

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

DESIGNATION DES OPCVM	GESTIONNAIRE	DATE DE DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE	VALEUR LIQUIDATIVE du 30/12/2008	VALEUR LIQUIDATIVE du 31/12/2008	PLUS OU MOINS VALUE DEPUIS LE 31/12/2007	
EN DINARS						
EN %						
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	125,546	125,560	4,517	3,73%
SICAV RENDEMENT	SBT	31/03/2008	103,532	103,544	3,870	3,74%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	30/05/2008	102,181	102,191	3,759	3,67%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	25/03/2008	104,941	104,957	4,239	4,05%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	14/04/2008	104,549	104,564	4,670	4,46%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	15/04/2008	104,747	104,794	4,642	4,43%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	26/05/2008	103,184	103,197	4,235	4,10%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	28/04/2008	103,025	103,038	4,179	4,05%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07/04/2008	106,206	106,218	4,319	4,08%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	27/05/2008	105,027	105,042	4,455	4,25%
SANADETT SICAV	AFC	05/05/2008	108,034	108,049	4,632	4,29%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	05/05/2008	103,936	104,007	4,475	4,29%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	12/05/2008	103,371	103,392	4,330	4,17%
MILLENNIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	30/05/2008	106,218	106,229	4,424	4,17%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	02/06/2008	104,434	104,447	4,297	4,11%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	02/04/2008	105,988	106,011	4,348	4,10%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	27/05/2008	106,496	106,509	4,527	4,26%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	23/05/2008	104,203	104,218	3,994	3,84%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	18/03/2008	105,356	105,369	4,431	4,21%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	15/04/2008	104,380	104,422	4,415	4,10%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	19/05/2008	103,074	103,089	4,896	4,70%
FINA O SICAV	FINACORP	-	103,753	103,765	3,765	3,77%
MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART Asset Management	-	103,537	103,551	3,551	3,55%
AL HIFADH SICAV	TSI	-	101,366	101,378	1,378	1,38%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,139	1,140	0,038	3,45%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,831	10,833	0,434	4,17%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	15/05/2008	10,412	10,414	0,418	4,01%
AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	-	** 102,910	103,364	3,364	3,36%
FCP SECURAS	STB Manager	-	102,496	102,513	2,513	2,51%
FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	-	100,459	100,470	0,508	0,51%
SICAV MIXTES						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	41,475	41,491	1,629	4,09%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	30,159	30,163	1,230	4,25%
SICAV BNA	BNA Capitaux	14/04/2008	73,265	73,619	0,426	0,58%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	30/05/2008	103,125	103,059	20,011	23,65%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	30/05/2008	1 035,315	1 034,680	181,064	20,81%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	21/05/2008	61,332	61,320	-1,434	-2,22%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	15/04/2008	100,132	100,184	1,667	1,62%
ARABIA SICAV	AFC	05/05/2008	57,636	57,796	3,038	5,41%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	02/05/2008	44,280	44,475	-1,340	-2,84%
SICAV AVENIR	STB Manager	19/05/2008	49,648	49,632	2,577	5,32%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	30/05/2008	94,866	94,815	3,723	3,98%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	30/05/2008	94,749	94,788	7,402	8,31%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	02/06/2008	13,343	13,348	1,019	8,02%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	30/05/2008	74,172	74,293	7,058	10,41%
SICAV CROISSANCE	SBT	31/03/2008	191,106	191,546	26,159	15,47%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	15/04/2008	107,792	108,000	-1,560	-1,37%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	23/05/2008	1 431,355	1 435,086	239,542	19,69%
FCP MIXTES						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 627,449	1 622,899	157,744	10,77%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	19/05/2008	** 140,564	140,989	10,844	8,18%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	19/05/2008	** 133,221	133,565	7,916	6,13%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	19/05/2008	** 122,912	123,007	9,396	7,92%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,530	1,519	0,123	8,81%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,357	1,349	0,054	4,17%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	19/05/2008	** 7 879,945	7 895,272	-847,286	-9,56%
FCP IRADETT 20	AFC	15/05/2008	10,938	10,959	0,700	6,61%
FCP IRADETT 50	AFC	15/05/2008	11,548	11,567	1,149	10,76%
FCP IRADETT 100	AFC	15/05/2008	13,034	13,065	2,342	21,52%
FCP IRADETT CEA	AFC	15/05/2008	11,914	11,942	1,709	16,21%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	15/04/2008	** 100,432	100,738	3,151	3,14%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	16/09/2008	** 101,312	101,185	2,445	2,43%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	16/09/2008	** 104,095	104,035	4,401	4,36%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	13,006	13,089	2,514	23,77%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 051,842	1 051,209	32,188	3,16%
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	** 5 330,269	5 335,036	335,036	6,70%
AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	-	** 112,410	112,168	12,168	12,17%
AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	-	** 103,218	103,289	3,289	3,29%
FCP FINA 60	FINACORP	*S.C	** 1 018,898	1 010,775	10,775	1,08%
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	*S.C	102,171	102,549	2,549	2,55%
FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	*S.C	469,573	469,727	-30,273	-6,05%
FCP KOUNOUZ	TSI	*S.C	** 106,949	108,841	8,841	8,84%
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB Manager	-	97,571	97,029	-2,971	-2,97%
FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	*S.C	100,315	100,324	0,324	0,32%
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	*S.C	100,347	100,356	0,356	0,36%
FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	*S.C	100,370	100,384	0,384	0,38%
FCP SECURITE	BNA Capitaux	*S.C	** 100,292	100,323	0,323	0,32%
FCP OPTIMA	SIFIB BH	*S.C	** 99,760	99,813	-0,187	-0,19%

* S.C. : SICAV de type Capitalisation ** V.L. Calculée hebdomadairement *** Plus ou moins value ajustée en fonction des dividendes distribués

BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER

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

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

e-mail : cmf@cmf.org.tn

Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés

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

Le Président du CMF :
Mr. Mohamed Ridha CHALGHOUM

IMPRIMERIE
du
CMF

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS