPR TUNINVEST CROISSANCE
Fonds Commun de Placement à Risque
régi par le Code des Organismes de Placement Collectif
promulgué par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Siège Social : Immeuble Integra - Centre Urbain Nord
1082 Tunis Mahrajène

TUNINVEST GESTION FINANCIERE et AMEN BANK ont obtenu l'agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 17 décembre 2012, pour la création d'un Fonds Commun de Placement à Risque, dénommé «FCPR TUNINVEST CROISSANCE» d'un montant de 35 000 000 TND répartis en 350 000 parts de 100 dinars chacune.

RETRAIT D'AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

Le Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 17 décembre 2012, de retirer l'agrément de création du Fonds Commun de Placement à Risque dénommé «FCPR TARI9I».

2012 - AC - 75

AVIS DES SOCIETES

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

FCPR MAX-JASMIN

Fonds Commun de Placement à Risque
Régi par le code des Organismes de Placement Collectif promulgué
par la loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001
Agrément du CMF N° 34-2012 du 21 juin 2012

Maxula Gestion porte à la connaissance du public que les opérations de souscriptions publiques des parts de FCPR MAX-JASMIN ont commencé le lundi 03 décembre 2012.
« FCPR MAX-JASMIN » présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: FCPR MAX-JASMIN
Siège social	: Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac
Forme juridique	: Fonds Commun de Placement à Risque
Législation applicable	: Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Montant du fonds	: 100 200 000 TND répartis en 100 200 Parts de 1 000 dinars chacune.
Durée de vie du Fonds	: 10 ans prorogeable de deux périodes d'un an chacune.
Date d'agrément	: Agrément N° 34-2012 du 21 juin 2012
Date du visa	: 22 novembre 2012
Promoteurs	: Maxula Gestion et Banque Zitouna
Gestionnaire	: Maxula Gestion
Dépositaire	: Banque Zitouna
Distributeur	: Maxula Gestion

Pour plus d'informations sur FCPR MAX-JASMIN, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 22 novembre 2012, est mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.

2012 - AS - 1462

FCPR MAX-ESPOIR

Fonds Commun de Placement à Risque
Régi par le code des Organismes de Placement Collectif promulgué
par la loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001
Agrément du CMF N° 02-012 du 19 janvier 2012

«FCPR MAX-ESPOIR » présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: FCPR MAX-ESPOIR
Siège social	: Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac
Forme juridique	: Fonds Commun de Placement à Risque
Législation applicable	: Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Montant du fonds	: 35 070 000 TND répartis en 35 070 Parts de 1 000 dinars chacune.
Durée de vie du Fonds	: 10 ans prorogeable de deux périodes d'un an chacune.
Date d'agrément	: Agrément N° 02-012 du 19 janvier 2012
Date du visa	: 16 mars 2012
Promoteurs	: Maxula Gestion et Amen Bank
Gestionnaire	: Maxula Gestion
Dépositaire	: Amen Bank
Distributeur	: Maxula Gestion

Pour plus d'informations sur FCPR MAX-ESPOIR, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, en date du 16 mars 2012, est mis à la disposition du public auprès de tous les guichets habilités à recueillir les souscriptions.

2012 - AS - 1463

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

Société Tunisienne d'Equipement -STEQ
Siège Social : 8, Rue 8601, Z.I.Charguia BP N° 746 -1080 Tunis

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 28 décembre 2012, à 11 Heures, au siège du groupe AREM, sis à 8 rue 8601 la Charguia I – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2011 ;
2. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2011 ;
3. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2011 ;
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

2012 - AS - 1465

AVIS DES SOCIETES

Informations Post AGO

BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE

Siège social : 56, Avenue Mohamed V- 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2011, la Banque Tunisienne de Solidarité publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres
-

I- Les résolutions adoptées

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BTS prend acte du fait que cette réunion n'a pas été tenue dans les délais légaux et approuve ce retard puisqu'il n'affecte pas les intérêts des actionnaires et donne ainsi quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BTS réunie le 30 Novembre 2012 après lecture du :

- rapport du Conseil d'Administration et des Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2011
- Rapport général des Commissaires aux comptes relatifs au même exercice,

Prend acte du contenu du rapport des Commissaires aux comptes et approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers relatifs à l'exercice 2011 tels qu'ils lui sont présentés.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BTS réunie le 30 Novembre 2012 après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011, prend acte du contenu de ce rapport et approuve les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 200 nouveau du code des sociétés commerciales et l'article n° 29 de la Loi n° 65-2001 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédits.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir le résultat de l'exercice 2011 comme suit:

(Montants en dinars)	31/12/2011
Résultat net de l'exercice 2011 (Perte)	-3 582 743,895
Résultats reportés (exercices 98-2010)	1 653 130,817
Effets des modifications comptables (charges)	-309 051,593
Total Résultat avant prélèvement des réserves légales	-2 238 664,671
Réserves légales (5%)	-
Total Résultat avant affectation à la fin de 2011	-
Fonds social	
Total des Résultats à reporter à la fin de 2011	-2 238 664,671

- Suite -

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserves pour leur gestion des comptes de l'exercice 2011.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, en application de l'article 19 des statuts de la banque, la cooptation des administrateurs suivants:

- Mr Mohamed KAANICHE;
- Mme Najoua BELHAJ ;
- Mr Tijani ALJENE ;
- Mme Samia AMAMOU.
-

En remplacement respectivement de messieurs:

- Mr Hafedh GHARBI ;
- Mr Samir LAZAAR ;
- Mr Mohamed NEDRI ;
- Mr Bouzid FARES.

Et ce pour la période restante de leur mandat qui se terminera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire réservée à l'examen des résultats de l'exercice 2012.

Septième Résolution

En application de l'article 28 des statuts de la banque et de l'arrêté des Ministres des Finances et du Commerce, de Tourisme et de l'Artisanat du 28 février 2003 qui fixe les honoraires des commissaires aux comptes,

Vu la nécessité d'auditer par les commissaires aux comptes, la balance d'ouverture post bascule vers le nouveau système d'information de la banque qui a eu lieu le 2 janvier 2012,

Vu que ces travaux d'audit post bascule constituent des diligences spécifiques supplémentaires,

Vu que ces travaux sont estimés par les commissaires aux comptes à un montant s'élevant à quatorze mille dinars (14.000 dinars),

l'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, à la banque de payer aux commissaires aux comptes, des honoraires ne dépassant pas quatorze mille (14.000) dinars au titre de diligences spécifiques supplémentaires pour l'audit de la balance d'ouverture post bascule relative à l'exercice 2012.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'attribuer des jetons de présence d'un montant de cinq mille (5000 dinars) aux administrateurs du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2011.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la banque à émettre un emprunt ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant ne dépassant pas 30 millions de dinars durant la période allant de la date de la présente réunion à la date de la prochaine réunion que l'Assemblée Générale réservera à l'examen des résultats de l'exercice 2012.

Le Conseil d'Administration est chargé d'arrêter le montant du ou des emprunts, les modalités et les conditions de leur émission.

- Suite -

Dixième et dernière Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

I- Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN AU 31-12-2011

(en milliers de Dinars Tunisiens)

ACTIF	31/12/2011	31/12/2010
CAISSE ET AVOIRS AUPRES DE LA BCT,CCP ET TGT	3 403	3 307
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	3 309	9 008
CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE	634 483	573 865
PORTEFEUILLE-TITRE D'INVESTISSEMENT	2 891	2 891
VALEURS IMMOBILISÉES	7 311	7 408
AUTRES ACTIFS	14 186	11 791
TOTAL ACTIF	**665 583**	**608 269**
PASSIF	**31/12/2011**	**31/12/2010**
BANQUE CENTRALE CCP ET TGT	2 955	3 435
DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	6 285	3 602
DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE	4 554	3 173
EMPRUNTS ET RESSOURCES SPÉCIALES	574 786	522 116
AUTRES PASSIFS	35 334	30 434
PASSIF TOTAL	**623 914**	**562 760**
PROPRES CAPITAUX	**31/12/2011**	**31/12/2010**
CAPITAL	40 000	40 000
RÉSERVES	3 908	3 856
RÉSULTATS REPORTÉS	-2 239	1 653
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	-
CAPITAUX PROPRES TOTAL	**41 669**	**45 509**
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	**665 583**	**608 269**

II- L'état d'évolution des capitaux propres

(1000 dinars)

rubriques	Capitaux propres avant répartition	Répartition	Capitaux propres après répartition
Capital social	40000,000	-	40 000,000
Réserves légales	697,370	-	697,370
Fonds social	3 210,338	-	3 210,338
Résultats reportés	1 344,079	-3 582,744	-2 238,665
Bénéfice de l'exercice	-3 582,744	3 582,744	-
Total	41 669,043	-	41 669,043

AVIS

COURBE DES TAUX DU 20 DECEMBRE 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	4,238%		
TN0008002594	BTC 52 SEMAINES 25/12/2012		4,239%	
TN0008002602	BTC 52 SEMAINES 15/01/2013		4,244%	
TN0008002644	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013		4,253%	
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,259%	1 001,423
TN0008002669	BTC 52 SEMAINES 19/03/2013		4,261%	
TN0008002685	BTC 52 SEMAINES 24/04/2013		4,270%	
TN0008002701	BTC 52 SEMAINES 21/05/2013		4,277%	
TN0008002727	BTC 52 SEMAINES 18/06/2013		4,284%	
TN0008002743	BTC 52 SEMAINES 16/07/2013		4,291%	
TN0008002784	BTC 52 SEMAINES 24/09/2013		4,309%	
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,313%	1 013,699
TN0008002792	BTC 52 SEMAINES 22/10/2013		4,316%	
TN0008002800	BTC 52 SEMAINES 26/11/2013	4,325%		
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,560%	1 036,364
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,705%	1 051,386
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,067%	1 037,886
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,480%		987,598
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,491%	992,694
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,506%	
TN0008000325	BTA 4 ans " 5,25% décembre 2016"	5,510%		990,779
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,712%	1 040,042
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,150%		968,640
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,155%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,164%	966,102
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,271%	1 042,840
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,280%		951,273

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

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

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

TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM

	Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 30/12/2011	VL antérieure	Dernière VL
	OPCVM DE CAPITALISATION					
	SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION					
1	TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	139,456	143,360	143,371
	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE					
2	FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	12,243	12,597	12,599
	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE					
3	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,254	1,294	1,295
	SICAV MIXTES DE CAPITALISATION					
4	SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	33,855	35,031	35,035
5	SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	46,265	47,664	47,668
6	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	02/04/08	161,841	166,031	166,367
7	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	02/04/08	553,356	577,949	578,590
8	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	132,650	130,997	131,125
9	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	126,190	124,788	124,815
10	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	115,695	117,079	117,127
11	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	113,779	114,063	114,105
12	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	94,632	89,445	89,447
13	FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	152,627	139,931	140,640
14	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	98,790	103,553	103,914
15	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	102,658	106,179	106,164
	FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE					
16	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 288,506	1 317,189	1 316,394
17	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	AXIS GESTION	05/02/04	2 229,791	2 314,412	2 312,630
18	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	106,792	107,078	106,546
19	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	110,906	103,902	103,900
20	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	121,415	121,169	120,928
21	FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 186,909	1 201,546	1 198,194
22	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	124,072	131,122	131,289
23	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,796	15,532	15,488
24	FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 792,770	5 979,105	5 974,310
25	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	01/10/12	-	5 000,000	5 000,000
26	FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15/01/08	6 641,348	6 779,342	6 775,746
27	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,217	2,252	2,234
28	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,845	1,915	1,906
29	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,131	1,210	1,199

OPCVM DE DISTRIBUTION

	Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2010	VL antérieure	Dernière VL
				Date de paiement	Montant			
	SICAV OBLIGATAIRES							
30	SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	15/05/12	3,845	107,705	107,137	107,146
31	AMEN PREMIÈRE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	10/04/12	3,670	104,453	104,041	104,050
32	AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	03/04/12	3,916	105,332	105,143	105,153
33	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	10/05/12	4,444	103,098	102,355	102,366
34	TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	07/05/12	3,986	103,394	103,038	103,049
35	SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	29/05/12	3,786	107,215	106,506	106,514
36	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	28/05/12	3,881	103,772	103,557	103,568
37	SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	19/04/12	3,918	103,897	103,464	103,473
38	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	19/04/12	3,841	104,077	103,908	103,918
39	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	31/05/12	3,462	105,536	105,279	105,289
40	GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	31/05/12	4,343	102,558	101,499	101,509
41	CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	15/03/12	3,960	104,185	103,808	103,819
42	FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/12	3,422	103,891	103,627	103,636
43	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	30/05/12	3,588	106,625	106,314	106,323
44	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	17/04/12	3,763	105,870	105,335	105,345
45	MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/12	3,137	102,845	102,324	102,332
46	SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	30/03/12	3,552	102,760	102,243	102,252
47	UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	28/05/12	3,625	104,226	104,100	104,110
48	SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	28/05/12	3,885	102,393	102,272	102,283
49	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	09/05/12	3,356	103,270	103,256	103,266
50	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	30/05/12	2,837	103,752	103,960	103,968
51	SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	28/05/12	3,931	102,538	102,165	102,176
52	AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	25/04/12	3,766	104,231	103,693	103,702
53	SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	25/05/12	3,274	104,650	104,406	104,415
54	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	01/06/12	3,369	102,003	101,828	101,838

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	10,447	10,448
56	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	22/05/12	3,915	103,618	103,194	103,203
57	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	2,731	102,703	103,338	103,348
			FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE					
58	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	3,938	101,539	100,865	100,935
			SICAV MIXTES					
59	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	15/05/12	1,023	75,203	71,250	71,390
60	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	2,267	147,820	150,788	150,940
61	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	22,396	1 463,682	1494,924	1496,214
62	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	19/04/12	2,423	113,852	112,027	112,099
63	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	19/04/12	1,641	115,394	111,301	111,450
64	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	28/05/12	0,828	91,299	88,813	89,176
65	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/03/12	0,386	16,380	16,714	16,715
66	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/03/12	3,898	273,836	268,273	268,561
67	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	18/05/12	1,417	46,324	40,072	40,142
68	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	25/05/12	5,701	2 354,600	2 499,270	2 499,419
69	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	17/05/12	1,467	79,795	78,933	79,261
70	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	15/05/12	1,309	58,215	58,332	58,397
71	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	01/06/12	1,215	101,727	99,587	99,770
72	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	01/06/12	1,424	112,003	111,141	111,313
73	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	01/06/12	0,331	104,614	100,120	100,443
			FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE					
74	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/12	0,288	11,729	11,559	11,571
75	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/12	0,207	12,678	12,488	12,500
76	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/12	0,175	16,937	15,571	15,609
77	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/12	0,325	16,905	15,362	15,418
78	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/12	0,167	12,027	12,260	12,274
79	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,142	10,801	10,805
80	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,126	10,566	10,568
81	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,133	10,676	10,678
82	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	1,975	125,099	124,441	124,478
83	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	2,252	124,029	125,471	125,655
84	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	31/05/12	0,032	10,196	10,584	10,626
85	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	02/05/12	0,640	117,513	111,395	112,130
86	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	25/05/12	0,181	19,772	20,012	20,032
87	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	87,062	88,957
88	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	88,454	89,699
89	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	97,505	97,617
90	BIATCAPITAL CROISSANCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,044	97,142
91	BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,861	97,904
92	BIATCAPITAL PRUDENCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,092	97,148
			FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE					
93	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	11/04/12	2,860	98,979	98,570	97,991
94	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	11/04/12	1,540	106,970	111,174	109,982
95	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	19/04/12	3,066	142,370	136,419	135,571
96	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	31/05/12	0,048	10,736	11,064	11,002
97	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	1,316	115,406	119,236	118,319
98	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	2,626	115,213	117,261	117,110
99	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,257	102,389	104,214	104,227
100	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,999	101,337	101,272	101,426
101	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,526	182,341	186,867	185,336
102	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,935	163,739	164,621	163,906
103	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	3,732	142,390	143,232	143,064
104	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	21/05/12	64,642	9 931,269	10 147,685	10 048,028
105	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	195,636	212,526	210,034
106	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	135,391	143,581	143,304
107	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 499,251	1 578,570	1 577,179
108	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	104,083	113,981	114,607
109	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	97,771	92,104	92,044
110	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	115,135	117,887	117,878
111	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/12	115,372	10 118,317	9 460,890	9 436,136

* Initialement dénommé FCP AXIS CAPITAL PROTEGE

BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER
8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001
Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -
courriel : cmf@cmf.org.tn

Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés
Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF
Mr. Salah Essayel

IMPRIMERIE
du
CMF
8, rue du Mexique - 1002 TUNIS