

PHYSIONOMIE DES OPCVM (NOVEMBRE 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 30/11/2016	VL au 31/12/2015	VL au 31/12/2014	AN au 30/11/2016	AN au 31/12/2015	AN au 31/12/2014	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES														4 123.770	3 884.193	4 087.285	87.54%		
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		163.892	158.378	153.079	615.854	596.205	560.764	13.07%
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	102.323	102.630	102.629	545.483	511.675	486.724	11.58%
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	102.390	102.549	102.377	170.834	215.115	210.075	3.63%
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	25-mai-16	4.025	103.246	103.902	103.995	212.669	204.916	242.419	4.51%
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	30-mai-16	4.401	104.431	104.619	104.303	333.220	341.017	378.565	7.07%
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	25-mai-16	3.887	102.050	102.661	102.996	367.372	404.901	601.503	7.80%
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	30-mai-16	4.436	102.606	102.883	102.652	421.812	396.694	409.575	8.95%
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	16-mai-16	4.333	102.456	102.865	102.786	195.495	114.075	111.904	4.15%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	21-mai-14	3.888	29-mai-15	4.044	16-mai-16	4.198	106.445	106.816	106.676	40.670	29.591	26.826	0.86%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	02-oct-00	29-mai-14	3.802	29-mai-15	3.863	31-mai-16	3.924	104.221	104.796	104.702	17.144	22.430	30.550	0.36%
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	26-mai-14	4.080	11-mai-15	4.276	23-mai-16	4.087	102.314	102.527	102.733	114.444	93.345	122.930	2.43%
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	25-mai-16	4.482	108.151	108.647	108.488	169.894	170.320	215.968	3.61%
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	30-mai-16	3.636	102.298	102.126	102.119	13.665	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	27-mai-16	4.196	104.352	105.172	105.095	13.006	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	104.289	104.297	104.165	27.141	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	10-mai-16	4.195	104.846	105.484	105.639	224.084	228.019	251.647	4.76%
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	30-mai-16	4.005	107.144	107.436	106.837	33.332	31.227	35.069	0.71%
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	31-mai-16	3.528	104.819	105.028	104.957	26.586	26.677	39.240	0.56%
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	31-mai-16	4.304	105.244	105.861	106.020	60.977	66.297	62.021	1.29%
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		Capitalisation		110.758	106.845	103.089	173.268	124.051	15.147	3.68%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	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	103.907	104.186	103.916	64.769	59.959	55.782	1.37%
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	25-mai-16	3.994	103.326	103.612	104.217	4.907	6.433	6.815	0.10%
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	27-mai-16	3.575	105.255	105.041	104.892	8.967	9.901	10.659	0.19%
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	103.057	103.524	103.615	34.460	37.320	29.623	0.73%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	29-mai-14	3.596	28-mai-15	3.703	25-mai-16	3.934	103.574	103.936	103.707	65.446	49.588	54.350	1.39%
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	27-mai-16	3.301	103.299	103.500	103.337	27.426	21.412	18.197	0.58%
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		94.922	91.865	100.944	53.002	1.327	1.461	1.13%
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		105.382	101.636	101.462	7.860	8.527	13.157	0.17%
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.497	1.446	1.392	3.255	2.691	2.173	0.07%
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		14.594	14.059	13.510	52.822	34.137	14.629	1.12%
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	03-mai-16	0.413	10.546	10.576	10.527	6.769	7.029	7.978	0.14%
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	29-mai-15	3.379	27-mai-16	3.876	103.052	103.387	102.823	3.026	3.614	5.862	0.06%
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	20-mai-16	4.279	103.444	103.901	104.004	7.334	6.257	7.760	0.16%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		106.701	102.902	99.995	1.773	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					19-mai-16	2.765	104.699	103.288		2.412	1.502		0.05%
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10.479	10.140		2.595	1.776		0.06%
OPCVM MIXTES														571.702	482.607	489.169	12.14%		
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		54.260	52.546	50.906	3.623	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		40.041	38.754	37.429	46.842	46.706	46.061	0.99%
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	93-97	02-déc-93	08-déc-93	26-mai-14	0.559	29-mai-15	0.600	30-mai-16	0.550	97.977	86.413	85.430	5.297	2.488	2.284	0.11%
40 ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	2.427	11-mai-15	2.421	23-mai-16	1.814	127.897	137.887	148.724	0.832	2.832	3.052	0.02%
41 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	24.533	11-mai-15	22.766	23-mai-16	15.804	1 340.049	1 402.879	1 489.820	0.574	4.808	5.097	0.01%
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	19-mai-16	2.137	72.335	68.867	78.209	1.322	1.254	1.426	0.03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-																	

52	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	30-mai-14	26.541	29-mai-15	32.738	31-mai-16	30.618	2 341.570	2 208.196	2 419.706	9.130	9.244	11.213	0.19%
53	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	AXIS CAPITAL GESTION	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 219.159	2 255.016	2 385.305	6.804	9.374	12.902	0.14%
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	30-mai-16	3.766	200.166	181.972	177.008	2.869	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	30-mai-16	4.751	181.371	171.568	163.377	3.146	1.953	2.709	0.07%
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	30-mai-16	5.485	156.496	149.829	144.094	18.001	11.015	8.577	0.38%
57	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.479	2.205	2.329	9.392	8.262	8.701	0.20%
58	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.168	1.983	2.022	7.137	5.828	5.170	0.15%
59	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	03-mai-16	0.226	10.846	11.090	11.421	0.439	0.626	0.645	0.01%
60	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	03-mai-16	0.178	11.576	12.038	12.387	0.378	0.544	0.560	0.01%
61	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	03-mai-16	0.106	13.988	14.638	15.946	0.218	0.492	0.536	0.00%
62	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	03-mai-16	0.276	12.259	13.764	14.845	0.357	0.564	0.587	0.01%
63	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	24-mai-16	3.711	140.316	127.360	140.321	11.079	3.096	2.597	0.24%
64	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 549.739	1 482.785	1 439.180	61.990	59.311	57.567	1.32%
65	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	30-mai-16	2.029	139.250	128.407	124.932	0.568	0.520	0.506	0.01%
66	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	30-mai-16	2.342	143.239	131.968	127.420	1.096	0.996	0.962	0.02%
67	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	Capitalisation		19.118	20.475	20.475	44.340	42.272	42.057	0.94%
68	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	Capitalisation		En liquidation	104.040	122.856	0.398	0.453	1.095	0.01%
69	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	Capitalisation		118.979	116.127	121.140	0.158	0.247	0.515	0.00%
70	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS CAPITAL GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		132.553	137.513	164.460	0.991	1.292	1.978	0.02%
71	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS CAPITAL GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		493.508	507.535	578.304	1.071	1.087	1.434	0.02%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		147.631	139.804	134.724	0.700	0.768	0.628	0.01%
73	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	16-mai-16	2.332	101.728	92.918	109.024	0.162	0.170	0.206	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		118.169	113.965	113.984	0.512	0.155	0.179	0.01%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127.741	124.044	125.520	0.508	0.277	0.955	0.01%
76	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		138.450	130.506	120.253	0.486	0.482	0.464	0.01%
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110.560	103.734	104.580	55.280	51.867	52.290	1.17%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		144.715	133.703	130.887	66.569	66.852	65.444	1.41%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.442	14.385	16.255	29.383	24.866	25.397	0.62%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		152.660	131.067	133.033	0.916	0.515	0.552	0.02%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121.465	115.457	112.606	1.023	0.972	0.951	0.02%
82	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	Capitalisation		En liquidation	8.898	10.578	0.113	0.145	0.242	0.00%
83	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	26-mai-14	0.232	25-mai-15	0.350	23-mai-16	0.332	12.762	12.102	13.041	2.650	1.751	1.907	0.06%
84	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21.742	18.019	18.545	4.375	3.900	3.981	0.09%
85	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.218	1.013	1.116	2.643	2.198	2.260	0.06%
86	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		96.880	90.706	95.252	0.168	0.164	0.188	0.00%
87	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 039.352	8 825.261	8 818.505	3.408	3.327	3.325	0.07%
88	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	03-mai-16	2.063	116.177	108.156	103.033	0.272	0.294	0.310	0.01%
89	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122.354	111.969	112.115	0.275	0.310	0.321	0.01%
90	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	10-mai-16	1.407	124.844	116.015	117.445	3.522	3.914	1.770	0.07%
91	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95.304	86.081	93.485	1.668	1.673	2.316	0.04%
92	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	147.304	129.046	134.499	1.238	1.537	1.725	0.03%
93	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	20-mai-16	1.710	104.578	100.382	104.666	1.115	1.939	2.877	0.02%
94	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	20-mai-16	0.776	104.682	94.832	104.777	0.571	0.779	1.778	0.01%
95	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	03-mai-16	1.241	104.330	94.577	99.614	1.322	1.256	1.438	0.03%
96	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		96.233	96.174	102.726	6.985	7.514	11.841	0.15%
97	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	Capitalisation		101.686	94.997	104.934	0.251	0.335	0.545	0.01%
98	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	27-mai-16	0.150	9.349	8.902	11.080	2.517	2.397	2.983	0.05%
99	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	18-mai-16	0.767	82.061	78.915	76.592	0.492	0.532	0.443	0.01%
100	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	28-mai-15	0.133	18-mai-16	0.807	82.344	79.803	79.825	0.250	0.331	0.514	0.01%
101	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	23-mai-16	0.027	11.448	10.809	11.559	15.687	0.108	0.140	0.33%
102	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	31-mai-16	3.202	99.120	96.121	98.109	2.340	2.622	2.625	0.05%
103	FCP BIAT-CROISSANCE*	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	-	-	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	77.451	86.054	0.041	0.074	0.175	0.00%
104	FCP BIAT-EQUILIBRE*	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	-	-	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	91.294	98.010	0.102	0.096	0.103	0.00%
105	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		En liquidation	104.165	104.629	0.055	2.700	3.788	0.00%
106	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 221.927	5 000.704	5 158.963	20.543	20.153	21.250	0.44%
107	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	26-mai-16	0.058	8.201	7.867	9.085	0.172	0.093	0.106	0.00%
108	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 107.179	4 834.515	5 004.				

115 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15				Capitalisation	Capitalisation	1.086	1.018		0.638	0.598		0.01%
116 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15					31-mai-16 0.364	997.285	946.487		4.992	4.939		0.11%
117 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15				Capitalisation	Capitalisation	109.227	100.000		12.452	0.100		0.26%
118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15						5 200.536	5 000.000		33.289	0.100		0.71%
119 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15				Capitalisation	Capitalisation	96.809	100.342		0.183	0.261		0.00%
120 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16						103.475			1.035			0.02%
121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16						5 013.055			5.214			0.11%
OPCVM ACTIONS														15.190	1.601	0.309	0.32%	
122 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	26-mai-16 0.124	8.967	7.981	8.892	0.180	0.174	0.197	0.00%		
123 CEA ISLAMIC FUND*	UGFS-NA	36-2013	26-sept-13	14-0878	08-déc-14	09-déc-14			-	En liquidation	86.378	99.181	0.063	0.092	0.112	0.00%		
124 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15			19-mai-16 2.265	113.866	103.095		3.757	1.335		0.08%		
125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16				10 154.344			11.190			0.24%		
ENSEMBLE DES OPCVM														4 710.662	4 368.401	4 576.763	100.00%	

* FCP en liquidation anticipée

FAITS MARQUANTS AU 30 NOVEMBRE 2016	
AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE	
En date du 09 novembre 2016	
*AL AMANAH ETHICAL FCP : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont la CGF et la BIAT.	
*AL AMANAH EQUITY FCP : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont la CGF et la BIAT.	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION	
En date du 09 novembre 2016	
*AL AMANAH EPARGNE ACTIONS FCP : Changement de dénomination en "CGF TUNISIE ACTIONS FCP".	
MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
	Date d'enregistrement
*UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	21-nov-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	nov-16	déc-14	déc-15	nov-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087.3	3 884.2	4 123.8
OPCVM MIXTES	84	87	85	489.2	482.6	571.7
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0.3	1.6	15.2
TOTAL	119	125	125	4 576.8	4 368.4	4 710.7