



Bulletin Officiel

N° 4761 Mardi 30 Décembre 2014

— 18^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

AVIS DU CME

AGREMENTS DE CONSTITUTIONS D'OPCVM

FCP AL HIKMA 2

FCP SMART EQUITY 2 2

FCP SMART EQUILIBRE 3

AGREMENT DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

FCP SAFA 3

AVIS DE SOCIETES

PAIEMENT DE DIVIDENDES

TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II 3

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

MCP EQUITY FUND 4

MCP SAFE FUND 5

MCP CEA FUND 6

COURBE DES TAUX 7VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 8

AVIS DU CMF

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM

FCP AL HIKMA

Adresse : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray
Cité des Sciences - 1004 El Menzah IV

Le Collège du Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 23 décembre 2014, d'agréer le fonds commun de placement «**FCP AL HIKMA** », promu par la société de gestion STB MANAGER et la Société Tunisienne de Banque -STB- ayant les caractéristiques suivantes :

Catégorie : FCP islamique Mixte
Type : OPCVM de distribution
Montant initial : 1 000 000 D divisés en 10 000 parts de 100 D chacune
Référence de l'agrément : Agrément n° 62 - 2014 du 23 décembre 2014
Durée de vie : 99 ans
Gestionnaire : STB MANAGER
Dépositaire : STB
Gestionnaire administratif et comptable : STB MANAGER
Distributeur : STB

2014 - AS - 2013

FCP SMART EQUITY 2

Adresse : 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère

Le Collège du Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 23 décembre 2014, d'agréer le fonds commun de placement «**FCP SMART EQUITY 2** », promu par la société de gestion SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK ayant les caractéristiques suivantes :

Catégorie : FCP Mixte
Type : OPCVM de distribution
Montant initial : 100 000 D divisés en 100 parts de 1 000 D chacune
Référence de l'agrément : Agrément n° 63 - 2014 du 23 décembre 2014
Durée de vie : 5 ans
Gestionnaire : SMART ASSET MANAGEMENT
Dépositaire : AMEN BANK
Gestionnaire administratif et comptable : SMART ASSET MANAGEMENT
Distributeur : SMART ASSET MANAGEMENT

2014 - AS - 2014

AVIS DU CMF

AGREMENT DE CONSTITUTION D'OPCVM**FCP SMART EQUILIBRE****Adresse** : 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère

Le Collège du Conseil du Marché Financier a décidé, en date du 23 décembre 2014, d'agréer le fonds commun de placement «**FCP SMART EQUILIBRE**», promu par la société de gestion SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK ayant les caractéristiques suivantes :

Catégorie	: FCP Mixte
Type	: OPCVM de capitalisation
Montant initial	: 100 000 D divisés en 1 000 parts de 100 D chacune
Référence de l'agrément	: Agrément n° 64 - 2014 du 23 décembre 2014
Durée de vie	: 99 ans
Gestionnaire	: SMART ASSET MANAGEMENT
Dépositaire	: AMEN BANK
Gestionnaire administratif et comptable	: SMART ASSET MANAGEMENT
Distributeur	: SMART ASSET MANAGEMENT

2014 - AS - 2015

AGREMENT DE CHANGEMENT DE DENOMINATION**FCP SAFA**

Agrément du CMF n°28-2010 du 28 juillet 2010

Adresse : 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère

Le Collège du Conseil du Marché Financier, a décidé en date du 23 décembre 2014, d'octroyer un agrément pour le changement de la dénomination de « FCP SAFA » en « FCP SMART CROISSANCE ».

2014 - AS - 2016

PAIEMENT DE DIVIDENDES**TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II**

Fonds Commun de Placement à Risque bénéficiant d'une procédure allégée Régi par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001 -83 du 24 juillet 2001 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Agrément du CMF n° 08-2013 du 14 février 2013

Siège social : Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les Berges du Lac, 1053-Tunis

En application de la décision du conseil d'administration du 30 décembre 2014, United Gulf Financial Services-North Africa informe les porteurs de parts du FCPR « Tunisian Development Fund II » qu'elle met en paiement au titre de l'exercice 2013 et à compter du mercredi 31 décembre 2014, un dividende net de **42,582 dinars par part**.

Le règlement de ce dividende sera effectué auprès des guichets du siège d'United Gulf Financial Services-North Africa.

2014 - AS - 2017

AVIS DES SOCIETES

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

**MCP EQUITY FUND
Fonds Commun de Placement
Agrément du CMF n°50-2013 du 18 décembre 2013**

Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de **MCP EQUITY FUND** aura lieu le **30 décembre 2014**.

MCP EQUITY FUND présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: MCP EQUITY FUND
Forme juridique	: Fonds Commun de Placement -FCP-
Type	: OPCVM de capitalisation
Catégorie	: FCP Mixte
Objet	: La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable	: Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application.
Adresse	: Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Montant initial	: 100 000 dinars divisés en 1 000 parts de 100 dinars chacune.
Références de l'agrément	: Agrément n° 50-2013 du 18 décembre 2013
Date de constitution	: 11 décembre 2014
Durée de vie	: 99 ans
Promoteurs	: MENA CAPITAL PARTNERS – Intermédiaire en Bourse et AMEN BANK
Gestionnaire	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Dépositaire	: AMEN BANK - Avenue Mohamed V 1002 Tunis
Distributeur	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse - Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne

Prix de souscription et de rachat :

Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions.
Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat de :

-3% si le rachat des parts a lieu dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la date de souscription.

-2% si le rachat des parts a lieu dans un délai compris entre 3 mois et 6 mois à compter de la date de souscription.

-1% si le rachat des parts a lieu avant l'écoulement d'un an à compter de la date de souscription.

-0% si le rachat des parts a lieu après une année de la date de souscription.

Pour plus d'informations sur MCP EQUITY FUND, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier sous le n°14-0882 en date du 29 décembre 2014 sera mis incessamment à la disposition du public auprès de MENA CAPITAL PARTNERS.

AVIS DES SOCIETES

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

MCP SAFE FUND
Fonds Commun de Placement
Agrément du CMF n°51-2013 du 18 décembre 2013

Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de **MCP SAFE FUND** aura lieu le **30 décembre 2014**.

MCP SAFE FUND présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: MCP SAFE FUND
Forme juridique	: Fonds Commun de Placement -FCP-
Type	: OPCVM de capitalisation
Catégorie	: FCP Obligataire
Objet	: La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable	: Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application.
Adresse	: Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Montant initial	: 100 000 dinars divisés en 1 000 parts de 100 dinars chacune.
Références de l'agrément	: Agrément n° 51-2013 du 18 décembre 2013
Date de constitution	: 11 décembre 2014
Durée de vie	: 99 ans
Promoteurs	: MENA CAPITAL PARTNERS – Intermédiaire en Bourse et AMEN BANK
Gestionnaire	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Dépositaire	: AMEN BANK - Avenue Mohamed V 1002 Tunis
Distributeur	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse - Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne

Prix de souscription et de rachat :

-Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions.
 -Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat de 0,5% si le rachat est effectué avant l'écoulement d'une année à compter de la date de souscription.

Pour plus d'informations sur MCP SAFE FUND, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier sous le n°14-0883 en date du 29 décembre 2014 sera mis incessamment à la disposition du public auprès de MENA CAPITAL PARTNERS.

AVIS DES SOCIETES

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS

**MCP CEA FUND
Fonds Commun de Placement
Agrément du CMF n°52-2013 du 18 décembre 2013**

Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de **MCP CEA FUND** aura lieu le **30 décembre 2014**.

MCP CEA FUND présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination	: MCP CEA FUND
Forme juridique	: Fonds Commun de Placement -FCP-
Type	: OPCVM de capitalisation
Catégorie	: FCP Mixte dédié exclusivement aux titulaires de Comptes Epargne en Actions –CEA-
Objet	: La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable	: Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application.
Adresse	: Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Montant initial	: 100 000 dinars divisés en 1 000 parts de 100 dinars chacune.
Références de l'agrément	: Agrément n° 52-2013 du 18 décembre 2013
Date de constitution	: 17 décembre 2014
Durée de vie	: 99 ans
Promoteurs	: MENA CAPITAL PARTNERS – Intermédiaire en Bourse et AMEN BANK
Gestionnaire	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis
Dépositaire	: AMEN BANK - Avenue Mohamed V 1002 Tunis
Distributeur	: MENA CAPITAL PARTNERS - Intermédiaire en Bourse - Le Grand Boulevard du Lac, 1053 Les Berges du Lac – Tunis

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne

Prix de souscription et de rachat :

-Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions.
-Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative diminuée d'une commission de rachat de 5% pour les sorties avant la cinquième année de la date de souscription.

Pour plus d'informations sur MCP CEA FUND, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier sous le n°14-0884 en date du 29 décembre 2014 sera mis incessamment à la disposition du public auprès de MENA CAPITAL PARTNERS.

A V I S

COURBE DES TAUX DU 30 DECEMBRE 2014

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1]	Taux interpolé	Valeur (ped de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	4,998%		
TN0008002933	BTCT 52 SEMAINES 27/01/2015		5,008%	
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		5,012%	1 005,115
TN0008002941	BTCT 52 SEMAINES 24/02/2015		5,018%	
TN0008002958	BTCT 52 SEMAINES 24/03/2015		5,027%	
TN0008002974	BTCT 52 SEMAINES 21/04/2015		5,037%	
TN0008003006	BTCT 52 SEMAINES 01/09/2015		5,084%	
TN0008003022	BTCT 52 SEMAINES 29/09/2015		5,094%	
TN0008000309	BTA 4 ans " 5% octobre 2015"		5,098%	999,609
TN0008003030	BTC 52 SEMAINES 27/10/2015		5,103%	
TN0008003048	BTC 52 SEMAINES 24/11/2015		5,113%	
TN0008003055	BTC 52 SEMAINES 22/12/2015	5,123%		
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"		5,221%	1 002,317
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		5,482%	909,195
TN0008000325	BTA 4 ans " 5,25% décembre 2016"		5,558%	994,511
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,816%	1 022,800
TN0008000341	BTA 4 ans " 5.3% janvier 2018"	6,046%		979,724
TN0008000317	BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"		6,140%	979,366
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		6,161%	789,750
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"		6,193%	977,519
TN0008000333	BTA 7 ans " 5,5% février 2020"		6,311%	967,260
TN0008000358	BTA 6 ans " 5,5% octobre 2020"	6,397%		957,926
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		6,463%	1 027,334
TN0008000291	BTA 12 ans " 5,6% août 2022"		6,473%	949,672
TN0008000366	BTA 10 ans " 6% avril 2024"	6,543%		962,691

^[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 31/12/2013	VL antérieure	Dernière VL		
OPCVM DE CAPITALISATION							
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>							
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20/07/92	148,068	153,050	153,065		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>							
2 FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	13,039	13,508	13,509		
3 MCP SAFE FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	-	-	100,000		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
4 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,343	1,391	1,392		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>							
5 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	36,333	37,423	37,426		
6 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17/05/93	49,325	50,897	50,902		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>							
7 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	02/04/08	149,679	164,588	163,587		
8 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	02/04/08	533,979	578,241	576,956		
9 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	113,085	113,429	113,412		
10 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15/10/08	120,930	125,334	125,293		
11 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15/10/08	116,190	120,110	120,084		
12 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18/05/09	110,871	112,553	112,496		
13 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23/10/09	84,103	95,397	94,997		
14 FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	129,917	135,126	134,632		
15 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	06/09/10	93,426	93,932	93,395		
16 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	09/05/11	106,398	102,870	102,744		
17 MCP CEA FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	-	-	100,000		
18 MCP EQUITY FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	-	-	100,000		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
19 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30/03/07	1 341,133	1 439,813	1 439,180		
20 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	AXIS GESTION	05/02/04	2 213,247	2 379,429	2 385,305		
21 FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	01/02/10	100,089	108,934	110,308		
22 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	100,769	104,510	104,580		
23 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	122,556	130,994	130,887		
24 FCP FINA 60	FINACORP	28/03/08	1 189,670	1 203,454	1 207,035		
25 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	122,412	132,977	133,033		
26 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16/03/09	14,752	16,296	16,255		
27 FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	01/10/12	5 060,226	5 142,565	5 158,963		
28 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	01/11/13	5 000,000	4 995,124	5 004,703		
29 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,117	2,294	2,329		
30 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	1,862	2,000	2,022		
31 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,054	1,089	1,125		
OPCVM DE DISTRIBUTION							
Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2013	VL antérieure	Dernière VL
			Date de paiement	Montant			
<i>SICAV OBLIGATAIRES</i>							
32 SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	13/05/14	4,094	108,216	108,463	108,475
33 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	10/04/00	14/04/14	3,727	104,217	103,973	103,984
34 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	17/04/14	3,865	105,764	105,983	105,998
35 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	26/05/14	4,080	102,679	102,687	102,721
36 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07/05/07	12/05/14	4,012	103,526	103,858	103,903
37 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01/09/03	26/05/14	3,612	106,814	106,817	106,828
38 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	26/05/14	4,223	104,112	104,277	104,291
39 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	03/02/97	05/05/14	4,127	103,499	102,975	102,986
40 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	16/04/07	05/05/14	3,877	104,066	103,072	103,081
41 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	23/05/14	3,802	105,373	105,067	105,083
42 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	02/06/01	30/05/14	3,639	102,003	102,099	102,109
43 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	19/05/14	3,906	104,182	104,141	104,153
44 FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	29/05/14	3,485	103,931	104,194	104,206
45 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	07/10/98	21/05/14	3,888	106,836	106,655	106,666
46 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	22/04/14	3,914	105,568	105,613	105,625
47 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	02/06/14	3,121	103,146	103,318	103,328
48 SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	31/03/14	3,703	102,565	102,605	102,619
49 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16/10/00	29/05/14	3,802	104,577	104,678	104,690
50 SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10/11/97	30/05/14	4,035	102,563	102,760	102,772
51 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06/07/09	29/05/14	3,596	103,540	103,686	103,697
52 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	02/06/14	3,198	104,500	104,870	104,882
53 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20/02/97	26/05/14	4,094	102,544	102,628	102,640
54 AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	14/04/14	4,013	103,699	103,592	103,604
55 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01/08/05	30/05/14	3,270	104,696	104,937	104,947
56 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15/11/93	16/05/14	3,527	102,226	102,356	102,366

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
57	FCP SALAMMETT PLUS	AFC	02/01/07	21/04/14	0,365	10,514	10,525	10,526
58	FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	10/11/08	30/05/14	3,667	102,940	102,806	102,814
59	FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	16/05/14	3,543	103,496	103,980	103,992
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
60	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	23/05/14	3,766	101,254	101,373	101,462
SICAV MIXTES								
61	ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	13/05/14	0,763	65,776	66,017	65,724
62	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	26/05/14	2,427	140,922	148,712	148,691
63	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22/03/94	26/05/14	24,533	1 406,845	1 489,774	1 489,979
64	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25/04/94	05/05/14	3,042	107,539	112,960	112,785
65	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	11/11/01	05/05/14	1,820	105,111	112,066	111,793
66	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	14/04/00	26/05/14	0,559	81,346	85,463	85,210
67	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	19/05/14	0,409	16,637	17,161	17,147
68	SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	31/03/14	6,265	256,768	271,003	270,715
69	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22/09/94	30/05/14	0,950	33,514	32,417	32,430
70	STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	30/05/14	26,541	2 270,339	2 419,907	2 416,988
71	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30/03/94	15/05/14	2,017	75,257	78,400	78,359
72	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01/02/95	13/05/14	1,369	56,784	57,981	57,873
73	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01/02/99	16/05/14	1,198	98,306	100,988	100,864
74	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17/05/99	16/05/14	1,014	107,039	110,709	110,529
75	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10/04/00	16/05/14	0,178	94,169	97,735	97,499
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
76	FCP IRADETT 20	AFC	02/01/07	21/04/14	0,245	11,302	11,423	11,411
77	FCP IRADETT 50	AFC	02/01/07	21/04/14	0,152	11,809	12,387	12,360
78	FCP IRADETT 100	AFC	02/01/07	21/04/14	0,122	14,788	15,960	15,902
79	FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	21/04/14	0,273	13,881	14,874	14,809
80	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	26/05/14	0,232	11,452	13,004	12,973
81	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	26/05/14	0,083	10,375	11,552	11,515
82	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	26/05/14	0,162	10,397	10,675	10,664
83	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	26/05/14	0,259	10,675	10,721	10,722
84	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	20/05/14	1,213	123,066	127,420	127,082
85	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03/04/07	20/05/14	1,739	123,651	124,955	124,753
86	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	23/05/14	0,278	10,081	11,044	11,034
87	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08/09/08	05/05/14	2,642	102,604	109,140	108,616
88	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04/06/07	30/05/14	0,218	19,344	20,415	20,408
89	FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	20/05/14	0,202	77,344	77,004	76,642
90	FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	-	-	78,827	80,241	79,837
91	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	30/05/14	2,569	96,772	98,155	98,131
92	FCP BIAT-CROISSANCE (1)	BIAT ASSET MANAGEMENT	17/09/12	-	-	87,926	85,847	85,635
93	FCP BIAT-EQUILIBRE (2)	BIAT ASSET MANAGEMENT	17/09/12	-	-	94,496	97,922	97,986
94	FCP BIAT-PRUDENCE (3)	BIAT ASSET MANAGEMENT	17/09/12	06/05/14	0,432	99,919	104,584	104,513
95	FCP GENERAL DYNAMIQUE	CGI	30/09/13	-	-	9,729	9,328	9,290
96	FCP AL BARAKA	CGI	30/09/13	-	-	9,700	7,367	7,308
97	UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	22/09/14	-	-	-	105,860	105,652
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
98	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	01/02/10	23/04/14	1,978	92,572	103,088	103,766
99	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	23/04/14	1,018	98,591	98,499	100,440
100	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	15/01/07	06/05/14	3,779	124,772	142,711	140,321
101	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25/05/09	23/05/14	0,124	10,513	10,621	10,578
102	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25/02/08	23/05/14	2,674	115,255	124,014	122,856
103	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25/02/08	23/05/14	3,295	117,508	121,304	121,140
104	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	16/05/14	1,954	100,151	104,310	104,666
105	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	16/05/14	0,103	95,827	104,311	104,777
106	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	26/05/14	2,758	172,952	176,520	177,008
107	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	26/05/14	2,876	157,659	163,172	163,377
108	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	26/05/14	5,168	140,788	143,903	144,094
109	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28/04/06	27/05/13	63,142	9 464,991	11 637,671	11 701,904
110	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	-	-	18,067	18,506	18,545
111	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	125,746	134,693	134,499
112	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	27/05/11	-	-	102,924	105,952	104,934
113	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27/01/10	20/07/11	1,582	85,531	84,901	86,629
114	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	21/05/14	0,806	111,085	116,279	118,877
115	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30/11/09	24/05/13	32,752	8 482,335	8 896,739	8 818,505
116	FCP UNIVERS AMBITION CEA	SCIF	26/03/13	30/05/14	0,098	8,870	9,114	9,085
117	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	11/12/14	-	-	-	99,887	99,599
FCP ACTIONS - VL HEBDOMADAIRE								
118	FCP UNIVERS AMBITION PLUS	SCIF	12/02/13	30/05/14	0,041	8,792	8,929	8,892
119	CEA ISLAMIC FUND	UGFS-NA	09/12/14	-	-	-	99,792	99,181

(1) initialement dénommé BIATCAPITAL CROISSANCE FCP
(2) initialement dénommé BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP
(3) initialement dénommé BIATCAPITAL PRUDENCE FCP

**BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER**
Immeuble CMF - Centre Urbain Nord
4^{ème} Tranche - Lot B6 Tunis 1003
Tél : (216) 71 947 062
Fax : (216) 71 947 252 / 71 947 253

Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés
www.cmf.org.tn
email 1 : cmf@cmf.org.tn
email 2 : cmf@cmf.tn

Le Président du CMF
Mr. Salah Essayel