

**PHYSIONOMIE DES OPCVM (AVRIL 2016)**

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2014		Dividendes 2015		Dividendes 2016		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 29/04/2016	VL au 31/12/2015	VL au 31/12/2014	AN au 29/04/2016	AN au 31/12/2015	AN au 31/12/2014	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>													<b>4 015,173</b>	<b>3 884,193</b>	<b>4 087,285</b>	<b>88,03%</b>			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	160,298	158,378	153,079	574,321	596,205	560,764	12,59%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-14	3,703	30-avr-15	3,786	31-mars-16	3,756	100,096	102,630	102,629	542,165	511,675	486,724	11,89%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	16-mai-14	3,527	15-mai-15	3,624	25-avr-16	3,709	100,128	102,549	102,377	170,330	215,115	210,075	3,73%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	14-avr-14	3,727	26-mai-15	3,811			105,132	103,902	103,995	204,296	204,916	242,419	4,48%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	26-mai-14	4,223	29-mai-15	4,282			106,101	104,619	104,303	354,821	341,017	378,565	7,78%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	05-mai-14	4,127	26-mai-15	3,984			103,839	102,661	102,996	417,675	404,901	601,503	9,16%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	26-mai-14	4,094	25-mai-15	4,224			104,352	102,883	102,652	407,263	396,694	409,575	8,93%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	30-mai-14	4,035	29-mai-15	4,251			104,268	102,865	102,786	130,788	114,075	111,904	2,87%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	21-mai-14	3,888	29-mai-15	4,044			108,150	106,816	106,676	33,361	29,591	26,826	0,73%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-14	3,802	29-mai-15	3,863			106,048	104,796	104,702	20,765	22,430	30,550	0,46%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	26-mai-14	4,080	11-mai-15	4,276			103,919	102,527	102,733	94,116	93,345	122,930	2,06%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	13-mai-14	4,094	14-mai-15	4,345			110,130	108,647	108,488	188,258	170,320	215,968	4,13%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-14	3,639	29-mai-15	3,625			103,402	102,126	102,119	13,121	15,869	14,901	0,29%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	23-mai-14	3,802	29-mai-15	3,676			106,409	105,172	105,095	12,914	13,236	16,501	0,28%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	19-mai-14	3,906	25-mai-15	3,866	25-avr-16	3,962	101,778	104,297	104,165	26,940	26,845	27,871	0,28%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	22-avr-14	3,914	27-avr-15	4,197			106,755	105,484	105,639	244,686	228,019	251,647	5,36%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS CAPITAL GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	26-mai-14	3,612	22-mai-15	3,552			108,653	107,436	106,837	31,876	31,227	35,069	0,70%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	30-mai-14	3,270	29-mai-15	3,489			106,254	105,028	104,975	22,505	22,677	39,240	0,49%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	17-avr-14	3,865	13-avr-15	4,209			107,178	105,861	106,020	63,856	66,297	62,021	1,40%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	05-mai-14	3,877	Capitalisation				108,195	106,845	103,089	137,165	124,051	15,147	3,01%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	12-mai-14	4,012	11-mai-15	4,319	05-avr-16	4,543	101,165	104,186	103,916	62,827	59,959	55,782	1,38%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	29-mai-14	3,485	30-mai-15	3,778			104,964	103,612	104,217	4,941	6,433	6,815	0,11%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	02-juin-14	3,198	29-mai-15	3,525			106,607	105,041	104,892	9,641	9,901	10,659	0,21%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	14-avr-14	4,013	17-avr-15	4,214	27-avr-16	4,316	100,583	103,524	103,615	36,158	37,320	29,623	0,79%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	06-juil-09	12-mai-09	30-mai-14	3,596	28-mai-15	3,703			105,174	103,936	103,703	67,073	49,588	54,350	1,47%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	02-juin-14	3,121	29-mai-15	3,231			104,594	103,500	103,337	33,615	21,412	18,197	0,74%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	16-mai-14	1,198	15-mai-15	0,692	Capitalisation		92,890	91,865	100,944	37,855	1,327	1,461	0,83%
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	3,766	29-mai-15	3,855	Capitalisation		102,929	101,636	101,462	7,359	8,527	13,157	0,16%
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,464	1,446	1,392	2,849	2,691	2,173	0,06%
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		14,255	14,059	13,510	37,040	34,137	14,629	0,81%
31 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,365	27-avr-15	0,371			10,713	10,576	10,527	7,144	7,029	7,978	0,16%
32 FCP AXIS AAA	AXIS CAPITAL GESTION	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	30-mai-14	3,667	30-mai-15	3,379			104,664	103,387	102,823	3,597	3,614	5,862	0,08%
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	3,543	08-mai-15	4,443			105,278	103,901	104,004	7,800	6,257	7,760	0,17%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14			Capitalisation		Capitalisation		104,260	102,902	99,995	1,906	1,539	0,100	0,04%
35 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15							104,761	103,288		1,743	1,502		0,04%
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10,249	10,140		2,403	1,776		0,05%
<b>OPCVM MIXTES</b>													<b>543,588</b>	<b>482,607</b>	<b>489,169</b>	<b>11,92%</b>			
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		53,181	52,546	50,906	3,769	4,333	3,479	0,08%
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		39,200	38,754	37,429	48,102	46,706	46,061	1,05%
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	26-mai-14	0,559	29-mai-15	0,600			96,425	86,413	85,430	2,877	2,488	2,284	0,06%
40 ATTJARI VALEURS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	2,427	11-mai-15	2,421			133,179	137,887	148,724	2,749	2,832	3,052	0,06%
41 ATTJARI PLACEMENTS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	24,533	11-mai-15	22,766			1 376,434	1 402,879	1 489,820	4,717	4,808	5,097	0,10%
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	15-mai-14	2,017	21-mai-15	2,540			71,364	68,867	78,209	1,299	1,254	1,426	0,03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	05-mai-14	3,042	26-mai-15	2,834			113,857	110,387	113,033	1,558	1,497	1,300	0,03%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	13-mai-14	0,763	14-mai-15	1,147			58,344	58,065	65,830	5,513	5,509	6,196	0,12%
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	30-mai-14	0,950	29-mai-15	0,706			28,953	29,309	32,349	3,337	3,418	3,751	0,07%
46 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	13-mai-14	1,369	19-mai-15	1,822			55,182	53,774	57,858	1,237	1,236	1,326	0,03%
47 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	16-mai-14	1,014	15-mai-15	0,720	25-avr-16	0,844	100,450	97,672	110,547	1,653	2,012	2,496	0,04%
48 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	19-mai-14	0,409	25-mai-15	0,454	25-avr-16	0,512	16,842	17,014	17,176	1,097	1,101	1,098	0,02%
49 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	16-mai-14	0,178	15-mai-15	0,655	25-avr-16	0,359	84,345	80,942	97,573	2,223	2,608	3,381	0,05%
50 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-14	6,265	30-avr-15	6,596	31-mars-16	6,860	265,748	261,738	272,658	13,136	12,699	12,891	0,29%
51 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-o														

54	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	2,758	25-mai-15	3,885	197,206	181,972	177,008	2,900	2,866	2,582	0,06%	
55	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	2,876	25-mai-15	3,382	181,109	171,568	163,377	2,760	1,953	2,709	0,06%	
56	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	5,168	25-mai-15	5,215	156,753	149,829	144,094	14,408	11,015	8,577	0,32%	
57	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,351	2,205	2,329	8,826	8,262	8,701	0,19%
58	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,085	1,983	2,022	6,500	5,828	5,170	0,14%
59	MAC EXCELLENCE FCP*	MAC SA	04-2006	10-mars-06	06-524	25-avr-06	28-avr-06	-	-	-	-	En liquidation	12 794,422	11 701,904		0,189	0,179	0,187	0,00%
60	FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,245	27-avr-15	0,268	11,038	11,090	11,421	0,423	0,626	0,645	0,01%	
61	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,152	27-avr-15	0,230	11,789	12,038	12,387	0,442	0,544	0,560	0,01%	
62	FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,122	27-avr-15	0,205	14,422	14,638	15,946	0,313	0,492	0,536	0,01%	
63	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,273	27-avr-15	0,331	13,311	13,764	14,845	0,415	0,564	0,587	0,01%	
64	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	06-mai-14	3,779	26-mai-15	3,275	136,902	127,360	140,321	4,787	3,096	2,597	0,10%	
65	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1 513,835	1 482,785	1 439,180	60,553	59,311	57,567	1,33%
66	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	20-mai-14	1,213	21-mai-15	2,236	136,191	128,407	124,932	0,552	0,520	0,506	0,01%	
67	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	20-mai-14	1,739	21-mai-15	2,338	140,883	131,968	127,420	1,064	0,996	0,962	0,02%	
68	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	30-mai-14	0,218	29-mai-15	0,241	18,716	17,657	20,475	42,436	42,272	42,057	0,93%	
69	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	2,674	29-mai-15	1,346	109,664	104,040	122,856	0,463	0,453	1,095	0,01%	
70	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	3,295	29-mai-15	2,300	118,153	116,127	121,140	0,207	0,247	0,515	0,00%	
71	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS CAPITAL GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	135,952	137,513	164,460	0,992	1,292	1,978	0,02%
72	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS CAPITAL GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	498,985	507,535	578,304	1,010	1,087	1,434	0,02%
73	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	142,050	139,804	134,724	0,768	0,768	0,628	0,02%
74	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	05-mai-14	2,641	18-mai-15	2,657	100,872	92,918	109,024	0,161	0,170	0,206	0,00%	
75	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,180	113,965	113,984	0,146	0,155	0,179	0,00%
76	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124,759	124,044	125,520	0,279	0,277	0,955	0,01%
77	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	135,506	130,506	120,253	0,491	0,482	0,464	0,01%
78	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	107,190	103,734	104,580	53,595	51,867	52,290	1,18%
79	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	139,589	133,703	130,887	64,211	66,852	65,444	1,41%
80	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	15,246	14,385	16,255	28,824	24,866	25,397	0,63%
81	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	142,632	131,067	133,033	0,516	0,515	0,552	0,01%
82	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	119,391	115,457	112,606	1,005	0,972	0,951	0,02%
83	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	23-mai-14	0,124	29-mai-15	0,021	9,322	8,898	10,578	0,150	0,145	0,242	0,00%	
84	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-juin-09	30-juin-09	26-mai-14	0,232	25-mai-15	0,350	12,687	12,102	13,041	2,026	1,751	1,907	0,04%	
85	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	18,731	18,019	18,545	3,765	3,900	3,981	0,08%	
86	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,118	1,013	1,116	2,430	2,198	2,260	0,05%
87	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	94,882	90,706	95,252	0,169	0,164	0,188	0,00%
88	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	8 568,974	8 825,261	8 818,505	3,231	3,327	3,325	0,07%	
89	FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	23-avr-14	1,978	05-mai-15	2,132	114,478	108,156	103,033	0,315	0,294	0,310	0,01%	
90	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	118,300	111,969	112,115	0,327	0,310	0,321	0,01%
91	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	21-mai-14	0,806	27-mai-15	1,446	116,859	116,015	117,445	4,130	3,914	1,770	0,09%	
92	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	91,816	86,081	93,485	1,720	1,673	2,316	0,04%
93	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	141,795	129,046	134,499	1,571	1,537	1,725	0,03%	
94	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	1,954	08-mai-15	1,995	101,722	100,382	104,666	1,330	1,939	2,877	0,03%	
95	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	0,103	08-mai-15	0,417	100,459	94,832	104,777	0,671	0,779	1,778	0,01%	
96	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	23-avr-14	1,018	05-mai-15	1,867	101,771	94,577	99,614	1,325	1,256	1,438	0,03%	
97	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	93,243	96,174	102,726	6,710	7,514	11,841	0,15%
98	FCP SMART CROISSANCE**	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	102,702	94,997	104,934	0,295	0,335	0,545	0,01%	
99	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	23-mai-14	0,278	29-mai-15	0,173	9,466	8,902	11,080	2,549	2,397	2,983	0,06%	
100	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	20-mai-14	0,202	28-mai-15	0,520	79,151	78,915	76,592	0,511	0,532	0,443	0,01%	
101	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	28-mai-15	0,133	80,989	79,803	79,825	0,300	0,331	0,514	0,01%	
102	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	26-mai-14	0,083	25-mai-15	0,093	11,113	10,809	11,559	7,202	0,108	0,140	0,16%	
103	ATTIJARI FCP HARMONIE***	ATTIJARI GESTION	43-2010	22-déc-10	11-0754	12-oct-11	01-nov-11	26-mai-14	0,162	25-mai-15	0,232	En liquidation	En liquidation	10,671	0,101	0,101	0,107	0,00%	
104	ATTIJARI FCP SERENITE***	ATTIJARI GESTION	44-2010	22-déc-10	11-0755	12-oct-11	01-nov-11	26-mai-14	0,259	25-mai-15	0,318	En liquidation	En liquidation	10,723	0,106	0,106	0,107	0,00%	
105	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	30-mai-14	2,569	29-mai-15	3,062	99,367	96,121	98,109	2,300	2,622	2,625	0,05%	
106	FCP BIAT-CROISSANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	-	-	Capitalisation		Capitalisation	80,096	77,451	86,054	0,040	0,074	0,175	0,00%
107	FCP BIAT-EQUILIBRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	-	-	Capitalisation		Capitalisation	94,884	91,294	98,010	0,100	0,096	0,103	0,00%
108	FCP BIAT-PRUDENCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	06-mai-14	0,432	Capitalisation		Capitalisation	107,117	104,165	104,629	2,602	2,700	3,788	0,06%
109	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	5 102,766	5 000,704	5 158,963	20,365	20,153	21,250	0,45%
110	FCP UNIVERS AMBITION CEA	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	30-mai-14	0,098	29-mai-15	0,102	8,365	7,867	9,085	0,106	0,093	0,106	0,00%	
111	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	4 965,969	4 834,515	5 004,703	10,846	10,568	10,970	0,24%
112	UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	92,378	86,856	105,862	2,946	2,422	0,984	0,06%
113	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	84,210	88,101	99,599	0,076	0,088	0,100	0,00%
114	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	137,597						

119 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15						967,692	946,487		5,049	4,939		0,11%
120 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15			Capitalisation	Capitalisation		102,428	100,000		11,677	0,100		0,26%
121 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15						5 063,413	5 000,000		32,411	0,100		0,71%
122 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15			Capitalisation	Capitalisation		98,983	100,342		0,334	0,261		0,01%
123 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16						102,205			1,022			0,02%
<b>OPCVM ACTIONS</b>															<b>2,440</b>	<b>1,601</b>	<b>0,309</b>	<b>0,05%</b>
124 FCP UNIVERS AMBITION PLUS	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	30-mai-14	0,041	29-mai-15	0,107		9,145	7,981	8,892	0,203	0,174	0,197	0,00%
125 CEA ISLAMIC FUND	UGFS-NA	36-2013	26-sept-13	14-0878	08-déc-14	09-déc-14						81,444	86,378	99,181	0,068	0,092	0,112	0,00%
126 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15						112,042	103,095		2,168	1,335		0,05%
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>															<b>4 561,201</b>	<b>4 368,401</b>	<b>4 576,763</b>	<b>100,00%</b>

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

\*\* Initialement dénommé FCP SAFA

\*\*\* FCP en liquidation anticipée

**FAITS MARQUANTS AU 30 AVRIL 2016**

**AGREMENTS DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE**

En date du 21 avril 2016

\*MAC EXCELLENCE FCP : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont MAC SA et AMEN BANK.

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	avr-16	déc-14	déc-15	avr-16
OPCVM OBLIGAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 015,2
OPCVM MIXTES	84	87	87	489,2	482,6	543,6
OPCVM ACTIONS	2	3	3	0,3	1,6	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>4 576,8</b>	<b>4 368,4</b>	<b>4 561,2</b>