



Bulletin Officiel

N° 4261 Mercredi 26 Décembre 2012

— 17^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

TUNISIE SICAV	2
SICAV PLUS	2

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

EMPRUNT OBLIGATAIRE « ATTIJARI LEASING 2012-2 »	2
---	---

AVIS DES SOCIÉTÉS

PAIEMENT D'ANNUITE

EMPRUNT OBLIGATAIRE BH 2009	3
-----------------------------	---

COURBE DES TAUX	4
-----------------	---

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM	5-6
---------------------------------------	-----

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

TUNISIE SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : 17, rue de Jérusalem - 1002 Tunis

Le Conseil d'Administration de **TUNISIE SICAV** invite les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra **le vendredi 18 janvier 2013 à 15 h** à son siège social sis au 17, rue de Jérusalem 1002 Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des mises à jour des statuts de la SICAV ;
2. Questions diverses.

2012 - AS - 1476

SICAV PLUS

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : 17, rue de Jérusalem - 1002 Tunis

Le Conseil d'Administration de **SICAV PLUS** invite les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra **le vendredi 18 janvier 2013 à 15h30** à son siège social sis au 17, rue de Jérusalem 1002 Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des mises à jour des statuts de la SICAV ;
2. Questions diverses.

2012 - AS - 1477

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

**EMPRUNT OBLIGATAIRE
« ATTIJARI LEASING 2012-2 »**

La Société ATTIJARI INTERMEDIATION, intermédiaire en bourse, porte à la connaissance du public que les souscriptions à l'emprunt obligataire « **ATTIJARI LEASING 2012-2** » de D.20 000 000 susceptible d'être porté à D.30 000 000, ouvertes au public le 23 octobre 2012, ont été clôturées le **18 décembre 2012 pour un montant de D.20 000 000.**

2012 - AS - 1478

AVIS DES SOCIETES

PAIEMENT D'ANNUITE

L'intermédiaire en bourse SIFIB-BH, en sa qualité d'intermédiaire agréé mandaté de l'« Emprunt Obligataire BH 2009 », informe les obligataires que le remboursement de la troisième échéance dudit emprunt aura lieu **le lundi 31 décembre 2012**. Ce remboursement sera comme suit :

Catégorie A : (TMM+0,80%)

<input type="checkbox"/> Amortissement par obligation	: 7,700 dinars
<input type="checkbox"/> Nombre d'obligations	: 629 500
<input type="checkbox"/> Taux d'intérêt (TMM+0,8%)	: 4,489%
<input type="checkbox"/> Encours par obligation	: 100 dinars
<input type="checkbox"/> Intérêts bruts par obligation	: 4,489 dinars
<input type="checkbox"/> Annuité brute par obligation	: 12,189 dinars
<input type="checkbox"/> Date de paiement	: lundi, 31/12/2012
<input type="checkbox"/> Montant brut Catégorie A	: 7 672 975,500 dinars

Catégorie B : (Taux fixe 5,30%)

<input type="checkbox"/> Amortissement par obligation	: 7,700 dinars
<input type="checkbox"/> Nombre d'obligations	: 370 500
<input type="checkbox"/> Taux d'intérêt fixe	: 5,3%
<input type="checkbox"/> Encours par obligation	: 100 dinars
<input type="checkbox"/> Intérêts bruts par obligation	: 5,300 dinars
<input type="checkbox"/> Annuité brute par obligation	: 13,000 dinars
<input type="checkbox"/> Date de paiement	: lundi, 31/12/2012
<input type="checkbox"/> Montant brut Catégorie B	: 4 816 500,000 dinars

<input type="checkbox"/> Montant Global Brut pour les deux catégories A et B	: 12 489 475,500 dinars
--	--------------------------------

AVIS

COURBE DES TAUX DU 26 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%		
TN0008002602	BTC 52 SEMAINES 15/01/2013		4,243%	
TN0008002644	BTC 52 SEMAINES 19/02/2013		4,252%	
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,258%	1 001,316
TN0008002669	BTC 52 SEMAINES 19/03/2013		4,260%	
TN0008002685	BTC 52 SEMAINES 24/04/2013		4,269%	
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		4,310%	
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,315%	1 013,400
TN0008002792	BTC 52 SEMAINES 22/10/2013		4,317%	
TN0008002800	BTC 52 SEMAINES 26/11/2013	4,327%		
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,561%	1 035,913
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,706%	1 050,837
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,068%	1 037,617
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"	5,480%		987,651
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,491%	992,740
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,506%	
TN0008000325	BTA 4 ans " 5,25% décembre 2016"	5,510%		990,791
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,712%	1 039,910
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"	6,150%		968,697
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,155%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,164%	966,190
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,271%	1 042,792
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"	6,280%		951,325

^[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	143,425	143,436		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>							
2 FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	12,243	12,605	12,606		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
3 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,254	1,294	1,295		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>							
4 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	33,855	35,057	35,060		
5 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	46,265	47,687	47,690		
6 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	02/04/08	161,841	165,716	165,794		
7 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	02/04/08	553,356	577,846	578,977		
8 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	132,650	130,871	130,285		
9 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	126,190	124,648	124,364		
10 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	115,695	117,112	117,004		
11 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	113,779	113,993	113,724		
12 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	94,632	89,125	88,741		
13 FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	152,627	139,962	139,938		
14 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	98,790	103,752	103,616		
15 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	102,658	106,030	105,911		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
16 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 288,506	1 316,394	1 314,762		
17 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	AXIS GESTION	05/02/04	2 229,791	2 312,630	2 313,306		
18 FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	106,792	106,546	107,249		
19 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	110,906	103,900	103,141		
20 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	121,415	120,928	120,960		
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	131,289	129,850		
23 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,796	15,488	15,420		
24 FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	23/03/09	5 792,770	5 974,310	5 961,626		
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	6 775,746	6 773,665		
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	1,199	1,201		
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>							
30 SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	15/05/12	3,845	107,705	107,194	107,204
31 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02/10/95	10/04/12	3,670	104,453	104,095	104,105
32 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	03/04/12	3,916	105,332	105,202	105,211
33 ATTJARI OBLIGATAIRES SICAV	ATTJARI GESTION	01/11/00	10/05/12	4,444	103,098	102,421	102,432
34 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	07/05/12	3,986	103,394	103,101	103,112
35 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	29/05/12	3,786	107,215	106,563	106,571
36 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	28/05/12	3,881	103,772	103,623	103,634
37 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	19/04/12	3,918	103,897	103,521	103,531
38 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	19/04/12	3,841	104,077	103,972	103,983
39 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	31/05/12	3,462	105,536	105,335	105,344
40 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	01/06/01	31/05/12	4,343	102,558	101,559	101,569
41 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	15/03/12	3,960	104,185	103,873	103,883
42 FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	31/05/12	3,422	103,891	103,686	103,696
43 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/10/98	30/05/12	3,588	106,625	106,371	106,380
44 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	17/04/12	3,763	105,870	105,396	105,406
45 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/12	3,137	102,845	102,881	102,889
46 SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	30/03/12	3,552	102,760	102,297	102,306
47 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	28/05/12	3,625	104,226	104,159	104,169
48 SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	28/05/12	3,885	102,393	102,336	102,346
49 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	09/05/12	3,356	103,270	103,311	103,319
50 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	30/05/12	2,837	103,752	104,237	104,245
51 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	28/05/12	3,931	102,538	102,304	102,315
52 AL HFADH SICAV	TSI	15/09/08	25/04/12	3,766	104,231	103,747	103,756
53 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	25/05/12	3,274	104,650	104,459	104,468
54 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	01/06/12	3,369	102,003	101,885	101,885

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	10,453	10,453
56	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	22/05/12	3,915	103,618	103,251	103,261
57	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	2,731	102,703	103,397	103,406
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
58	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	3,938	101,539	100,935	101,008
SICAV MIXTES								
59	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	15/05/12	1,023	75,203	70,958	71,126
60	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	2,267	147,820	151,114	151,046
61	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	10/05/12	22,396	1 463,682	1498,602	1497,919
62	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	19/04/12	2,423	113,852	112,237	112,290
63	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	01/11/01	19/04/12	1,641	115,394	111,600	111,508
64	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08/12/93	28/05/12	0,828	91,299	89,306	88,774
65	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/03/12	0,386	16,380	16,763	16,774
66	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	27/03/12	3,898	273,836	269,269	269,624
67	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	18/05/12	1,417	46,324	40,337	40,193
68	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	25/05/12	5,701	2 354,600	2 495,303	2 488,447
69	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	17/05/12	1,467	79,795	79,252	79,128
70	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	15/05/12	1,309	58,215	58,449	58,406
71	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	01/06/12	1,215	101,727	99,794	99,794
72	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	01/06/12	1,424	112,003	111,633	111,633
73	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	01/06/12	0,331	104,614	100,898	100,898
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
74	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	31/05/12	0,288	11,729	11,560	11,558
75	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	31/05/12	0,207	12,678	12,476	12,491
76	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	31/05/12	0,175	16,937	15,490	15,505
77	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	31/05/12	0,325	16,905	15,322	15,322
78	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	10/05/12	0,167	12,027	12,239	12,223
79	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,142	10,786	10,780
80	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,126	10,555	10,550
81	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	-	-	10,133	10,675	10,673
82	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	1,975	125,099	124,688	124,366
83	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	31/05/12	2,252	124,029	125,969	125,810
84	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	31/05/12	0,032	10,196	10,658	10,625
85	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	02/05/12	0,640	117,513	111,486	111,293
86	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	25/05/12	0,181	19,772	20,062	20,023
87	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	-	-	101,513	86,878	86,914
88	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	102,065	88,365	88,336
89	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	-	-	-	97,779	97,528
90	BIATCAPITAL CROISSANCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,078	96,976
91	BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,941	97,847
92	BIATCAPITAL PRUDENCE FCP	BIATCAPITAL	17/09/12	-	-	-	97,144	97,094
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
93	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	11/04/12	2,860	98,979	97,991	98,265
94	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	11/04/12	1,540	106,970	109,982	110,268
95	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	19/04/12	3,066	142,370	135,571	136,191
96	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	31/05/12	0,048	10,736	11,002	10,941
97	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	1,316	115,406	118,319	117,874
98	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	31/05/12	2,626	115,213	117,110	116,842
99	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,257	102,389	104,227	104,179
100	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/04/12	0,999	101,337	101,426	100,992
101	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,526	182,341	185,336	183,423
102	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	1,935	163,739	163,906	162,892
103	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	21/05/12	3,732	142,390	143,064	142,879
104	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	21/05/12	64,642	9 931,269	10 048,028	9 979,861
105	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	195,636	210,034	206,663
106	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	135,391	143,304	141,856
107	FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	01/09/09	-	-	1 499,251	1 577,179	1 568,966
108	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	104,083	114,607	113,794
109	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	97,771	92,044	91,583
110	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	20/07/11	2,927	115,135	117,878	115,510
111	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	31/05/12	115,372	10 118,317	9 436,136	9 384,163

* 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