

PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 2014)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2012		Dividendes 2013		Dividende 2014		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 31/12/2014	VL au 31/12/2013	VL au 31/12/2012	AN au 31/12/2014	AN au 31/12/2013	AN au 31/12/2012	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													4 087,285	4 067,323	4 370,401	89,31%			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	153,079	148,068	143,490	560,764	528,894	477,979	12,25%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-mars-12	3,552	29-mars-13	3,320	31-mars-14	3,703	102,629	102,565	102,350	486,724	458,126	479,088	10,63%
3 ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	01-juin-12	3,369	24-mai-13	3,283	24-mai-14	3,527	102,377	102,226	101,942	210,075	200,467	207,562	4,59%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	10-avr-12	3,670	15-avr-13	3,487	14-avr-14	3,727	103,995	104,217	104,162	242,419	257,116	253,008	5,30%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	28-mai-12	3,881	31-mai-13	3,814	26-mai-14	4,223	104,303	104,112	103,696	378,565	384,079	435,743	8,27%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	19-avr-12	3,918	02-mai-13	3,874	05-mai-14	4,127	102,996	103,499	103,579	601,503	637,039	744,661	13,14%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-12	3,931	27-mai-13	3,866	26-mai-14	4,094	102,652	102,544	102,367	409,575	416,621	448,002	8,95%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	28-mai-12	3,885	30-mai-13	3,878	30-mai-14	4,035	102,786	102,563	102,401	111,904	119,886	125,649	2,45%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	30-mai-12	3,588	30-avr-13	3,383	21-mai-14	3,888	106,676	106,636	106,429	26,826	32,760	48,359	0,59%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	28-mai-12	3,625	29-mai-13	3,435	29-mai-14	3,802	104,702	104,577	104,217	30,550	46,604	45,938	0,67%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	10-mai-12	4,444	27-mai-13	3,896	26-mai-14	4,080	102,733	102,679	102,466	122,930	119,997	148,631	2,69%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	15-mai-12	3,845	07-mai-13	3,201	13-mai-14	4,094	108,488	108,216	107,250	215,968	205,568	246,625	4,72%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	31-mai-12	4,343	30-mai-13	3,395	30-mai-14	3,639	102,119	102,003	101,616	14,901	14,473	15,059	0,33%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	31-mai-12	3,462	24-mai-13	3,501	23-mai-14	3,802	105,095	105,373	105,393	16,501	14,918	15,994	0,36%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	15-mars-12	3,765	18-mars-13	3,765	19-mai-14	3,906	104,165	104,182	103,937	27,871	24,172	24,314	0,36%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	17-avr-12	3,763	18-avr-13	3,590	22-avr-14	3,914	105,639	105,568	105,458	251,647	249,029	261,642	5,50%
17 SICAV AXIS TRÉSorerIE	AXIS GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	29-mai-12	3,786	28-mai-13	3,393	26-mai-14	3,612	106,837	106,814	106,613	35,069	31,012	36,242	0,77%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	25-mai-12	3,274	31-mai-13	3,135	30-mai-14	3,270	104,957	104,696	104,521	39,240	44,860	47,025	0,86%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	03-avr-12	3,916	02-avr-13	3,398	17-avr-14	3,865	106,020	105,764	105,267	62,021	64,561	75,387	1,36%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	19-avr-12	3,841	02-mai-13	3,800	05-mai-14	3,877	103,089	104,066	104,035	15,147	17,245	13,860	0,33%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	07-mai-12	3,986	27-mai-13	3,715	12-mai-14	4,012	103,916	103,916	103,164	55,782	54,867	60,978	1,22%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-12	3,422	30-mai-13	3,316	29-mai-14	3,485	104,217	103,931	103,745	6,815	7,024	6,707	0,15%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-12	2,837	29-mai-13	3,124	02-juin-14	3,198	104,892	104,500	104,285	10,659	10,037	8,041	0,23%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	25-avr-12	3,766	24-avr-13	3,746	14-avr-14	4,013	103,615	103,699	103,800	29,623	28,853	26,765	0,65%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	SIFIB BH	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	09-mai-12	3,356	31-mai-13	3,517	29-mai-14	3,596	103,707	103,540	103,370	54,350	44,477	53,471	1,19%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-12	3,137	29-mai-13	2,823	02-juin-14	3,121	103,337	103,146	102,929	18,197	8,673	6,278	0,40%
27 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	31-mai-12	3,938	24-mai-13	3,655	23-mai-14	3,766	101,462	101,254	101,079	13,157	14,325	17,657	0,29%
28 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,392	1,343	1,296	2,173	2,053	1,956	0,05%	
29 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	13,510	13,039	12,612	14,629	11,766	15,859	0,32%	
30 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	31-mai-12	0,397	30-avr-13	0,314	21-avr-14	0,365	10,527	10,514	10,458	7,978	7,039	10,645	0,17%
31 FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	22-mai-12	3,915	21-mai-13	3,945	30-mai-14	3,667	102,823	102,940	103,310	5,862	5,339	7,033	0,13%
32 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	27-avr-12	2,731	24-mai-13	3,570	16-mai-14	3,543	104,004	103,496	103,455	7,760	5,443	4,243	0,17%
33 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14						99,995			0,100			0,00%	
OPCVM MIXTES													489,169	501,534	550,394	10,69%			
34 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	50,906	49,325	47,709	3,479	4,579	4,821	0,08%	
35 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	37,429	36,333	35,081	46,061	69,387	75,843	1,01%	
36 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	28-mai-12	0,828	31-mai-13	0,349	26-mai-14	0,559	85,430	81,346	87,724	2,284	2,168	2,348	0,05%
37 ATTJARI VALEURS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	10-mai-12	2,267	27-mai-13	2,216	26-mai-14	2,427	148,724	140,922	150,572	3,052	2,896	9,154	0,07%
38 ATTJARI PLACEMENTS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	10-mai-12	22,396	27-mai-13	18,410	26-mai-14	24,533	1 489,820	1 406,845	1 493,097	5,097	5,225	12,854	0,11%
39 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	17-mai-12	1,467	16-mai-13	1,476	15-mai-14	2,017	78,209	75,257	78,374	1,426	1,425	1,479	0,03%
40 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	19-avr-12	2,423	02-mai-13	2,394	05-mai-14	3,042	113,033	107,539	111,725	1,300	1,149	1,414	0,03%
41 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	15-mai-12	1,023	07-mai-13	0,702	13-mai-14	0,763	65,830	65,776	70,832	6,196	6,237	6,723	0,14%
42 SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	18-mai-12	1,417	30-mai-13	0,870	30-mai-14	0,950	32,349	33,514	39,445	3,751	4,763	4,515	0,08%
43 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	15-mai-12	1,309	14-mai-13	1,136	13-mai-14	1,369	57,858	56,784	58,043	1,326	1,298	1,325	0,03%
44 SALAMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	01-juin-12	1,215	24-mai-13	0,958	16-mai-14	1,198	100,944	98,306	99,438	1,461	1,356	1,490	0,03%
45 HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	01-juin-12	1,424	24-mai-13	1,219	16-mai-14	1,014	110,547	107,039	111,271	2,496	1,825	1,869	0,05%
46 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	19-mars-12	0,386	18-mars-13	0,386	19-mai-14	0,409	17,176	16,637	16,757	1,098	1,054	1,077	0,02%
47 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	01-juin-12	0,331	-	-	16-mai-14	0,178	97,573	94,169	99,761	3,381	2,313	1,934	0,07%
48 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	27-mars-12	3,898	29-mars-13	3,907	31-mars-14	6,265	272,658	256,768	269,423	12,891	12,085	12,939	0,28%
49 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424															

52	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-12	1,526	27-mai-13	1,155	26-mai-14	2,758	177,008	172,952	180,586	2,582	4,465	4,994	0,06%
53	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-12	1,935	27-mai-13	2,274	26-mai-14	2,876	163,377	157,659	161,095	2,709	2,849	3,570	0,06%
54	MAC ÉPARGNE FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-12	3,732	27-mai-13	3,826	26-mai-14	5,168	144,094	140,788	142,686	8,577	9,328	14,783	0,19%
55	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,329	2,117	2,223	8,701	7,769	7,116	0,19%
56	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,022	1,862	1,901	5,170	4,335	3,672	0,11%
57	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	04-2006	10-mars-06	06-524	25-avr-06	28-avr-06	21-mai-12	64,642	27-mai-13	63,142	-	-	11 701,904	9 464,991	9 973,706	0,187	0,587	0,628	0,00%
58	FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	31-mai-12	0,288	30-avr-13	0,226	21-avr-14	0,245	11,421	11,302	11,554	0,645	0,687	0,801	0,01%
59	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	31-mai-12	0,207	30-avr-13	0,138	21-avr-14	0,152	12,387	11,809	12,456	0,560	0,724	0,898	0,01%
60	FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	31-mai-12	0,175	-	-	21-avr-14	0,122	15,946	14,788	15,426	0,536	0,573	0,599	0,01%
61	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	31-mai-12	0,325	30-avr-13	0,266	21-avr-14	0,273	14,845	13,881	15,221	0,587	0,476	0,391	0,01%
62	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	19-avr-12	3,066	02-mai-13	2,992	06-mai-14	3,779	140,321	124,772	136,191	2,597	0,861	0,950	0,06%
63	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 439,180	1 341,133	1 313,441	57,567	53,645	52,538	1,26%
64	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	31-mai-12	2,252	28-mai-13	1,196	20-mai-14	1,213	124,932	123,651	125,225	0,506	0,501	0,476	0,01%
65	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	31-mai-12	1,975	28-mai-13	1,346	20-mai-14	1,739	127,420	123,066	123,670	0,962	0,929	0,931	0,02%
66	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	25-mai-12	0,181	31-mai-13	0,205	30-mai-14	0,218	20,475	19,344	19,855	42,057	30,593	26,877	0,92%
67	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	31-mai-12	1,316	24-mai-13	0,934	23-mai-14	2,674	122,856	115,255	117,185	1,095	1,187	1,290	0,02%
68	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	31-mai-12	2,626	24-mai-13	2,167	23-mai-14	3,295	121,140	117,508	116,684	0,515	0,597	0,670	0,01%
69	FCP FINA 60	FINACORP	48-2006	27-déc-06	08-599	27-mars-08	28-mars-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 207,035	1 189,670	1 190,742	0,781	0,776	0,822	0,02%
70	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		164,640	149,679	165,014	1,978	1,692	4,563	0,04%
71	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		578,304	533,979	578,242	1,434	1,514	2,319	0,03%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		134,724	129,917	140,483	0,628	0,698	1,393	0,01%
73	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	02-mai-12	0,640	02-mai-13	0,923	05-mai-14	2,641	109,024	102,604	111,016	0,206	0,164	0,247	0,00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		113,085	113,085	128,896	0,179	0,194	0,378	0,00%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125,520	120,930	123,727	0,955	0,920	1,136	0,02%
76	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,253	116,190	116,624	0,464	0,929	1,358	0,01%
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100,769	103,406	103,406	52,290	50,384	51,703	1,14%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130,887	122,556	120,766	65,444	61,278	60,383	1,43%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16,255	14,752	15,247	25,397	19,471	13,842	0,55%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133,033	122,412	127,271	0,552	0,488	0,627	0,01%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,606	110,871	113,323	0,951	0,996	1,316	0,02%
82	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	31-mai-12	0,048	24-mai-13	0,064	23-mai-14	0,124	10,578	10,513	10,883	0,242	0,269	0,291	0,01%
83	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	10-mai-12	0,167	27-mai-13	0,268	26-mai-14	0,232	13,041	11,452	12,161	1,907	0,948	1,968	0,04%
84	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	18,545	18,067	20,319*	3,981	3,377	2,885	0,09%
85	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,116	1,054	1,201	2,260	1,901	1,650	0,05%
86	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95,252	84,103	87,981	0,188	0,183	0,360	0,00%
87	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	31-mai-12	115,372	24-mai-13	32,752	-	-	8 818,505	8 482,335	9 259,595	3,325	4,046	4,417	0,07%
88	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	20-2009	10-juin-09	09-681	17-déc-09	27-janv-10	-	-	-	-	-	-	85,902	85,531	91,583	0,180	0,401	0,434	0,00%
89	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	11-avr-12	2,860	24-avr-13	2,328	23-avr-14	1,978	103,033	92,572	98,265	0,310	0,284	0,803	0,01%
90	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,115	100,089	107,249	0,321	0,290	0,524	0,01%
91	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	-	-	05-juin-13	0,245	21-mai-14	0,806	117,445	111,085	115,510	1,770	2,489	1,505	0,04%
92	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93,485	93,426	102,674	2,316	2,747	3,416	0,05%
93	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	134,499	125,746	139,386	1,725	1,775	2,386	0,04%
94	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	27-avr-12	0,257	24-mai-13	1,277	16-mai-14	1,954	104,666	100,151	103,916	2,877	1,767	2,748	0,06%
95	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	27-avr-12	0,999	-	-	16-mai-14	0,103	104,777	95,827	100,734	1,778	1,213	2,839	0,04%
96	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	11-avr-12	1,540	24-avr-13	0,251	23-avr-14	1,018	99,614	98,591	110,268	1,438	1,407	1,151	0,03%
97	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102,726	106,398	105,730	11,841	17,667	30,131	0,26%
98	FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	-	-	104,934	102,924	112,651	0,545	0,723	0,869	0,01%
99	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	31-mai-12	0,032	24-mai-13	0,110	23-mai-14	0,278	11,080	10,081	10,509	2,983	2,714	2,830	0,07%
100	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	20/5/14	0,202	76,592	77,344	86,962	0,443	0,472	0,438	0,01%
101	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	-	-	79,825	78,827	88,458	0,514	0,619	0,725	0,01%
102	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	27-mai-13	0,086	26-mai-14	0,083	11,559	10,375	10,731	10,375	10,731	0,140	0,155	0,161	0,00%
103	ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	43-2010	22-déc-10	11-0754	12-oct-11	01-nov-11	27-mai-13	0,140	26-mai-14	0,162	10,671	10,397	10,515	10,515	10,515	0,107	0,104	0,105	0,00%
104	ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	44-2010	22-déc-10	11-0755	12-oct-11	01-nov-11	27-mai-13	0,199	26-mai-14	0,259	10,675	10,675	10,686	10,686	10,686	0,107	0,107	0,107	0,00%
105	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	24-avr-13	1,545	30-mai-14	2,569	98,109	96,772	96,633	96,633	96,633	2,625	3,051	3,070	0,06%
106	FCP BIAT-CROISSANCE (1)	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	-	-	-	-	-	-	86,054	87,926	96,431	0,175	0,541	0,258	0,00%
107	FCP BIAT-EQUILIBRE (2)	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	-	-	-	-	-	-	98,010	94,496	97,381	0,103	0,099	0,130	0,00%
108	FCP BIAT-PRUDENCE (3)	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	-	-	-	-	06-mai-14	0,432	104,629	99,919	96,659	3,788	4,551	0,118	0,08%
109																				

115 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14				99,599			0,100	0,00%				
116 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14				99,994			0,100	0,00%				
117 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14				99,994			0,100	0,00%				
OPCVM ACTIONS													0,309	0,219	0,01%			
118 FCP UNIVERS AMBITION PLUS	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13						30-mai-14	0,041	8,892	8,792	0,197	0,219	0,00%
119 CEA ISLAMIC FUND	UGFS-NA	36-2013	26-sept-13	14-0878	08-déc-14	09-déc-14				99,181			0,112	0,00%				
ENSEMBLE DES OPCVM													4 576,763	4 569,077	4 920,795	100,00%		

* VL ajustée suite à la modification de la valeur d'origine de 100D à 10D

(1) initialement dénommé BIATCAPITAL CROISSANCE FCP

(2) initialement dénommé BIATCAPITAL EQUILIBRE FCP

(3) initialement dénommé BIATCAPITAL PRUDENCE FCP

FAITS MARQUANTS DU MOIS DE DECEMBRE 2014

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 23 décembre 2014

***FCP AL HIKMA**: FCP islamique de catégorie mixte d'un montant initial de D.1 000 000 divisé en 10 000 parts de D.100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont la STB MANAGER et la STB.

***FCP SMART EQUITY 2**: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 100 parts de D. 1 000 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK.

***FCP SMART EQUILIBRE**: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 1 000 parts de D. 100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 23 décembre 2014

***FCP SAFA**: Changement de dénomination en "FCP SMART CROISSANCE".

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

* CEA ISLAMIC FUND 09-déc-14

* UGFS ISLAMIC FUND 11-déc-14

* MCP EQUITY FUND 30-déc-14

* MCP SAFE FUND 30-déc-14

* MCP CEA FUND 30-déc-14

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

* CEA ISLAMIC FUND 08-déc-14

* UGFS ISLAMIC FUND 08-déc-14

* MCP EQUITY FUND 29-déc-14

* MCP SAFE FUND 29-déc-14

* MCP CEA FUND 29-déc-14

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

* SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 17-déc-14

	Nombre			Actif net(en MD)		
	déc-12	déc-13	déc-14	déc-12	déc-13	déc-14
	OPCVM OBLIGATAIRES	32	32	33	4 370,4	4 067,3
OPCVM MIXTES	79	82	84	550,4	501,5	489,2
OPCVM ACTIONS		1	2		0,2	0,3
Total	111	115	119	4 920,8	4 569,1	4 576,8