



Bulletin Officiel

N°6888 Mercredi 21 Juin 2023

www.cmf.tn

28^{ème} année

ISSN 0330 – 7174

AVIS DES SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES

SICAV AXIS TRESORERIE 2

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SICAV AXIS TRESORERIE 4

AUGMENTATION DE CAPITAL

SOCIETE MAGASIN GENERAL -SMG- 5

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 11

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE (*MISE A JOUR EN DATE DU (13/02/2023)*)

ANNEXE II

INFORMATIONS POST AGO

- EURO-CYCLES S.A
- MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »

ANNEXE III

ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022

- FCP AMEN SELECTION

| |
|--------------------------|
| AVIS DES SOCIÉTÉS |
|--------------------------|

RESOLUTIONS ADOPTEES**SICAV AXIS TRESORERIE**

Société d'Investissement à Capital variable
Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003
Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage
Boulevard de la Terre-Centre Urbain Nord- 1082 TUNIS.

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale Ordinaire Annuelle du 25 Mai 2023**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, prend acte de la tenue tardive de l'Assemblée par rapport au délai statutaire de quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice, tel que stipulé à l'article 28 alinéa 2 des statuts.

L'Assemblée Générale constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration, ainsi que les états financiers dudit exercice et prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte du résultat de l'exercice 2022 qui s'élève à 3 649 487 dinars, ci-après le détail :

| Désignation | Montants Globaux | Montants par action |
|--|-------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2022 |
| Total des revenus | 3 998 599 | 7.332 |
| Total des charges d'exploitation | 692 143 | 1.269 |
| Résultat distribuable | 3 306 456 | 6.063 |
| Régularisation du résultat distribuable | 251 674 | 0.461 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3 054 782 | 5.601 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 295 | 0.001 |
| Total des sommes distribuables | 3 055 077 | 5.601 |
| Affectation en dividendes | 3 054 740,590 | 5.601 |
| Nouveau Report à nouveau | 336,408 | 0.000 |

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte et décide de mettre en paiement l'intégralité des sommes distribuables sous forme d'un dividende de 5.601 dinars par action et ceci à compter de 30 Mai 2023.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'allouer le montant global de 4 002.4 dinars net au titre de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31/12/2022, à répartir comme suit :

| Nom ou raison sociale | Qualité | Net en DT |
|-------------------------------|--|----------------|
| Lotfi Séhili | Président du conseil | 1 000.6 |
| Arab Tunisian Bank | administrateur représenté par M. Lassaad Sebai | 1 000.6 |
| LLOYD TUNISIEN | administrateur représenté par Madame Nesrine Ben Ghorbel | 1 000.6 |
| BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Administrateur représentée par M. Lotfi Séhili | 1 000.6 |
| Total | | 4 002.4 |

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de cette assemblée pour accomplir les formalités légales et réglementaires partout où besoin sera.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

| |
|--------------------------|
| AVIS DES SOCIÉTÉS |
|--------------------------|

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**SICAV AXIS Trésorerie**

Société d'Investissement à Capital Variable

Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003

Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord- 1082 TUNIS

| Administrateur | Activité exercée | Mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés |
|--|--|---|
| M. Lotfi séhili Président du conseil d'administration de la sicav | - Directeur Général de la société BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT. - Directeur Général de la société BMCE CAPITAL SECURITIES. | Représentant permanent de la société BMCE CAPITAL SECURITIES au conseil d'administration de la société TUNISIE CLEARING ; Représentant permanent de la société BMCE CAPITAL Securities au conseil d'administration de la bourse des valeur mobilières de Tunis |
| BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Gestion d'OPCVM | Néant. |
| ARAB TUNISIAN BANK -ATB - | Banque | Membre du conseil d'administration des Sociétés : - Arab Tunisian Development; - Arab Tunisian Invest; - Arab Financial Consultants; - Arab Tunisian Lease. - ARABIA SICAV; - SANADETT SICAV; |
| LLOYD Assurances | Assurance | Membre du conseil d'administration de la société Generale Assistance. |

AVIS DES SOCIÉTÉS

AUGMENTATION DE CAPITAL

VISA du Conseil du Marché Financier :

Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Le prospectus est établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il doit être accompagné des indicateurs d'activité de l'émetteur relatifs aux 1er et 2ème trimestres 2023 prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour tout placement sollicité respectivement après le 20/04/2023 et le 20/07/2023. Il doit être également accompagné des états financiers de l'émetteur arrêtés au 31/12/2022, pour tout placement sollicité après le 30/04/2023.

Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.

Société Magasin Général -SMG-

Société Anonyme au capital de 11 481 250 dinars divisé en 11 481 250 actions
de nominal 1 dinar entièrement libérées
Siège social : 28 Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 Tunis

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d'émission relatif à l'augmentation du capital de la Société Magasin Général de 11 481 250 dinars à 16 700 000 dinars

Décisions à l'origine de l'émission

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Magasin Général tenue le **17/03/2023** a décidé d'augmenter le capital social de la société de **5 218 750** dinars pour le porter de **11 481 250** dinars à **16 700 000** dinars et ce, par l'émission de **5 218 750** nouvelles actions ordinaires de valeur nominale de 1 dinar à souscrire en numéraire à raison de **cinq (5) nouvelles pour onze (11) anciennes**, au prix d'émission de **10 dinars** chacune, soit 9 dinars de prime d'émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance en dividende à partir du **1^{er} janvier 2023**.

Ladite AGE a également décidé qu'au cas où les souscriptions n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra utiliser les facultés suivantes ou certaines d'entre elles :

- ✓ Limiter le montant de l'augmentation de capital au montant souscrit à condition que celui-ci atteigne les trois quart ($\frac{3}{4}$) du montant de l'augmentation envisagée ;
- ✓ Redistribuer les actions non souscrites entre les actionnaires qui en ont fait la demande à titre réductible ;
- ✓ Offrir au public totalement ou partiellement les actions non souscrites.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire a délégué au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital, d'en fixer les modalités et d'en constater la réalisation.

Usant des pouvoirs qui lui été conférés par l'AGE, le Conseil d'Administration tenu le **27/03/2023** a décidé, qu'au cas où les souscriptions réalisées par les détenteurs des droits préférentiels de souscription n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital envisagée :

- ✓ Les actions de numéraire non souscrites pourraient être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires ;
- ✓ Les actions de numéraire non souscrites pourraient être offertes au public totalement ou partiellement ;
- ✓ Le montant de l'augmentation du capital social, en numéraire, peut être limité au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les $\frac{3}{4}$ au moins de l'augmentation proposée.

But de l'émission

Cette augmentation de capital a pour objectif de :

- optimiser la structure financière en renforçant les fonds propres ;
- financer les futurs projets d'investissement à travers un plan de redressement stratégique ;
- améliorer la trésorerie.

Caractéristiques de l'opération

Le capital social de la société Magasin Général sera augmenté de **5 218 750** dinars par souscription en numéraire et émission de **5 218 750** actions nouvelles.

- Prime d'émission : 9 dinars
- Prix de souscription : 10 dinars
- Catégorie des actions : ordinaire
- Forme des actions : nominative

Prix d'émission des actions nouvelles

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises au prix d'émission de **10 dinars** par action, soit 1 dinar de valeur nominale et 9 dinars de prime d'émission. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront libérées intégralement lors de la souscription.

Droit préférentiel de souscription

La souscription aux **5 218 750** actions nouvelles sera réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital actuel ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

- **A titre irréductible** : La souscription à titre irréductible est ouverte à tous les actionnaires au prorata de leur droit préférentiel de souscription **à raison de cinq (05) actions nouvelles pour onze (11) actions anciennes**. Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La Société Magasin Général ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
- **A titre réductible** : En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre d'actions demandées et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

Période de souscription

La souscription aux **5 218 750** actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison **de cinq (05) actions nouvelles pour onze (11) actions anciennes**, et ce du **15/05/2023** au **14/07/2023 inclus***.

*Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du **14/07/2023** sont informés que ces derniers procéderont

à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées à titre irréductible ainsi qu'à titre réductible n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires et ce, du **20/07/2023** au **21/07/2023 inclus**. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l'augmentation du capital n'est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public et ce du **27/07/2023** au **31/07/2023 inclus**. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l'intégralité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration est autorisé à en limiter le montant au total des souscriptions effectuées à condition que ce total atteigne au moins les $\frac{3}{4}$ de l'augmentation décidée (soit 3 914 063 dinars, correspondant à 3 914 063 actions).

Etablissements domiciliaires

Tous les Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de souscription des actions nouvelles de la Société Magasin Général exprimées dans le cadre de la présente augmentation de capital.

En souscrivant en numéraire, il devra être versé par action souscrite le montant de 10 dinars, représentant un nominal de 1 dinar et une prime d'émission de 9 dinars.

Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront restituées sans intérêt, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l'augmentation, date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Le jour de dénouement, le montant de l'augmentation du capital en numéraire est versé dans le compte indisponible n°01001020119202286380 ouvert auprès de l'ARAB TUNISIAN BANK, agence centrale, conformément à l'état de dénouement espèces de Tunisie Clearing.

Modalités de souscription et règlement des titres contre espèces

Les souscripteurs en numéraire à l'augmentation de capital devront en faire la demande auprès des Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) chez lesquels leurs titres sont inscrits en compte, durant la période de souscription à titre irréductible et réductible et ce, en remplissant le bulletin de souscription.

Les IAA se chargeront de la transmission des bulletins de souscription, au plus tard le **14/07/2023 à 14H** à AFC, intermédiaire en Bourse.

Chaque IAA est tenu d'envoyer ses virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible et, éventuellement ses demandes de souscription à titre réductible (qui seront confirmés par AFC), via l'Espace Adhérents de Tunisie Clearing et ce, conformément aux modalités pratiques de l'opération qui seront précisées par un avis de Tunisie Clearing.

Le règlement des espèces et la livraison des titres de l'augmentation en numéraire seront effectués via la compensation interbancaire de Tunisie Clearing à une date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Les demandes de souscription essentiellement exprimées dans le cadre de la souscription publique doivent obligatoirement préciser, en plus des informations contenues dans le bulletin de souscription en annexe, le numéro, l'heure et la date de dépôt de chaque demande.

Modalités et délais de livraison des titres

Les souscriptions à l'augmentation de capital seront constatées par une attestation portant sur le nombre de titres souscrits par AFC, intermédiaire en Bourse, en sa qualité d'Intermédiaire Agréé Mandaté et ce, dès la réalisation de l'opération.

Mode de placement

Les titres émis seront réservés en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des 25 000 000 actions composant le capital actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse.

Jouissance des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à compter du **1^{er} janvier 2023**.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES VALEURS MOBILIERES EMISES

Droits attachés aux valeurs mobilières émises

Chaque action donne droit, dans le partage des bénéfices, comme dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout actionnaire bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux actions qu'il détient. L'actionnaire vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses actions.

Les dividendes non réclamés, dans les cinq (5) ans de leur exigibilité, seront prescrits conformément à la loi.

Régime de négociabilité

Les actions sont librement négociables.

Régime fiscal applicable

La législation actuelle en Tunisie prévoit l'imposition des revenus, distribués au sens de l'alinéa (a) du paragraphe II de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS et du paragraphe II bis de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS, à une retenue à la source libératoire de 10%. Cette retenue concerne les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 à l'exception des distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l'année 2013.

La retenue à la source est due au titre des distributions effectuées au profit des :

- Personnes physiques résidentes ou non résidentes et non établies en Tunisie ;
- Personnes morales non résidentes et non établies en Tunisie.

En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dividendes distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie et ce, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS.

Par ailleurs, est également déductible de l'impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour l'année 2014, et, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 dinars par an.

En outre, la loi de finances pour l'année 2015 a étendu le champ d'application de l'imposition des dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères.

Ainsi, en vertu de l'article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les établissements tunisiens des sociétés étrangères sont soumis également à une retenue à la source libératoire au taux de 10%. Aussi, l'impôt exigible en Tunisie au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes est payé conformément aux dispositions des conventions de non double imposition par leur établissement stable en Tunisie au moyen d'une déclaration déposée à cet effet.

Marché des titres

Les actions de la Société Magasin Général sont négociables sur le marché principal de la cote de la Bourse de Tunis.

Par ailleurs, il n'y a pas de titres de même catégorie qui sont négociés sur des marchés étrangers.

Cotations en Bourse des actions anciennes

Les **11 481 250** actions anciennes composant le capital actuel de la Société Magasin Général inscrites à la cote de la bourse, seront négociées à partir du **15/05/2023**, droits de souscription détachés.

Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites en numéraire

Les **5 218 750** nouvelles actions à souscrire en numéraire seront négociables en bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu'à, selon le cas, la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2022 ou celle de mise en paiement éventuelle des dividendes relatifs à l'exercice 2022, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

Cotation en Bourse des droits de souscription

Les négociations en Bourse des droits de souscription auront lieu **du 15/05/2023 au 14/07/2023 inclus***.

Il est à préciser qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités.

Tribunaux compétents en cas de litige

Tout litige pouvant surgir suite à la présente augmentation de capital sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis 1.

Prise en charge par Tunisie Clearing

Les droits de souscription seront pris en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «TNA9223GXRC4» durant la période de souscription préférentielle soit **du 15/05/2023 au 14/07/2023 inclus***.

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «TNSGMJ2RHKP1» à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire.

A cet effet, Tunisie Clearing assurera les règlements/livraisons sur lesdits actions et droits négociés en Bourse.

Registre des actionnaires

Le registre des actionnaires est tenu par AFC, intermédiaire en Bourse.

*Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du **14/07/2023** sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Un prospectus d'émission visé par le CMF sous le n°23-1100 en date du 17/04/2023, sera mis à la disposition du public, sans frais, au siège de la Société Magasin Général (28 Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 Tunis), de l'AFC (Carré de l'Or Les Jardins du Lac II- 1053 Les Berges du Lac 2) et sur le site internet du CMF (www.cmf.com.tn).

Les indicateurs d'activité de l'émetteur relatifs aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2023 ainsi que ses états financiers relatifs à l'exercice 2022 seront publiés au Bulletin Officiel du CMF et sur son site internet respectivement au plus tard le 20/04/2023, le 20/07/2023 et le 30/04/2023.

2023 – AS – 0391

| Dénomination | Gestionnaire | Date d'ouverture | VL au 31/12/2022 | VL antérieure | Dernière VL |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| OPCVM DE CAPITALISATION | | | | | |
| <i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i> | | | | | |
| 1 TUNISIE SICAV | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 20/07/92 | 109,782 | 112,895 | 112,913 |
| 2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 16/04/07 | 151,565 | 156,278 | 156,307 |
| 3 UNION FINANCIERES SALAMBO SICAV | UBCI BOURSE | 01/02/99 | 126,025 | 129,611 | 129,632 |
| 4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE | STB FINANCE | 18/09/17 | 136,512 | 140,630 | 140,655 |
| 5 LA GENERALE OBLIG-SICAV | CGI | 01/06/01 | 131,667 | 135,170 | 135,187 |
| 6 FIDELITY SICAV PLUS | MAC SA | 27/09/18 | 132,516 | 136,962 | 136,989 |
| 7 FINA O SICAV | FINACORP | 11/02/08 | 126,312 | 129,747 | 129,767 |
| 8 SICAV AMEN | AMEN INVEST | 01/10/92 | 50,818 | 52,183 | 52,191 |
| 9 SICAV BH CAPITALISATION | BH INVEST | 22/09/94 | 36,810 | 37,942 | 37,949 |
| 10 POSTE OBLIGATAIRES SICAV TANTIT | BH INVEST | 06/07/09 | 125,430 | 129,247 | 129,270 |
| 11 BTK SICAV | BTK CONSEIL | 16/10/00 | 110,505 | 113,697 | 113,716 |
| 12 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | UIB FINANCE | 07/10/98 | 109,845 | 113,275 | 113,295 |
| <i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i> | | | | | |
| 13 FCP SALAMETT CAP | AFC | 02/01/07 | 19,476 | 20,052 | 20,056 |
| 14 MCP SAFE FUND | MENA CAPITAL PARTNERS | 30/12/14 | 134,447 | 137,433 | 137,446 |
| 15 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP | CGF | 25/02/08 | Suspendu | Suspendu | Suspendu |
| 16 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION | TSI | 15/11/17 | 131,868 | 134,942 | 134,960 |
| 17 UGFS BONDS FUND | UGFS-NA | 10/07/15 | 12,726 | 13,003 | 13,005 |
| 18 FCP BNA CAPITALISATION | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 186,791 | 192,489 | 192,523 |
| 19 FCP SALAMETT PLUS | AFC | 02/01/07 | 12,626 | 12,894 | 12,896 |
| 20 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE | SMART ASSET MANAGEMENT | 18/12/15 | 106,102 | 109,209 | 109,224 |
| 21 ATTJARI FCP OBLIGATAIRE | ATTJARI GESTION | 23/08/21 | 108,943 | 112,509 | 112,531 |
| 22 FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE | BNA CAPITAUX | 03/04/07 | 15,237 | 15,704 | 15,706 |
| <i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | |
| 23 FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | 23/01/06 | 2,065 | 2,110 | 2,113 |
| <i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i> | | | | | |
| 24 SICAV PLUS | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 17/05/93 | 68,472 | 69,833 | 69,841 |
| 25 SICAV PROSPERITY | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 25/04/94 | 145,556 | 149,272 | 149,238 |
| 26 SICAV OPPORTUNITY | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 11/11/01 | 109,328 | 113,252 | 113,449 |
| 27 AMEN ALLIANCE SICAV | AMEN INVEST | 17/02/20 | 117,537 | 120,674 | 120,693 |
| <i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i> | | | | | |
| 28 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 02/04/08 | 150,659 | 159,386 | 159,813 |
| 29 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 02/04/08 | 568,728 | 592,975 | 593,991 |
| 30 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MAXULA BOURSE | 15/10/08 | 148,058 | 153,555 | 153,832 |
| 31 FCP KOUNOUZ | TSI | 28/07/08 | 191,998 | 191,355 | 191,642 |
| 32 FCP VALEURS AL KAOUTHER | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 06/09/10 | 102,474 | 107,484 | 107,302 |
| 33 FCP VALEURS MIXTES | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 09/05/11 | 138,988 | 144,263 | 144,311 |
| 34 MCP CEA FUND | MENA CAPITAL PARTNERS | 30/12/14 | 168,818 | 168,790 | 168,913 |
| 35 MCP EQUITY FUND | MENA CAPITAL PARTNERS | 30/12/14 | 154,582 | 160,542 | 160,649 |
| 36 FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 04/06/07 | 23,797 | 25,570 | 25,601 |
| 37 STB EVOLUTIF FCP | STB FINANCE | 19/01/16 | 98,082 | 101,656 | 101,633 |
| 38 FCP GAT VIE MODERE | GAT INVESTISSEMENT | 29/04/22 | 1,012 | 1,069 | 1,069 |
| 39 FCP GAT VIE CROISSANCE | GAT INVESTISSEMENT | 29/04/22 | 0,999 | 1,074 | 1,076 |
| <i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | |
| 40 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 05/02/04 | 2 390,279 | 2 496,623 | 2 497,005 |
| 41 FCP OPTIMA | BNA CAPITAUX | 24/10/08 | 149,964 | 157,686 | 158,235 |
| 42 FCP CEA MAXULA | MAXULA BOURSE | 04/05/09 | 234,509 | 250,414 | 251,460 |
| 43 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | 23/01/06 | 3,045 | 3,218 | 3,226 |
| 44 FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | 23/01/06 | 2,742 | 2,873 | 2,880 |
| 45 UGFS ISLAMIC FUND | UGFS-NA | 11/12/14 | 61,058 | 57,524 | 57,155 |
| 46 FCP HAYETT MODERATION | AMEN INVEST | 24/03/15 | 1,377 | 1,409 | 1,410 |
| 47 FCP HAYETT PLENITUDE | AMEN INVEST | 24/03/15 | 1,244 | 1,280 | 1,284 |
| 48 FCP HAYETT VITALITE | AMEN INVEST | 24/03/15 | 1,238 | 1,283 | 1,286 |
| 49 FCP MOUASSASSET * | AFC | 17/04/17 | En liquidation | En liquidation | En liquidation |
| 50 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS | MAC SA | 19/05/17 | 14,344 | 15,680 | 15,766 |
| 51 FCP BIAT-CEA PNT TUNIS AIR | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 06/11/17 | 11,000 | 12,046 | 12,036 |
| 52 FCP ILBOURSA CEA | MAC SA | 21/06/21 | 13,909 | 15,444 | 15,455 |
| 53 FCP VALEURS SERENITE 2028 | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 17/04/23 | - | 5 000,000 | 5 000,000 |
| <i>SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION</i> | | | | | |
| 54 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI BOURSE | 10/04/00 | 90,076 | 96,431 | 96,390 |
| <i>FCP ACTIONS DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i> | | | | | |
| 55 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | 15/09/09 | 1,243 | 1,301 | 1,299 |

| OPCVM DE DISTRIBUTION | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dénomination | Gestionnaire | Date d'ouverture | Dernier dividende | | VL au 31/12/2022 | VL antérieure | Dernière VL | |
| | | | Date de paiement | Montant | | | | |
| SICAV OBLIGATAIRES | | | | | | | | |
| 56 | SANADETT SICAV | AFC | 01/11/00 | 18/05/23 | 3,846 | 110,511 | 109,278 | 109,294 |
| 57 | AMEN PREMIERE SICAV | AMEN INVEST | 10/04/00 | 23/05/23 | 5,459 | 101,870 | 98,908 | 98,922 |
| 58 | AMEN TRESOR SICAV | AMEN INVEST | 10/05/06 | 25/05/23 | 5,974 | 108,391 | 105,478 | 105,496 |
| 59 | ATTIARI OBLIGATAIRE SICAV | ATTIARI GESTION | 01/11/00 | 22/05/23 | 5,520 | 105,715 | 103,111 | 103,126 |
| 60 | TUNISO-EMIRATIE SICAV | AUTO GEREE | 07/05/07 | 30/05/23 | 6,786 | 107,550 | 104,111 | 104,130 |
| 61 | SICAV AXIS TRÉSORERIE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 01/09/03 | 30/05/23 | 5,601 | 110,919 | 108,385 | 108,402 |
| 62 | PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA CAPITAUX | 06/01/97 | 11/05/23 | 5,881 | 107,140 | 104,500 | 104,519 |
| 63 | SICAV TRESOR | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 03/02/97 | 22/05/23 | 5,613 | 104,280 | 102,010 | 102,030 |
| 64 | MILLENUM OBLIGATAIRES SICAV ** | CGF | 12/11/01 | 31/05/22 | 2,817 | En liquidation | En liquidation | En liquidation |
| 65 | CAP OBLIG SICAV | COFIB CAPITAL FINANCE | 17/12/01 | 21/03/23 | 5,805 | 107,969 | 105,082 | 105,097 |
| 66 | FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 20/05/02 | 31/05/23 | 4,635 | 107,317 | 105,925 | 105,944 |
| 67 | MAXULA PLACEMENT SICAV | MAXULA BOURSE | 02/02/10 | 30/05/23 | 4,074 | 105,655 | 104,377 | 104,392 |
| 68 | SICAV RENDEMENT | SBT | 02/11/92 | 17/03/23 | 5,218 | 106,115 | 103,766 | 103,784 |
| 69 | SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | 10/11/97 | 15/05/23 | 5,617 | 104,732 | 102,312 | 102,333 |
| 70 | MAXULA INVESTISSEMENT SICAV | SMART ASSET MANAGEMENT | 05/06/08 | 30/05/23 | 3,038 | 107,499 | 106,200 | 106,202 |
| 71 | SICAV L'ÉPARGNANT | STB FINANCE | 20/02/97 | 16/05/23 | 5,547 | 105,178 | 102,595 | 102,613 |
| 72 | AL HIFADH SICAV | TSI | 15/09/08 | 30/05/23 | 4,939 | 103,440 | 100,412 | 100,425 |
| 73 | SICAV ENTREPRISE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 01/08/05 | 22/05/23 | 4,405 | 108,359 | 106,649 | 106,666 |
| 74 | UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV | UBCI BOURSE | 15/11/93 | 26/04/23 | 4,655 | 104,015 | 102,252 | 102,268 |
| FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 75 | FCP AXIS AAA | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 10/11/08 | 11/05/23 | 3,983 | 113,025 | 112,040 | 112,056 |
| 76 | FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | 31/12/10 | 26/05/23 | 5,614 | 106,705 | 103,936 | 103,942 |
| 77 | FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS | STB FINANCE | 20/01/15 | 30/05/23 | 5,394 | 110,477 | 108,162 | 108,182 |
| 78 | FCP SMART CASH | SMART ASSET MANAGEMENT | 13/03/23 | - | - | - | 102,550 | 102,575 |
| FCP OBLIGATAIRE - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 79 | FCP HELION SEPTIM | HELION CAPITAL | 07/09/18 | 26/05/23 | 7,009 | 111,360 | 106,831 | 106,949 |
| SICAV MIXTES | | | | | | | | |
| 80 | ARABIA SICAV | AFC | 15/08/94 | 18/05/23 | 1,083 | 65,764 | 64,791 | 64,614 |
| 81 | SICAV BNA | BNA CAPITAUX | 14/04/00 | 11/05/23 | 3,243 | 106,071 | 111,319 | 111,547 |
| 82 | SICAV SECURITY | COFIB CAPITAL FINANCE | 26/07/99 | 21/03/23 | 0,777 | 17,988 | 17,745 | 17,775 |
| 83 | SICAV CROISSANCE | SBT | 27/11/00 | 17/03/23 | 14,597 | 310,841 | 323,566 | 324,178 |
| 84 | STRATÉGIE ACTIONS SICAV | SMART ASSET MANAGEMENT | 01/03/06 | 22/05/23 | 39,656 | 2 234,206 | 2 254,705 | 2 255,446 |
| 85 | SICAV L'INVESTISSEUR | STB FINANCE | 30/03/94 | 25/05/23 | 2,910 | 70,956 | 70,692 | 70,655 |
| 86 | SICAV AVENIR | STB FINANCE | 01/02/95 | 18/05/23 | 2,266 | 56,220 | 55,349 | 55,320 |
| 87 | UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI BOURSE | 17/05/99 | 26/04/23 | 2,237 | 109,070 | 107,819 | 107,826 |
| FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 88 | FCP IRADETT 50 | AFC | 04/11/12 | 18/05/23 | 0,205 | 11,752 | 11,473 | 11,483 |
| 89 | FCP IRADETT CEA | AFC | 02/01/07 | 18/05/23 | 1,450 | 15,272 | 16,049 | 16,061 |
| 90 | ATTIARI FCP CEA | ATTIARI GESTION | 30/06/09 | 29/05/23 | 0,509 | 16,885 | 18,418 | 18,457 |
| 91 | ATTIARI FCP DYNAMIQUE | ATTIARI GESTION | 01/11/11 | 29/05/23 | 0,410 | 14,732 | 15,800 | 15,827 |
| 92 | FCP OPTIMUM ÉPARGNE ACTIONS ** | CGF | 14/06/11 | 28/05/20 | 0,040 | En liquidation | En liquidation | En liquidation |
| 93 | FCP DELTA ÉPARGNE ACTIONS | STB FINANCE | 08/09/08 | 30/05/23 | 6,034 | 105,511 | 106,501 | 106,416 |
| 94 | FCP AL IMITZ | TSI | 01/07/11 | 10/05/23 | 1,821 | 88,841 | 86,173 | 86,463 |
| 95 | FCP AFEK CEA | TSI | 01/07/11 | 03/05/23 | 0,381 | 92,986 | 90,928 | 91,267 |
| 96 | TUNISIAN PRUDENCE FUND | UGFS-NA | 02/01/12 | 29/05/23 | 3,820 | 104,071 | 103,439 | 103,391 |
| 97 | UBCI - FCP CEA | UBCI BOURSE | 22/09/14 | 11/04/23 | 3,291 | 97,107 | 100,955 | 100,905 |
| 98 | FCP SMART CEA*** | SMART ASSET MANAGEMENT | 06/01/17 | - | - | 10,448 | 11,732 | 11,746 |
| 99 | FCP BH CEA | BH INVEST | 18/12/17 | 27/02/23 | 3,983 | 103,176 | 105,469 | 105,477 |
| 100 | FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 15/01/07 | 22/05/23 | 4,904 | 155,152 | 158,016 | 158,207 |
| FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 101 | FCP AMEN CEA | AMEN INVEST | 28/03/11 | 26/05/22 | 2,183 | 96,655 | 99,435 | 98,690 |
| 102 | FCP HELION ACTIONS DEFENSIF | HELION CAPITAL | 31/12/10 | 26/05/23 | 0,995 | 122,668 | 126,177 | 125,807 |
| 103 | FCP HELION ACTIONS PROACTIF | HELION CAPITAL | 31/12/10 | 27/05/22 | 0,963 | 133,501 | 153,970 | 154,085 |
| 104 | MAC CROISSANCE FCP | MAC SA | 15/11/05 | 29/05/23 | 2,186 | 193,326 | 202,130 | 203,321 |
| 105 | MAC EQUILIBRE FCP | MAC SA | 15/11/05 | 29/05/23 | 2,072 | 180,147 | 186,755 | 187,762 |
| 106 | MAC ÉPARGNANT FCP | MAC SA | 15/11/05 | 29/05/23 | 5,548 | 175,611 | 178,916 | 179,493 |
| 107 | MAC ÉPARGNE ACTIONS FCP | MAC SA | 20/07/09 | 29/05/23 | 0,240 | 23,571 | 25,290 | 25,445 |
| 108 | MAC AL HOUDA FCP | MAC SA | 04/10/10 | - | - | 148,895 | 155,751 | 155,731 |
| 109 | MAC HORIZON 2032 FCP | MAC SA | 16/01/23 | - | - | - | 10 316,250 | 10 334,466 |
| 110 | FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES | TRADERS INVESTMENT MANAGERS | 03/03/10 | 27/05/20 | 0,583 | 154,472 | 158,618 | 157,887 |
| 111 | TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND * | CGF | 29/07/16 | 28/05/20 | 99,012 | En liquidation | En liquidation | En liquidation |
| 112 | FCP AMEN SELECTION | AMEN INVEST | 04/07/17 | 26/05/22 | 2,809 | 94,019 | 102,359 | 102,642 |
| 113 | FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 12/11/18 | 22/05/23 | 115,511 | 4 779,110 | 4 935,769 | 4 946,191 |
| 114 | FCP CEA BANQUE DE TUNISIE | SBT | 11/02/19 | 10/04/23 | 0,367 | 10,459 | 10,663 | 10,683 |
| 115 | FCP SECURITE | BNA CAPITAUX | 27/10/08 | 29/05/23 | 7,634 | 172,906 | 170,802 | 172,053 |
| 116 | FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | 16/05/16 | 22/05/23 | 337,170 | 11 156,623 | 11 666,288 | 11 666,692 |
| 117 | FCP GAT PERFORMANCE | GAT INVESTISSEMENT | 29/04/22 | 24/05/23 | 302,359 | 10 073,844 | 10 544,466 | 10 580,098 |
| 118 | FCP JASMIN 2033 | MAXULA BOURSE | 13/03/23 | - | - | - | 10 214,086 | 10 232,132 |
| 119 | MAC HORIZON 2033 FCP | MAC SA | 08/05/23 | - | - | - | 10 090,958 | 10 109,158 |
| FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE | | | | | | | | |
| 120 | FCP INNOVATION | STB FINANCE | 20/01/15 | 30/05/23 | 5,330 | 124,612 | 127,889 | 128,094 |
| FCP ACTIONS - VL HEBDOMADAIRE | | | | | | | | |
| 121 | FCP SMART TRACKER FUND | SMART ASSET MANAGEMENT | 03/01/23 | - | - | - | 1 035,718 | 1 040,697 |

* OPCVM en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

** OPCVM en liquidation anticipée

*** Initialement dénommé CGF TUNISIE ACTIONS FCP

**BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER**

Immeuble CMF – Centre Urbain Nord
Avenue Zohra Faiza, 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.tn
email : cmf@cmf.tn
Le Président du CMF
M. Salah ESSAYEL

COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu'à la suite de sa mise à jour par la radiation du Marché principal de la Cote de la Bourse de la société «CEREALIS S.A», la liste des sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne s'établit comme suit :

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE *

I.- SOCIETES ADMISES A LA COTE (Marché Principal)

| Dénomination sociale | Siège social | Tél. |
|--|--|------------|
| 1. Adv e-Technologies- AeTECH | 29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis- | 71 940 094 |
| 2. Air Liquide Tunisie | 37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana- | 70 164 600 |
| 3. Amen Bank | Avenue Mohamed V -1002 TUNIS- | 71 835 500 |
| 4. Arab Tunisian Bank "ATB" | 9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- | 71 351 155 |
| 5. Arab Tunisian Lease "ATL" | Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène | 70 135 000 |
| 6. Assurances Maghreb S.A | Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS- | 71 788 800 |
| 7. Assurances Maghreb Vie | 24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis | 71 155 700 |
| 8. Attijari Leasing | Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac- | 71 862 122 |
| 9. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES- | 39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- | 71 841 100 |
| 10. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank" | 24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis - | 70 012 000 |
| 11. Banque de Tunisie "BT" | 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- | 71 332 188 |
| 12. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE" | Boulevard Beji Caid Essebsi -lot AFH- DC8, Centre Urbain Nord -1082 TUNIS- | 71 112 000 |
| 13. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT" | 70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- | 71 340 733 |
| 14. Banque Nationale Agricole "BNA BANK" | Avenue Mohamed V 1002 Tunis | 71 830 543 |
| 15. Best Lease | 54, Avenue Charles Nicolle Mutuelle ville -1002 Tunis- | 71 799 011 |
| 16. BH ASSURANCE | Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis | 71 948 700 |
| 17. BH BANK | 18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis | 71 126 000 |
| 18. BH Leasing | Rue Zohra Faiza-Immeuble BH Assurance, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène- | 71 189 700 |
| 19. Carthage Cement | Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3 ^{ème} étage Montplaisir -1073 Tunis- | 71 964 593 |
| 20. Cellcom | 25, rue de l'Artisanat Charguia II-2035 Ariana- | 71 941 444 |
| 21. City Cars | 31, rue des Usines, Zone Industrielle Kheireddine -2015 La Goulette- | 36 406 200 |
| 22. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE" | 45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- | 71 792 211 |
| 23. Compagnie Internationale de Leasing "CIL" | 16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis- | 71 336 655 |
| 24. Délice Holding | Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, Les Berges du Lac - 1053 Tunis- | 71 964 969 |
| 25. Electrostar | Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous | 71 396 222 |
| 26. Essoukna | 46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS - | 71 843 511 |
| 27. EURO-CYCLES | Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse- | 73 342 036 |
| 28. Générale Industrielle de Filtration - GIF - | Km 35, GP1- 8030 Grombalia - | 72 255 844 |
| 29. Hannibal Lease S.A | Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Leman, Les Berges du Lac – Tunis-1053 | 71 139 400 |

| | | |
|---|--|------------|
| 30. L'Accumulateur Tunisien ASSAD | Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous- | 71 381 688 |
| 31. Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS" | Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE- | 73 231 111 |
| 32. Les Ciments de Bizerte | Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte- | 72 510 988 |
| 33. Maghreb International Publicité « MIP » | Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2, BP 2035, Tunis. | 31 327 317 |
| 34. Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS- | Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax- | 74 468 044 |
| 35. OFFICEPLAST | Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis | 78 564 155 |
| 36. One Tech Holding | 16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la Charguia 2 – 2035 Ariana. | 70 102 400 |
| 37. Placements de Tunisie -SICAF- | 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- | 71 332 188 |
| 38. Poulina Group Holding | GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous | 71 454 545 |
| 39. SANIMED | Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun -3012 Sfax - | 74 658 777 |
| 40. SERVICOM | 65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis- | 70 730 250 |
| 41. SMART TUNISIE S.A | 9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis | 71 115 600 |
| 42. Société d'Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas- | 5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis- | 71 809 222 |
| 43. Société Atelier du Meuble Intérieurs | Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis - | 71 854 666 |
| 44. Société Chimique "ALKIMIA" | 11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE- | 71 792 564 |
| 45. Société ENNAKL Automobiles | Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis | 70 836 570 |
| 46. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT" | 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082- | 71 189 200 |
| 47. Société Immobilière et de Participations "SIMPAN" | 14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS- | 71 840 869 |
| 48. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS" | Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5 ^{ème} étage, bureau n°1-1082 Tunis- | 70 728 728 |
| 49. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME- | Zone Industrielle -8030 GROMBALIA- | 72 255 065 |
| 50. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF" | 6, rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère | 71 789 733 |
| 51. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT- | Fondouk Choucha 2013 Ben Arous | 71 381 222 |
| 52. Société LAND'OR | Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous- | 71 366 666 |
| 53. Société Magasin Général "SMG" | 28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001 | 71 126 800 |
| 54. Société Moderne de Céramiques - SOMOCER - | Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS | 73 410 416 |
| 55. Société NEW BODY LINE | Avenue Ali Balhauane -5199 Mahdia – | 73 680 435 |
| 56. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix) | 1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE- | 71 432 599 |
| 57. Société de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF- | Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis- | 71 189 200 |
| 58. Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA- | Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba- | 73 604 149 |
| 59. Société Tawasol Group Holding « TAWASOL » | 20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis- | 71 940 389 |
| 60. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" | Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis | 71 766 900 |
| 61. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR" | Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage- | 70 837 000 |
| 62. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR" | Square avenue de Paris -1025 TUNIS- | 71 340 866 |
| 63. Société Tunisienne d'Automobiles « STA » | Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous- | 31 390 290 |
| 64. Société Tunisienne de Banque "STB" | Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- | 71 340 477 |
| 65. Société Tunisienne d'Email –SOTEMAIL- | Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir- | 73 410 416 |
| 66. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" | Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 1080 TUNIS- | 71 713 100 |

| | | |
|--|--|------------|
| 67. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER- | 13, rue Ibn Abi Dhiâf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis - | 71 434 957 |
| 68. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP- | Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra | 71 230 400 |
| 69. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG" | Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS- | 71 384 200 |
| 70. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re" | 12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073- | 71 904 911 |
| 71. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER" | Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48 | 72 640 650 |
| 72. Telnet Holding | Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis- | 71 706 922 |
| 73. TUNINVEST SICAR | Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène- | 71 189 800 |
| 74. Tunisie Leasing et Factoring | Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS - | 70 132 000 |
| 75. Tunisie Profilés Aluminium " TPR" | Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis- | 71 433 299 |
| 76. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI" | 139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS- | 71 842 000 |
| 77. Union Internationale de Banques "UIB" | 65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- | 71 120 392 |
| 78. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED- | Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse- | 73 342 669 |
| 79. Universal Auto Distributors Holding -UADH- | 62, avenue de Carthage -1000 Tunis- | 71 354 366 |
| 80. Wifack International Bank SA- WIFAK BANK- | Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356 | 75 643 000 |

II.- SOCIETES ET ORGANISMES NON ADMIS A LA COTE

| Dénomination sociale | Siège social | Tél. |
|--|---|------------|
| 1. Adwya SA | Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La Marsa | 71 778 555 |
| 2 Al Baraka Bank Tunisia (EX BEST-Bank) | 90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- | 71 790 000 |
| 3. AL KHOUTAF ONDULE | Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX | 74 273 069 |
| 4. Alubaf International Bank –AIB - | Avenue de la Bourse, les Berges du Lac- 1053 Tunis- | 70 015 600 |
| 5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie" | ABC Building, rue du Lac d'Annecy -1053 Les Berges du Lac- | 71 861 861 |
| 6. Arije El Médina | 3, Rue El Ksar, Imp1, 3 ^{ème} étage, BP 95, - 3079 Sfax - | |
| 7. Assurances BIAT | Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac-Lac II | 30 300 100 |
| 8. Assurances Multirisques Ittihad S.A -AMI Assurances - | Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis- | 70 026 000 |
| 9. Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA" | Ministère du domaine de l'Etat et des Affaires foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis - | |
| 10. Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises - BFPME- | 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV- | 70 102 200 |
| 11. Banque Franco-Tunisienne "BFT" | Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir -1002 TUNIS- | 71 903 505 |
| 12. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS" | 56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS- | 71 844 040 |
| 13. Banque Tuniso-Koweïtienne -BTK- | 10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS- | 71 340 000 |
| 14. Banque Tuniso-Lybiennne « BTL » | 25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 TUNIS- | 71 781 500 |
| 15. Banque Zitouna | 2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram- | 71 164 000 |
| 16. BTK Leasing | 11, rue Hédi Nourira, 8 ^{ème} étage -1001 TUNIS- | 70 241 402 |
| 17. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA" | 6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS- | 71 340 916 |
| 18. Citi Bank | 55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS- | 71 782 056 |
| 19. Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE" | Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis | 71 184 000 |
| 20. .Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE " | Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis | 71 184 160 |
| 21. .Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT" | Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- | 71 333 400 |
| 22. .Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR" | 26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- | 71 340 899 |

| | | |
|--|---|-------------|
| 23. Compagnie Nouvelle d'Assurance "Attijari Assurance" | Angle rue Winnipeg et Anecy, les Berges du lac | 71 141 420 |
| 24. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" | Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS | 71 90 86 00 |
| 25. Comptoir National du Plastique | Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA | 73 343 200 |
| 26. Comptoir National Tunisien "CNT" | Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX- | 74 467 500 |
| 27. ELBENE INDUSTRIE SA | Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE- | 36 409 221 |
| 28. Evolution Economique | Route de Monastir -4018 SOUSSE- | 73 227 233 |
| 29. GAT Vie | 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- | 71 843 900 |
| 30. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT" | 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- | 31 350 000 |
| 31. International Tourism Investment "ITI SICAF" | 9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis - | 71 235 701 |
| 32. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia » | 15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère | 31 331 800 |
| 33. Loan and Investment Co | Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis | 71 790 255 |
| 34. Meublatex | Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE- | 73 308 777 |
| 35. North Africa International Bank -NAIB - | Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis | 71 950 800 |
| 36. Palm Beach Palace Jerba | Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA- | 75 653 621 |
| 37. Plaza SICAF | Rue 8610 - Z.I. -2035 CHARGUIA- | 71 797 433 |
| 38. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA- | Rue Cité des Sciences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS- | 36 005 000 |
| 39. Safety Distribution | Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana | 71 810 750 |
| 40. Société Africaine Distribution Autocar -ADA- | Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba- | 71 550 711 |
| 41. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO " | Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS- | 70 837 332 |
| 42. Société Agro Technologies « AGROTECH » | Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2 ^{ème} étage Sidi Daoud La Marsa | |
| 43. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme | Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba- | 75 657 300 |
| 44. Société Al Majed Investissement SA | Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis- | 71 196 950 |
| 45. Société ALMAJED SANTE | Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid - | 36 010 101 |
| 46. Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama » | 63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul- | 72 285 330 |
| 47. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX » | 5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis- | 71 237 186 |
| 48. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK" | Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200 KASSERINE- | 77 478 680 |
| 49. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest "SODINO SICAR" | Avenue Taïb M'hiri –Batiment Société de la Foire de Siliana - 6100 SILIANA- | 78 873 085 |
| 50. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR" | Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE- | 75 642 628 |
| 51. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM " | 20, Avenue Taïb M'hiri 2014 Mégrine Riadh | 71 433 318 |
| 52. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM » | Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX- | 74 291 486 |
| 53. Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL" | GP 1 , km 14, Aouinet -GABES- | 75 238 353 |
| 54. Société Groupe GMT « GMT » | Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis- | 72 675 998 |
| 55. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM- | Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX- | 73 221 910 |
| 56. Société Hôtelière KURIAT Palace | Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir | 73 521 200 |
| 57. Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA | Route touristique -4000 SOUSSE - | 73 242 170 |
| 58. Société Hôtelière & Touristique "le Marabout" | Boulevard 7 Novembre -Sousse- | 73 226 245 |
| 59. Société Hôtelière & Touristique Syphax | 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- | 71 798 211 |
| 60. Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA" | Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL- | 72 286 111 |

| | | |
|---|--|------------|
| 61.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF" | Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax | 74 468 190 |
| 62.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX" | Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX- | 74 468 326 |
| 63.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC" | Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX- | 74 677 072 |
| 64.Société Industrielle de Textile "SITEX" | Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL- | 73 455 267 |
| 65.Société LLOYD Vie | Avenue Tahar Haddad -1053 Les Berges du Lac- | 71 963 293 |
| 66.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA" | Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM- | 78 638 499 |
| 67.Société de Mise en Valeur des Iles de Kerkennah "SOMVIK" | Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah- | 74 486 858 |
| 68. Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux International « SONEDE International » | Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092- | 71 887 000 |
| 69.Société Plasticum Tunisie | Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis- | 71 646 360 |
| 70. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA » | Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida- | 74 401 510 |
| 71. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC " | 5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis- | 71 884 120 |
| 72.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS " | Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX- | 74 223 483 |
| 73.Société Régionale d'Importation et d'Exportation « SORIMEX » | Avenue des Martyrs -3000 SFAX- | 74 298 838 |
| 74.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN" | Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL- | 72 285 443 |
| 75. Société de services des Huileries | Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 1 ^{er} étage app n°13-3013 Sfax-. | 74 624 424 |
| 76.Société STEG International Services | Résidence du Parc, les Jardins de Carthage, 2046 Les Berges du Lac. Tunis | 70 247 800 |
| 77.Société TECHNOLATEX SA | Lot N°2 Zone Industrielle Sidi Bouteffaha -9000 Béja - | 78 449 022 |
| 78.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama" | Boulevard Taïb M'hiri 4000 Sousse | 73 228 156 |
| 79.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria" | Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse | 73 348 250 |
| 80.Société Touristique du Cap Bon "STCB" | Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL- | 72 285 346 |
| 81.Société Touristique SANGHO Zarzis | 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- | 71 798 211 |
| 82.Société Touristique TOUR KHALAF | Route Touristique -4051 Sousse- | 73 241 844 |
| 83.Société de Transport du Sahel | Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse- | 73 221 910 |
| 84.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG" | 19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA- | 71 940 191 |
| 85.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien" | Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac -1053 TUNIS- | 71 962 777 |
| 86.Société Tunisienne d'Assurance Takaful –El Amana Takaful- | 13, rue Borjine, Montplaisir -1073 | 70 015 151 |
| 87.Société Tunisienne d'Habillement Populaire | 8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS- | 71 755 543 |
| 88.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA" | Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse- | |
| 89.Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation - | Escalie A Bureau n°215, 2ème étage Ariana Center -2080 ARIANA- | 71 231 172 |
| 90. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH » | Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP 23-24 7050 Menzel Bourguiba | 72 473 222 |
| 91.Société Tunisienne du Sucre "STS" | Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA- | 78 454 768 |
| 92. société Unie des portefaix et Services Port de la Goulette | 15, avenue Farhat Hached -2025 Salammbô | 71 979 792 |
| 93.Société Union de Factoring | Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS | 71 246 200 |
| 94.SYPHAX airlines | Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 - 3018 Sfax- | 74 682 400 |
| 95.Tunisian Foreign Bank –TFB- | Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis- | 71 950 100 |
| 96.Tunisian Saudi Bank -TSB- | 32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS - | 70 243 000 |
| 97. Tunis International Bank –TIB- | 18, Avenue des Etats Unis, Tunis | 71 782 411 |

| | | |
|----------------------|---|------------|
| 98. Tyna Travaux | Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1 ^{er} étage étage, App N°3 -3027 Sfax- | 74 403 609 |
| 99. UIB Assurances | Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis- | |
| 100. Zitouna Takaful | Rue du Travail, immeuble Tej El Molk, Bloc B, 1 ^{er} étage, ZI Khair-Eddine –Le Kram- | 71 971 370 |

III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

LISTE DES SICAV ET FCP

| | OPCVM | Catégorie | Type | Gestionnaire | Adresse du gestionnaire |
|----|------------------------------|-------------|----------------|--|--|
| 1 | AL AMANAH PRUDENCE FCP (1) | MIXTE | CAPITALISATION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |
| 2 | AL HIFADH SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 3 | AMEN ALLIANCE SICAV | MIXTE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 4 | AMEN PREMIÈRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 5 | AMEN TRESOR SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 6 | ARABIA SICAV | MIXTE | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 7 | ATTIJARI FCP CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 8 | ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | MIXTE | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 9 | ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 10 | ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 11 | BTK SICAV (2) | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF - | 10 bis, Avenue Mohamed V-Immeuble BTK- 1001 Tunis |
| 12 | CAP OBLIG SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | COFIB CAPITAL FINANCES -CCF- | 25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène |
| 13 | CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |
| 14 | CGF TUNISIE ACTIONS FCP | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |
| 15 | FCP AFEK CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 16 | FCP AL IMTIEZ | MIXTE | DISTRIBUTION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 17 | FCP AMEN CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 18 | FCP AMEN SELECTION | MIXTE | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 19 | FCP AXIS AAA | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis |
| 20 | FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | MIXTE | CAPITALISATION | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis |
| 21 | FCP AXIS CAPITAL PRUDENT | MIXTE | CAPITALISATION | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis |
| 22 | FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE | MIXTE | CAPITALISATION | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis |
| 23 | FCP BH CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | BH INVEST | Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis. |
| 24 | FCP BIAT- CEA PNT TUNISAIR | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 25 | FCP BIAT- ÉPARGNE ACTIONS | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 26 | FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | MIXTE | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|---|--|
| 27 | FCP BNA CAPITALISATION | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 28 | FCP CEA BANQUE DE TUNISIE | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT- | Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis |
| 29 | FCP CEA MAXULA | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | MAXULA BOURSE | Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 30 | FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 31 | FCP GAT PERFORMANCE | MIXTE | DISTRIBUTION | GAT Investissement | 92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis |
| 32 | FCP GAT VIE MODERE | MIXTE | CAPITALISATION | GAT Investissement | 92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis |
| 33 | FCP GAT VIE CROISSANCE | MIXTE | CAPITALISATION | GAT Investissement | 92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis |
| 34 | FCP HAYETT MODERATION | MIXTE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 35 | FCP HAYETT PLENITUDE | MIXTE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 36 | FCP HAYETT VITALITE | MIXTE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 37 | FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF | MIXTE | DISTRIBUTION | HELION CAPITAL | 17, rue du Libéria -1002 Tunis |
| 38 | FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF | MIXTE | DISTRIBUTION | HELION CAPITAL | 17, rue du Libéria -1002 Tunis |
| 39 | FCP HÉLION MONEO | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | HELION CAPITAL | 17, rue du Libéria -1002 Tunis |
| 40 | FCP HÉLION SEPTIM | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | HELION CAPITAL | 17, rue du Libéria -1002 Tunis |
| 41 | FCP ILBOURSA CEA | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 42 | FCP INNOVATION | ACTIONS | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 43 | FCP IRADETT 50 | MIXTE | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 44 | FCP IRADETT CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 45 | FCP KOUNOUZ | MIXTE | CAPITALISATION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 46 | FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | MIXTE | CAPITALISATION | UNION FINANCIERE -UFI- | Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex |
| 47 | FCP MAGHREBIA MODERE | MIXTE | CAPITALISATION | UNION FINANCIERE -UFI- | Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex |
| 48 | FCP MAGHREBIA PRUDENCE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | UNION FINANCIERE -UFI- | Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex |
| 49 | FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | ACTIONS | CAPITALISATION | UNION FINANCIERE -UFI- | Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex |
| 50 | FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MIXTE | CAPITALISATION | MAXULA BOURSE | Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 51 | FCP MOUASSASSETT (3) | MIXTE | CAPITALISATION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 52 | FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 53 | FCP OPTIMA | MIXTE | CAPITALISATION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 54 | FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS (1) | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |
| 55 | FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 56 | FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|----------------|---|--|
| 57 | FCP SALAMETT CAP | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 58 | FCP SALAMETT PLUS | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 59 | FCP SECURITE | MIXTE | DISTRIBUTION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 60 | FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | SMART ASSET MANAGEMENT | 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère |
| 61 | FCP SMART TRACKER FUND | ACTIONS | DISTRIBUTION | SMART ASSET MANAGEMENT | 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère |
| 62 | FCP VALEURS AL KAOUTHER | MIXTE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 63 | FCP VALEURS CEA | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 64 | FCP VALEURS INSTITUTIONNEL (3) | MIXTE | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 65 | FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II | MIXTE | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 66 | FCP VALEURS MIXTES | MIXTE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 67 | FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES | MIXTE | DISTRIBUTION | TRADERS INVESTMENT MANAGERS | Rue du Lac Léman, Immeuble Nawrez, Bloc C, Appartement C21, Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 68 | FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 69 | FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 70 | FIDELITY SICAV PLUS | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 71 | FINACORP OBLIGATAIRE SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | FINANCE ET INVESTISSEMENT IN NORTH AFRICA - FINACORP- | Rue du Lac Loch Ness - Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 72 | INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | UIB FINANCE | Rue du Lac Turkana- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac-1053 Tunis. |
| 73 | LA GENERALE OBLIG-SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI- | 10, Rue Pierre de Coubertin -1001 Tunis |
| 74 | MAC AL HOUDA FCP | MIXTE | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 75 | MAC CROISSANCE FCP | MIXTE | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 76 | MAC ÉPARGNANT FCP | MIXTE | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 77 | MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 78 | MAC EQUILIBRE FCP | MIXTE | DISTRIBUTION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 79 | MAC HORIZON 2022 FCP (3) | MIXTE | CAPITALISATION | MAC SA | Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis |
| 80 | MAXULA INVESTISSEMENT SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | SMART ASSET MANAGEMENT | 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère |
| 81 | MAXULA PLACEMENT SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | MAXULA BOURSE | Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 82 | MCP CEA FUND | MIXTE (CEA) | CAPITALISATION | MENA CAPITAL PARTNERS-MCP- | Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 83 | MCP EQUITY FUND | MIXTE | CAPITALISATION | MENA CAPITAL PARTNERS-MCP- | Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 84 | MCP SAFE FUND | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | MENA CAPITAL PARTNERS-MCP- | Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 85 | MILLENNIUM OBLIGATAIRE SICAV (1) | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------|--|--|
| 86 | PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 87 | POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | BH INVEST | Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis. |
| 88 | SANADETT SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 89 | SICAV AMEN | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 90 | SICAV AVENIR | MIXTE | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 91 | SICAV AXIS TRÉSORERIE | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis |
| 92 | SICAV BH CAPITALISATION | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | BH INVEST | Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis. |
| 93 | SICAV BH OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | BH INVEST | Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis. |
| 94 | SICAV BNA | MIXTE | DISTRIBUTION | BNA CAPITAUX -BNAC- | Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 95 | SICAV CROISSANCE | MIXTE | DISTRIBUTION | SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT- | Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis |
| 96 | SICAV ENTREPRISE | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 97 | SICAV L'INVESTISSEUR | MIXTE | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 98 | SICAV L'ÉPARGNANT | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 99 | SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 100 | SICAV OPPORTUNITY | MIXTE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 101 | SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 102 | SICAV PLUS | MIXTE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 103 | SICAV PROSPERITY | MIXTE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 104 | SICAV RENDEMENT | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT- | Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis |
| 105 | SICAV SECURITY | MIXTE | DISTRIBUTION | COFIB CAPITAL FINANCES -CCF- | 25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène |
| 106 | SICAV TRESOR | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 107 | STB EVOLUTIF FCP | MIXTE | CAPITALISATION | STB FINANCE | 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis |
| 108 | STRATÉGIE ACTIONS SICAV | MIXTE | DISTRIBUTION | SMART ASSET MANAGEMENT | 5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère |
| 109 | TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND (3) | MIXTE | DISTRIBUTION | COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF- | 17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis |
| 110 | TUNISIAN PRUDENCE FUND | MIXTE | DISTRIBUTION | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA | Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 111 | TUNISIE SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 112 | TUNISO-EMIRATIE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | AUTO GERE | Boulevard Beji Caid Essebsi - Lot AFH -DC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis |
| 113 | UBCI-FCP CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | UBCI BOURSE | 74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis |
| 114 | UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | ACTIONS | CAPITALISATION | UBCI BOURSE | 74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis |
| 115 | UGFS BONDS FUND | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA | Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |
| 116 | UGFS ISLAMIC FUND | MIXTE | CAPITALISATION | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA | Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 117 | UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | UBCI BOURSE | 74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis |
| 118 | UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | MIXTE | DISTRIBUTION | UBCI BOURSE | 74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis |
| 119 | UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | UBCI BOURSE | 74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis |

(1) FCP ou SICAV en liquidation anticipée

(2) Initialement dénommée UNIVERS OBLIGATIONS SICAV

(3) FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

LISTE DES FCC

| | FCC | Gestionnaire | Adresse du gestionnaire |
|---|---------------------|---------------------|---|
| 1 | FCC BIAT CREDIMMO 1 | TUNISIE TITRISATION | Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-1053 Tunis |
| 2 | FCC BIAT CREDIMMO 2 | TUNISIE TITRISATION | Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-1053 Tunis |

LISTE DES FONDS D'AMORÇAGE

| | | Gestionnaire | Adresse |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | PHENICIA SEED FUND | ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS | Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 2 | SOCIAL BUSINESS | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 3 | CAPITALEASE SEED FUND 2 | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 4 | ANAVA SEED FUND | FLAT6LABS Tunisia | 15, Avenue de Carthage, Tunis |
| 5 | CAPITAL'ACT SEED FUND | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 6 | START UP MAXULA SEED FUND | MAXULA GESTION | Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 7 | HEALTH TECH FUND | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |

LISTE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUE

| | | Gestionnaire | Adresse |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | FCPR ATID FUND I | ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT (A.T.I.D Co) | B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4 ^{ème} étage, lot BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 2 | FCPR FIDELIUM ESSOR | FIDELIUM FINANCE | Centre Urbain Nord immeuble «NOUR CITY», Bloc «B» 1er étage N° B 1-1 Tunis Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax |
| 3 | FCPR CIOK | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 4 | FCPR GCT | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 5 | FCPR GCT II | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 6 | FCPR GCT III | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 7 | FCPR GCT IV | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 8 | FCPR ONAS | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 9 | FCPR ONP | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 10 | FCPR SNCPA | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 11 | FCPR SONEDE | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 12 | FCPR STEG | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 13 | FCPR-TAAHIL INVEST | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 14 | FRPR IN'TECH | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 15 | FCPR-CB | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis |
| 16 | FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 17 | FCPR MAX-ESPOIR | MAXULA GESTION | Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 18 | FCPR AMENCAPITAL 1 | AMEN CAPITAL | 5 ^{ème} étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis |
| 19 | FCPR AMENCAPITAL 2 | AMEN CAPITAL | 5 ^{ème} étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis |
| 20 | FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 21 | FCPR TUNINVEST CROISSANCE | TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE | Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène |
| 22 | FCPR SWING | CAPSA CAPITAL PARTNERS | 10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 1002 Tunis |
| 23 | FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 24 | FCPR PHENICIA FUND | ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS | Immeuble Yosr, Appartements 9 & 10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 25 | FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL | CDC GESTION | Résidence Lakéo, 2 ^{ème} étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis |
| 26 | FCPR AMENCAPITAL 3 | AMEN CAPITAL | 5 ^{ème} étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis |
| 27 | FCPR INTILAQ FOR GROWTH | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 28 | FCPR INTILAQ FOR EXCELLENCE | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 29 | FCPR FONDS CDC CROISSANCE 1 | CDC GESTION | Résidence Lakéo, 2 ^{ème} étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis |
| 30 | FCPR MAXULA CROISSANCE ENTREPRISES | MAXULA GESTION | Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 31 | FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND III | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 32 | FCPR AFRICAMEN | AMEN CAPITAL | 5 ^{ème} étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis |
| 33 | FCPR AZIMUTS | CAPSA CAPITAL PARTNERS | 10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis |
| 34 | FCPR TUNISIA AQUACULTURE FUND | SAGES SA | Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 -Tunis |
| 35 | FCPR MAXULA JASMIN | MAXULA GESTION | Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 -Tunis |
| 36 | FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL II | CDC GESTION | Résidence Lakéo, 2 ^{ème} étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 37 | FCPR ESSOR FUND | STB MANAGER | Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-EI Menzah IV |
| 38 | FCPR PHENICIA FUND II | ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS | Immeuble Yosr, Appartements 9 & 10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 39 | FCPR MAXULA JASMIN PMN | MAXULA GESTION | Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 40 | FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA I | ZITOUNA CAPITAL | Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{ème} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis |
| 41 | FCPR AMENCAPITAL 4 | AMEN CAPITAL | 5 ^{ème} étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis |
| 42 | FCPR SWING 2 | CAPSA CAPITAL PARTNERS | 10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis |
| 43 | FCPR GAT PRIVATE EQUITY 1 | GAT INVESTISSEMENT | 92-94, Avenue Hédi Chaker, Belvédère, 1002-Tunis |
| 44 | FCPR STB GROWTH FUND | STB MANAGER | Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-EI Menzah IV |
| 45 | FCPR MOURAFIK | ZITOUNA CAPITAL | Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{ème} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis |
| 46 | FCPR INKADH | MAC PRIVATE MANAGEMENT | Immeuble Green Center, Bloc D, 2 ^{ème} étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis |
| 47 | FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV - MUSANADA | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 48 | FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV – MUSANADA II | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |
| 49 | FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA II | ZITOUNA CAPITAL | Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{ème} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis |
| 50 | FCPR BYRSA FUND I | DIDO CAPITAL PARTNERS | Avenue Neptune, Immeuble la Percée Verte, Bloc B, 5 ^{ème} étage, Appartement B5.2, Les Jardins De Carthage, 1090-Tunis |
| 51 | FCPR TANMYA | MAC PRIVATE MANAGEMENT | Immeuble Green Center, Bloc D, 2 ^{ème} étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis |
| 52 | FCPR MOURAFIK II | ZITOUNA CAPITAL | Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{ème} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis |
| 53 | FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA III | ZITOUNA CAPITAL | Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{ème} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis |

LISTE DES FONDS DE FONDS

| | | Gestionnaire | Adresse |
|---|----------------------|---------------|--|
| 1 | FONDS DE FONDS ANAVA | SMART CAPITAL | Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053-Tunis. |

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

| | | Gestionnaire | Adresse |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | FIS INNOVATECH | SMART CAPITAL | Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053-Tunis. |
| 2 | FIS 216 CAPITAL FUND I | 216 CAPITAL VENTURES | Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082-Tunis |
| 3 | FIS EMPOWER FUND-B | UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa | Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis |

* Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Les sociétés ne figurant pas sur cette liste et qui répondent à l'un des critères énoncés par l'article 1^{er} de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

AVIS DES SOCIETES

Informations Post AGO

EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Juin 2023, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2022, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2022.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 font apparaître respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 16 386 609 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 16 628 745 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les opérations intervenues durant l'exercice 2022 avec la société filiale TUNINDUSTRIE et les sociétés Apparentées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice 2022 | 16.386.609.276 dinars |
| | 31.746.668.407 dinars |
| + Report à nouveau ex 2022 | 48 133 277.683 dinars |
| - Réserves légales | 89 100.000 dinars |
| TOTAL (1) | 48 044 177.683 dinars |
| - Dividendes à distribuer | 9.801.000.000 dinars |
| Résultats reportés Après affectation | 38.243.177.683 dinars |
| TOTAL (2) | 0 |

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,000 Dinars par action à compter du Jeudi 20 Juillet 2023.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2021

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, à son Directeur Général et à son Directeur Général Adjoint pour leur gestion durant l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur PATRICE GARANDEAU
- Monsieur MOURAD GHAZI

Cette décision de renouvellement porte sur une durée de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Ratifier la désignation de M. NADER GHAZOUANI (élu par l'assemblée électorale des actionnaires minoritaires du Mercredi 14 juin 2023) en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société EURO-CYCLES S.A pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Huitième résolution

Après avoir été retenus par le comité de nomination, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination du Mr AHMED RJIBA et Mr MONDHER ACHOUR comme deux administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration de la Société EURO-CYCLES pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

2/ Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN

| <i>(Exprimé en Dinars)</i> | | <i>Au 31 Décembre</i> | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| | <i>Notes</i> | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
| ACTIFS | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| <i>Actifs Immobilisés</i> | | | |
| <i>Immobilisations Incorporelles</i> | 2 | 91 930.048 | 88 683.473 |
| <i>Moins Amortissements</i> | | -84 909.652 | -78 885.206 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 7 020.396 | 9 798.267 |
| <i>Immobilisations Corporelles</i> | 2 | 26 193 307.248 | 22 921 657.583 |
| <i>Moins Amortissements</i> | | -10 750 357.529 | -9 440 936.186 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 15 442 949.719 | 13 480 721.397 |
| <i>Immobilisations Financières</i> | 3 | 312 732.000 | 171 450.000 |
| <i>Moins Provisions</i> | | - | - |
| Total des actifs immobilisés | | 15 762 702.115 | 13 661 969.664 |
| <i>Autres actifs non courants</i> | | - | - |
| Total des actifs non courants | | 15 762 702.115 | 13 661 969.664 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| | 4 | | |
| <i>Stocks</i> | 4.1 | 158 460 908.490 | 120 012 419.940 |
| <i>Moins Provisions</i> | | - 861 703.584 | - 1 204 219.429 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 157 599 204.906 | 118 808 200.511 |
| <i>Clients et Comptes Rattachés</i> | 4.2 | 21 150 067.845 | 33 324 300.881 |
| <i>Moins Provisions</i> | | - 3 120 938.782 | -104 866.004 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 18 029 129.063 | 33 219 434.877 |
| <i>Autres actifs courants</i> | 4.3 | 10 269 789.054 | 10 533 985.569 |
| <i>Placements & autres actifs financiers</i> | 4.4 | 77 218.589 | 3 113 200.000 |
| <i>Liquidités & Equivalents de liquidités</i> | 4.5 | 7 060 031.276 | 22 585 391.407 |
| Total des actifs courants | | 193 035 372.888 | 188 260 212.364 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 208 798 075.003 | 201 922 182.028 |

BILAN**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre**

| | <i>Notes</i> | 2022 | 2021 |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| <i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i> | | | |
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| | 5 | | |
| <i>Capital social</i> | | 9 801 000.000 | 8 910 000.000 |
| <i>Réserves</i> | | 980 100.000 | 891 000.000 |
| <i>Provisions pour risques</i> | | | |
| <i>Résultats reportés après affectation</i> | | 38 243 177.683 | 32 637 668.407 |
| <i>Modifications comptables</i> | | | |
| <i>Total des capitaux propres</i> | | 49 024 277.683 | 42 438 668.407 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u> | | 49 024 277.683 | 42 438 668.407 |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <i>Passifs non courants</i> | | | |
| <i>Emprunts</i> | 6 | 17 049.297 | 46 851.421 |
| <i>Autres passifs financiers</i> | | | |
| <i>Provisions pour Risques</i> | | 280 838.991 | 280 838.991 |
| <i>Total des passifs non courants</i> | | 297 888.288 | 327 690.412 |
| <i>Passifs courants</i> | | | |
| | 7 | | |
| <i>Fournisseurs et comptes rattachés</i> | 7.1 | 23 690 003.891 | 66 350 875.167 |
| <i>Autres passifs courants</i> | 7.2 | 25 358 788.024 | 28 800 098.494 |
| <i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i> | 7.3 | 110 427 117.117 | 64 004 849.548 |
| <i>Total des passifs courants</i> | | 159 475 909.032 | 159 155 823.209 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | | 159 773 797.320 | 159 483 513.621 |
| <i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</i> | | 208 798 075.003 | 201 922 182.028 |

3/TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| Désignations | Capital social | Réserve légale | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total des capitaux Propres |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| ♣ Solde au 31 Décembre 2020 | 8 910 000 | 891 000 | 17 725 003 | 16 332 120 | 43 858 123 |
| Affectation du résultat 2020 | | | 16 332 120 | -16 332 120 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | -13 498 650 | | -13 498 650 |
| Résultat au 31 Décembre 2021 | | | | 26 958 896 | 26 958 896 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2021 | 8 910 000 | 891 000 | 20 558 473 | 26 958 896 | 57 318 369 |
| Affectation du résultat 2021 | | | 26 958 896 | -26 958 896 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | -14 879 700 | | -14 879 700 |
| Augmentation de Capital | 891 000 | | -891 000 | | 0 |
| Résultat au 31 Décembre 2022 | | | | 16 386 609 | 16 386 609 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2022 | 9 801 000 | 891 000 | 31 746 669 | 16 386 609 | 58 825 278 |
| Affectation du résultat 2022 | | 89 100 | 16 297 509 | -16 386 609 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | 9 801 000 | | -9 801 000 |
| ♣ Solde au 30 Juin 2023 | 9 801 000 | 980 100 | 38 243 178 | 0.000 | 49 024 278 |

4/ la liste des membres du conseil d'administration

| Liste des membres du Conseil d'Administration | Activités exercés | Mandat | Activités professionnels et Mandats dans d'autres Conseils |
|--|--|---------------|---|
| M. PATRICE GARANDEAU | Président du Conseil Sté EURO CYCLES S. A | 2023-2025 | Néant |
| M. HABIB ESSEYAH | Directeur Général Sté EURO CYCLES S. A | 2022-2024 | Néant |
| M. MOURAD GHAZI | Directeur Général Adjoint Sté EURO CYCLES S. A | 2023-2025 | Néant |
| M. MOHAMED REKIK | Administrateur | 2022-2024 | Directeur Général du Groupe Pates Warda Administrateur des sociétés suivantes : * Comptoir Multiservices Agricoles * Couscousserie du Sud * Sté Tunisienne de Production Alimentaire * Sté FLEXO PRINT |
| M. MICHELE BERAUDO | Administrateur | 2022-2024 | Néant |
| Sté MG INVEST (Représentant M. PATRICE GARANDEAU) | Administrateur | 2022-2024 | Néant |
| M. NADER GHAZOUANI | Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires | 2023-2025 | - Administrateur des sociétés suivantes : * S.A.M (Meubles intérieurs) |
| M. AHMED RJIBA | Administrateur Indépendant | 2023-2025 | Néant |
| M. MONDHER ACHOUR | Administrateur Indépendant | 2023-2025 | - Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté UNIMED -Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté S.A.M (Meubles Intérieurs) |

AVIS DE SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 Juin 2023, la société MPBS publie ce qui suit :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.

1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Résultat de l'exercice 2022 | 4 346 884, 535 Dinars |
| Résultats reportés antérieurs | 6 331 278, 240 Dinars |
| Sous total | 10 678 162,775 Dinars |
| Réserve spéciale de réinvestissement | (581 800,000 Dinars) |
| Résultats reportés | 10 096 362,775 Dinars |

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 220 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 273 574,600 Dinars à prélever sur les résultats reportés.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 13 juillet 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Ahmed BEN MESSAOUED, titulaire de la CIN n° 01048610 par l'assemblée électorale datée du 22 mai 2023 en qualité d'administrateur représentant les actionnaires Minoritaires au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SEPTIEME RESOLUTION

En exécution des dispositions la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Khaled SELLAMI et Mr Mohamed REGAYEG en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2023-2024 et 2025 :

- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
- Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration de la société MPBS est désormais composé comme suit :

- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
- Mme Fatma Gargouri Khemakhem ;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;
- Mr. Mohamed Regayeg ;
- Mr. Khaled Sellami ;
- Mr Ahmed Ben Massaoud représentant les actionnaires minoritaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des Co-Commissaires aux comptes, Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou pour trois ans portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025.

Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou présents à l'Assemblée déclare ne pas se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter leurs fonctions de commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

2/Le bilan après affectation du résultat comptable

| ACTIFS | 31-déc-22 | 31-déc-21 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | 417 654,955 | 415 734,955 | Capital social | 20 668 860,000 | 20 668 860,000 |
| Moins : amortissements | -395 717,776 | -378 448,857 | Réserves légales | 2 066 886,000 | 2 066 886,000 |
| | 21 937,179 | 37 286,098 | Prime d'émission | 7 105 528,000 | 7 105 528,000 |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | 34 522 024,716 | 32 326 956,299 | Autres capitaux propres | 321 577,000 | 440 338,286 |
| Moins : amortissements | -20 415 951,802 | -18 135 408,517 | Reserve ordinaire | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 |
| | 14 106 072,914 | 14 191 547,782 | Réserves spéc. réinvest. | 1 745 400,000 | 1 163 600,000 |
| <u>Immobilisations financières</u> | 17 308 553,121 | 16 471 967,603 | Résultats reportés | 7 822 788,175 | 6 331 278,240 |
| Moins : provisions | | | | | |
| | 17 308 553,121 | 16 471 967,603 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 44 731 039,175 | 42 776 490,526 |
| Total des actifs immobilisés | 31 436 563,214 | 30 700 801,483 | Résultat de l'exercice | | |
| Autres actifs non courants | 59 380,433 | 52 802,128 | Total cap. propres après affectation | 44 731 039,175 | 42 776 490,526 |
| Total actifs non courants | 31 495 943,647 | 30 753 603,611 | PASSIFS | | |
| ACTIFS COURANTS | | | Passifs non courants | | |
| Stocks | 18 831 598,640 | 17 606 294,152 | Emprunts | 5 271 445,319 | 5 971 764,957 |
| Provisions | -261 141,793 | -261 141,793 | Autres passifs financiers | | 17 448,375 |
| | 18 570 456,847 | 17 345 152,359 | Provision | | 50 000,00 |
| Clients et comptes rattachés | 14 351 142,046 | 17 430 129,593 | Total des passifs non courants | 5 271 445,319 | 6 039 213,332 |
| Provisions | -2 395 293,940 | -2 005 213,769 | Passifs courants | | |
| | 11 955 848,106 | 15 424 915,824 | Fournisseurs | 3 025 610,621 | 4 144 527,952 |
| Autres actifs courants | 2 814 596,174 | 2 739 095,325 | Autres passifs courants | 3 481 805,013 | 3 435 481,805 |
| Placement et autres actifs financiers | 2 038 911,599 | 2 050 255,736 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 10 809 294,064 | 11 986 734,110 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 443 437,819 | 69 424,868 | Total des passifs courants | 17 316 709,698 | 19 566 743,87 |
| Total des actifs courants | 35 823 250,545 | 37 628 844,112 | Total des passifs | 22 588 155,017 | 25 605 957,20 |
| TOTAL DES ACTIFS | 67 319 194,192 | 68 382 447,723 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 67 319 194,192 | 68 382 447,723 |

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

| Désignations | Capital social | Réserves légales | Réserves ordinaires | Subvention d'invest. | Réserves spéciales de réinvest. | Prime d'émission | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| SNC au 31/12/2021 | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 440 338,286 | 1 163 600,000 | 7 105 528,000 | 6 331 278,240 | 0,000 | 42 776 490,526 |
| Encaissement subvention | | | | | | | | | |
| Subv. inscrite au Résultat | | | | -118 761,286 | | | | | -118 761,286 |
| Résultat de l'exercice 2022 | | | | | | | | 4 346 884,535 | 4 346 884,535 |
| solde au 31/12/2022 avant affectation | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 321 577,000 | 1 163.600,000 | 7 105 528,000 | 6 331 278,240 | 4 346 884,535 | 47 004 613,775 |
| Affectation du résultat de l'exercice 2022 | | | | | | | | | 0,000 |
| Réserves légales | | | | | | | | | 0,000 |
| Réserv.spéciale de Réinvest | | | | | 581 800,000 | | -581 800,000 | | 0,000 |
| Résultats reportés | | | | | | | 4 346 884,535 | -4 346 884,535 | 0,000 |
| Dividendes à distribuer sur exercice 2022 | | | | | | | -2 273 574,600 | | -2 273 574,600 |
| SNC au 31/12/2022 | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 321 577,000 | 1 745 400,000 | 7 105 528,000 | 7 822 788,175 | 0,000 | 44 731 039,175 |

4.3 La liste des membres du conseil d'administration

| Membres du conseil | Mandat | Qualification | Activité professionnelle | Autres mandats D'administrateur |
|--|-----------|---|---|--|
| Mr. Sofiène SELLAMI | 2023-2025 | Président du conseil | Président du conseil d'administration de « DOMAINE OLIVA » | Administrateur dans « CBM », administrateur dans « MBS », dans « DOMAINE OLIVA » et dans le Groupe « SPG » |
| Mme Dorra Chaabouni Ep SELLAMI | 2023-2025 | Membre | | |
| Mr. Mohamed SELLAMI | 2023-2025 | Directeur Général | Gérant de « SPECTRA », Gérant de « ENERGIKA » et MOBITECH | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA » |
| Mr. Malek SELLAMI | 2023-2025 | Membre | Gérant de « HABITAT » et Directeur Général de « DOMAINE OLIVA » | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA » |
| Mr Ahmed Ben MASSAOUD | 2023-2025 | Membre représentant des actionnaires minoritaires | Gérant de la société SOFEM | |
| Mr. Mahdi SELLAMI | 2023-2025 | Membre | Directeur Général de la société « CBM » | Administrateur dans CBM et Administrateur dans MBS |
| Mr. Kais SELLAMI | 2023-2025 | Membre | Directeur Général de la société « MBS » | Administrateur dans MBS et Administrateur dans CBM |
| Mr. Mohamed REGAYEG | 2023-2025 | Membre indépendant | PDG de la société « SOPAL » | Administrateur dans AMECAP et administrateur dans TICAD |
| Mr. Khaled SELLAMI | 2023-2025 | Membre indépendant | Directeur Général du Groupe « ESSILOR SIVO » | Administrateur dans ESSILOR SIVO et administrateur dans la société SIFCOL |
| Mme Fatma Gargouri Ep KHEMAKHEM | 2023-2025 | Membre | Administrateur délégué Auprès de la direction générale du groupe MPBS | |

FCP AMEN SELECTION
SITUATION ANNUELLE ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Etats financiers - Exercice clos le 31 Décembre 2022

I. Rapport sur les états financiers

1. Opinion

En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié par votre conseil d'administration et en application des dispositions du code des organismes de placement collectif, nous avons effectué l'audit des états financiers du fonds commun de placement « **FCP AMEN SELECTION** » qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

Ces états financiers font apparaître un total bilan de **1 373 026 Dinars**, un actif net de **1 368 223Dinars** et un bénéfice de **82 785Dinars**.

À notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du fonds commun de placement « **FCP AMEN SELECTION** », au 31 décembre 2022, ainsi que de sa performance financière et de la variation de son actif net pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises.

2. Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des Etats Financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des Etats Financiers en Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

3. Paragraphe d'observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée dans le paragraphe ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant :

- Nous attirons l'attention sur la note 2.3 des états financiers, qui décrit la nouvelle méthode adoptée par le fonds « **FCP AMEN SELECTION** » pour la valorisation du portefeuille des obligations et valeurs assimilées suite aux recommandations énoncées par le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances et en présence de différentes parties prenantes. Ce traitement comptable, devrait être, à notre avis, confirmé par les instances habilitées en matière de normalisation comptable

4. Rapport de gestion

La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire du fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas au rapport de gestion et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ce rapport. En application des dispositions de l'article 20 du code des organismes de placement collectif, notre responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes du fonds dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers.

Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie significative. Si à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

5. Responsabilités de la Direction pour les Etats Financiers

Le gestionnaire du **FCP AMEN SELECTION** est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux Normes d'Information Financière généralement admises en Tunisie, promulguées par la loi 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

6. Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des Etats Financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les Etats Financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des Etats Financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.

En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les Etats Financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances ;

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le gestionnaire du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les Etats Financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des Etats Financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les Etats Financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;
- Nous communiquons aux responsables du gestionnaire notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

II. Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l'ordre des experts comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière

Efficacité du système de contrôle interne

En application des dispositions de l'article 3 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds. À ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d'un système de contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombent au gestionnaire du fonds commun de placement.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié des déficiences importantes du contrôle interne.

Tunis, le 08 Juin 2023

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES :

KAIS BOUHAJJA

Bilan
(Exprimé en dinars)

| | Notes | 31 Déc. 2022 | 31 Déc. 2021 |
|--|--------------|------------------|------------------|
| ACTIF | | | |
| Portefeuille Titres | 3.1.1 | 1 088968 | 1 026 661 |
| Action, valeurs assimilées et droits rattachés | | 928217 | 873 760 |
| Obligations et valeurs assimilées | | 160751 | 152 901 |
| Autres valeurs | | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.1.2 | 280758 | 242 823 |
| Placements monétaires | | 101010 | 100 090 |
| Disponibilités | | 179748 | 142 733 |
| Autres actifs | 3.1.3 | 3300 | 6 324 |
| TOTAL ACTIFS | | 1 373026 | 1 275808 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 3.1.4 | 3848 | 4 378 |
| Opérateurs créditeurs | | 3848 | 4 378 |
| Autres créditeurs divers | 3.1.5 | 954 | 876 |
| Autres créditeurs divers | | 954 | 876 |
| TOTAL PASSIF | | 4803 | 5254 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | 3.1.6 | 1 322 029 | 1 231 540 |
| Sommes capitalisables | | 46 194 | 39 014 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | | 8 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | | 46186 | 39 014 |
| ACTIF NET | | 1 368223 | 1 270 554 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 1 373026 | 1 275 808 |

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)

| | | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2.1 | 61832 | 57 915 |
| Revenus des placements monétaires | 3.2.2 | 6 092 | 90 |
| Total des revenus des placements | | 67924 | 58 005 |
| Charges de gestion des placements | 3.2.3 | 18365 | 17 135 |
| Revenus nets des placements | | 49559 | 40 870 |
| Autres charges | 3.2.4 | 4776 | 1 856 |
| Résultat d'exploitation | | 44783 | 39 014 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 1 403 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.2.5 | 46186 | 39014 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -1 403 | 0 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | | 54 765 | 56 176 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | | -16 039 | 7 050 |
| Frais de négociation de titres | | -724 | -642 |
| Résultat net de l'exercice | | 82 785 | 101 598 |

**Etat de variation de l'actif net
(Exprimé en dinars)**

| | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|--|---|--|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| d'exploitation | | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations | 82785 | 101 598 |
| Résultat d'exploitation | 44783 | 39 014 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 54765 | 56 176 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -16039 | 7 050 |
| Frais de négociation de titres | -724 | -642 |
| Distribution dividende | -39 009 | -22 135 |
| Transactions sur le capital | 53 893 | 0 |
| Souscriptions | 85 503 | 0 |
| Capital | 83 893 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -785 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 395 | 0 |
| Rachats | -31 610 | 0 |
| Capital | -31 039 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 419 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | -990 | 0 |
| Droit de sortie | 0 | 0 |
| Variation de l'actif net | 97 669 | 79 462 |
| Actif net | | |
| En début de période | 1 270 554 | 1 191 091 |
| En fin de période | 1 368 223 | 1 270 554 |
| Nombre de parts | | |
| En début de période | 13 887 | 13 887 |
| En fin de période | 14483 | 13 887 |
| Valeur liquidative | 94,470 | 91,492 |
| Taux de rendement | 6,33% | 8,53% |

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS

ARRETES AU 31-12-2022

Les notes ci-après font partie intégrante des états financiers annuels du fonds commun de placement « **FCP AMEN SELECTION** » arrêtée au 31 décembre 2022, dont le bilan présente un total **1 373 026DT**, l'état de résultat présente un résultat bénéficiaire de **82 785DT** et l'état de variation de l'actif net présente une variation de l'actif net de **97 669DT**.

1. Présentation du Fonds

FCP AMEN SELECTION est un fonds commun de placement de catégorie mixte de type distribution, régi par le code des organismes de placement collectif, il a été constitué le **6 juin 2017**

Il a été ouvert au public le **04 Juillet 2017** avec pour principal objet la gestion, au moyen de l'utilisation de ses fonds à l'exclusion de toutes autres ressources, d'un portefeuille de valeurs mobilières.

- La gestion du fonds est assurée par AMEN INVEST.
- AMEN INVEST a été désignée distributeur des titres du FCP AMEN SELECTION
- L'AMEN BANK a été désignée dépositaire des titres et des fonds du FCP.

2. Référentiel d'élaboration et de présentation des états financiers et principes comptables appliqués

Les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2022 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie et notamment les normes comptables **16 à 18** relatives aux **OPCVM**.

Les états financiers annuels sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

2.1 Prise en compte des placements et des revenus y afférents

Les placements en portefeuille titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en capital.

Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilés sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon

Les intérêts sur les placements en Obligations et Valeur similaires et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

2.2 Évaluation des placements en actions et valeurs assimilées

Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêt, à leur valeur de marché. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la date d'arrêt précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins-value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.

La valeur de marché, applicable pour l'évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en

bourse à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente.

Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation retenu est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.

Les titres OPCVM sont évalués à leur valeur liquidative à la date d'arrêté.

2.3 Évaluation des placements en obligation et valeur assimilés

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs assimilées sont évaluées, postérieurement à leur Comptabilisation initiale :

- À la valeur de marché lorsqu'elles font l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ;
- Au coût amorti lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un prix différent ;
- À la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée.

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire, et l'absence d'une courbe de taux pour les émissions obligataires, ni la valeur de marché ni la valeur actuelle ne constituent, au 31 décembre 2022, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations du fonds «**FCP AMEN SELECTION** » figurant au bilan arrêté à la même date.

En conséquence, les placements en obligations sont évalués au coût amorti compte tenu de l'étalement, à partir de la date d'acquisition, de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres.

Dans un contexte de passage progressif à la méthode actuarielle, et compte tenu des recommandations énoncées dans le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances en présence de différentes parties prenantes, les Bons du Trésor Assimilables (BTA) sont valorisés comme suit :

- Au coût amorti pour les souches de BTA ouvertes à l'émission avant le 31/12/2017 à l'exception de la ligne de BTA « Juillet 2032 » (compte tenu de l'étalement, à partir de la date d'acquisition, de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres).
- A la valeur actuelle (sur la base de la courbe des taux des émissions souveraines) pour la ligne de BTA « Juillet 2032 » ainsi que les souches de BTA ouvertes à l'émission à compter du 1er janvier 2018.

Le fonds ne dispose pas d'un portefeuille de souche de BTA ouverte à l'émission à compter du 1er janvier 2018 et ne dispose pas de la ligne de BTA « Juillet 2032 ».

2.4 Évaluation des autres placements

Les placements monétaires sont évalués à leurs prix d'acquisition

2.5 Cession des placements

La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins-value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.

Le prix d'achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

2.6 Capital

Le capital est augmenté du montant cumulé des émissions en nominal et diminué du montant cumulé des rachats en nominal.

3. Notes explicatives sur les Etats financiers

(Tous les montants sont exprimés en dinars tunisien « DT »)

3.1 Notes sur le bilan

3.1.1 : Portefeuille Titres

3.1.1.1 Actions et droits rattachés

Le solde de ce poste s'analyse comme suit :

| Code ISIN | Désignation | Quantité | Prix de revient net | Valeur au 31/12/2022 | % Actif net |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Actions | | | | | |
| TN0003400058 | AMEN BANK | 4 710 | 131 006 | 122 644 | 8,96% |
| TN0007830011 | ASS.MAGHREBIA | 200 | 11 615 | 11 208 | 0,82% |
| TN0001600154 | ATTIJARI BANK | 700 | 31 313 | 25 882 | 1,90% |
| TN0001900604 | BH | 2 911 | 55 755 | 40 579 | 2,97% |
| TN0001800457 | BIAT | 1 450 | 107 585 | 128 047 | 9,36% |
| TN0007400013 | CARTHAGE CEMENT | 6 000 | 13 230 | 11 280 | 0,82% |
| TN0007550015 | CITY CARS | 380 | 3 923 | 4 066 | 0,30% |
| TN0007670011 | DELICE HOLDING | 1 900 | 26 270 | 24 425 | 1,78% |
| TN0007570013 | EURO-CYCLES | 4 225 | 78 001 | 107 395 | 7,85% |
| TN0003200755 | I.C.F | 30 | 5 720 | 2 698 | 0,20% |
| TN0007510019 | LANDOR | 1 021 | 6 798 | 6 137 | 0,45% |
| TN0007610017 | LILAS | 5 800 | 45 193 | 52 681 | 3,85% |
| TNDKJ8068X14 | MAGHREBIA VIE MAGHREBIA VIE | 513 | 3 119 | 3 181 | 0,23% |
| TNMSXIDXJE02 | NS | 1 026 | 6 238 | 6 238 | 0,45% |
| TN0007530017 | ONE TECH | 13 000 | 150 023 | 90 103 | 6,58% |
| TN0007740012 | SAM | 1 000 | 2 660 | 2 816 | 0,21% |
| TN0001100254 | SFBT | 7 240 | 110 333 | 97 479 | 7,12% |
| TN0007630015 | SOTIPAPIER | 5 795 | 36 895 | 37 030 | 2,71% |
| TN0006660013 | SOTRAPIL | 946 | 14 712 | 11 740 | 0,86% |
| TN0006560015 | SOTUVER | 7 069 | 37 347 | 61 493 | 4,49% |
| TNF8FC5GRVG9 | SOTUVER NG22 | 1 288 | 9 709 | 10 085 | 0,74% |
| TN0007440019 | TELNET HOLDING | 6 175 | 59 767 | 47 208 | 3,45% |
| TN0003900107 | UIB | 1 000 | 34 696 | 23 802 | 1,74% |
| Total | | 74 379 | 981 908 | 928 217 | 67,84% |

3.1.1.2 Obligations et valeurs assimilées

Le solde de ce poste s'analyse comme suit :

(En TND)

| Code ISIN | Obligations de sociétés & valeurs assimilées | Quantité | Prix de revient net | Valeur au 31/12/2022 | En % de l'actif net |
|--------------|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| TN0003400660 | AMEN BANK 2020-03 | 200 | 16 000 | 17 042 | 1,25% |
| TN0004700803 | ATL 2019 -1A | 1 000 | 40 000 | 40 264 | 2,94% |
| TN4J4VCBM140 | ATTIJARI LEASING 2022-1 A | 200 | 20 000 | 20 443 | 1,49% |
| TN0008000838 | EN 2021 CAT. B /5 | 200 | 20 000 | 20 710 | 1,51% |
| TN0008000895 | EN 2021 CAT. B /5 2EME T | 100 | 10 000 | 10 247 | 0,75% |
| TNWQS0MZ65V8 | STB SUB 2021-1 TF | 300 | 30 000 | 31 916 | 2,33% |
| TN0007190168 | UNIFAC2018B | 1 000 | 20 000 | 20 129 | 1,47% |
| Total | | 3 000 | 156 000 | 160 751 | 11,75% |

Les mouvements sur le portefeuille se détaillent comme suit :

1- Les entrées en portefeuille titres au cours de l'exercice 2022 se détaillent ainsi :

(En TND)

| Acquisitions | Coût d'acquisition |
|--------------|--------------------|
| Actions | 115 953 |
| Obligations | 50 000 |
| Total | 165 953 |

2- Les sorties du portefeuille titres au cours de l'exercice 2022 se détaillent ainsi :

(En TND)

| Sorties | Coût d'acquisition | Prix de cession | Plus ou moins-values réalisées |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Action | 67301 | 51262 | -16039 |
| Total | 67301 | 51262 | -16039 |

3- Le montant de remboursement en Emprunt obligataire est de 40 000Dinars

3.1.2 : Placements monétaires et disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à **280758DT** et se détaille comme suit :

(En TND)

| Libellé | Valeur au 31/12/2022 | En % de l'actif net |
|----------------|----------------------|---------------------|
| PLACT060422S | 101 010 | 7,38% |
| Disponibilités | 179 748 | 13,14% |
| Total | 280 758 | 20,52% |

3.1.3 : Autres actifs

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à **3300** DT et se détaille comme suit :

| <i>(En TND)</i> | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Libellé | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
| Intérêt courus/compte rémunéré | 3300 | 6324 |
| Total | 3300 | 6324 |

3.1.4 : Opérateurs créditeurs

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à **3848** DT et se détaille comme suit :

| <i>(En TND)</i> | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Libellé | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
| Gestionnaire | 4143 | 3 802 |
| Dépositaire | -295 | 576 |
| Total | 3848 | 4 378 |

3.1.5 : Autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2022 à **954**DT et se détaille comme suit :

| <i>(En TND)</i> | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Libellé | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
| Retenue à la source | 818 | 749 |
| Autres créditeurs (CMF) | 136 | 127 |
| Total | 954 | 876 |

3.1.6 Capital

Les mouvements sur le capital au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 se présentent comme suit :

| <i>(En TND)</i> | |
|--|-----------|
| Capital au 01/01/2022 | |
| Montant | 1 231 539 |
| Nombre des parts | 13 887 |
| Nombre de Porteurs de Parts | 9 |
| Souscriptions réalisées | |
| Montant | 83 893 |
| Nombre des parts émis | 946 |
| Nombre de Porteurs de Parts nouveaux | 1 |
| Rachats effectués | |
| Montant | 31 039 |
| Nombre des parts rachetés | 350 |
| Nombre de Porteurs de Parts sortants | 0 |
| Autres effets sur capital | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | -16039 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -366 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 54765 |
| Frais de négociation des titres | -724 |
| Droit de sortie | 0 |
| Capital au 31/12/2022 | |
| Montant | 1 322 029 |
| Nombre des parts | 14 483 |
| Nombre de Porteurs de Parts | 10 |

3.2 Notes sur l'état de résultat

3.2.1 : Revenus du portefeuille-titres

Les revenus du portefeuille titres s'analysent comme suit :

(En TND)

| Libellé | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|-------------------------|---|---|
| Revenus des actions | 47 747 | 44162 |
| Revenus des obligations | 14 085 | 13 753 |
| Total | 61 832 | 57 915 |

3.2.2 : Revenus des placements monétaires

Les revenus des placements monétaires s'analysent comme suit :

(En TND)

| Libellé | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|--------------------------------------|---|---|
| Revenus autres placements monétaires | 6 092 | 90 |
| Total | 6 092 | 90 |

3.2.3 : Charges de gestion des placements

Ce poste enregistre les rémunérations du dépositaire et du gestionnaire calculées comme suit :

- Le gestionnaire est rémunéré au taux de 1% HT l'an indexé sur l'actif net quotidien du fonds. Le dépositaire est rémunéré au taux de 0,15% HT l'an indexé sur l'actif net quotidien du fonds avec un minimum de 2 000 dinars par an. Il perçoit également une commission de clearing de 300 dinars (HT) par an.

(En TND)

| Libellé | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|------------------------------|--|---|
| Rémunération du gestionnaire | 15 788 | 14 775 |
| Rémunération du dépositaire | 2 577 | 2 360 |
| Total | 18 365 | 17 135 |

3.2.4 : Autres charges

Ce poste enregistre la redevance mensuelle versée au CMF calculée sur la base de 0,1% de l'actif net mensuel et la charge TCL. En outre, le coût des services bancaires figure aussi au niveau de cette rubrique

(En TND)

| Libellé | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---------------------------------|---|---|
| Redevance du CMF | 1 327 | 1 242 |
| Services bancaires et assimilés | 271 | 178 |
| TCL | 3 178 | 436 |
| Total | 4 776 | 1 856 |

3.2.5 : Sommes distribuables

Les sommes distribuables s'analysent comme suit :

(En TND)

| Libellé | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Résultat d'exploitation | 44 783 | 39 014 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 403 | 0 |
| Total | 46 186 | 39 014 |

4. Données par part et ratios pertinents

| Données par part | 31-déc-22 | 31-déc-21 | 31-déc-20 | 31-déc-19 | 31-déc-18 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Revenus du portefeuille-titres | 4,269 | 4,170 | 2,395 | 4,048 | 0,218 |
| Revenus des placements monétaires | 0,421 | 0,06 | 0,505 | 1,791 | 3,164 |
| Total des revenus de placements | 4,690 | 4,177 | 2,901 | 5,839 | 3,382 |
| Charges de gestion des placements | -1,268 | -1,234 | -1,192 | -1,658 | -1,326 |
| Revenus Nets des placements | 3,422 | 2,943 | 1,709 | 4,181 | 2,056 |
| Autres charges | 0,330 | -0,134 | -0,108 | -0,164 | -0,169 |
| Résultat d'exploitation | 3,092 | 2,809 | 1,601 | 4,018 | 1,887 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 0,097 | 0 | -0,007 | -0,748 | -0,005 |
| Sommes distribuable de l'exercice | 3,189 | 2,809 | 1,594 | 3,269 | 1,882 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3,781 | 4,045 | 2,841 | 1,248 | -11,283 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -1,107 | 0,508 | -7,615 | -6,708 | -1,249 |
| Frais de négociation de titres | 0,050 | -0,046 | -0,096 | -0,114 | -0,366 |
| Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation | 2,624 | 4,507 | -4,87 | -5,573 | -12,898 |
| Résultat net de l'exercice | 5,716 | 7,316 | -3,27 | -1,555 | -11,011 |
| Droits d'entrée et droit de sortie | 0 | 0 | 0,091 | 1,812 | 1,182 |
| Résultat non distribuable de l'exercice | 2,624 | 7,316 | -4,779 | -3,761 | -11,716 |
| Régularisation du résultat non distribuable | -0,026 | 0 | 0,135 | 1,174 | 2,549 |
| Sommes non distribuables de l'exercice | 2,598 | 7,316 | -4,644 | -2,587 | -9,167 |
| Distribution de dividendes | 2,809 | 1,594 | 3,269 | 1,883 | 0,580 |
| Valeur liquidative | 94,470 | 91,492 | 85,77 | 92,09 | 93,291 |
| Ratios de gestion des placements | | | | | |
| Charges de gestion de placement/actif net moyen | 1,38% | 1,39% | 1,39% | 1,52% | 1,25% |
| Autres charges/ actif net moyen | 0,36% | 0,15% | 0,13% | 0,15% | 0,16% |
| Résultat distribuable de l'exercice/ actif net moyen | 3,38% | 3,17% | 1,86% | 3,69% | 1,78% |
| Nombre de part | 14 483 | 13 887 | 13 887 | 14 180 | 19 662 |
| Actif net moyen | 1 326 353 | 1 232 734 | 1 193 567 | 1 543 468 | 2 090 381 |