

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MARS 2021)																			
DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2019		Dividendes 2020		Dividendes 2021		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 31/03/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 31/03/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																4 238.437	4 025.618	3 098.283	86.59%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		201.343	198.834	188.603	661.627	660.710	511.710	13.52%
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	29-mars-19	4.574	12-juin-20	5.154	26-mars-21	4.941	101.362	105.040	104.910	452.436	530.895	454.654	9.24%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-19	4.014	11-mai-20	4.167			104.210	103.224	103.322	77.670	84.324	81.685	1.59%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	30-mai-19	4.302	29-mai-20	5.838			101.994	100.933	102.952	71.634	63.380	70.442	1.46%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-avr-19	5.365	29-mai-20	5.504			107.558	106.230	106.238	311.277	286.805	217.913	6.36%
6 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	25-avr-19	4.163	24-avr-20	5.033			104.500	103.279	103.341	159.905	155.172	157.069	3.27%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	27-mai-19	5.274	18-mai-20	5.930			105.860	104.496	104.751	264.767	242.038	244.660	5.41%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	27-mai-19	5.520	29-mai-20	5.870			105.536	104.296	104.538	115.661	111.481	87.940	2.36%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-avr-19	5.496	29-mai-20	6.607			110.748	109.306	109.277	134.138	128.528	55.780	2.74%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-19	4.425	29-mai-20	4.602			105.486	104.509	105.102	7.587	7.052	6.857	0.15%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	20-mai-19	4.854	18-mai-20	5.498			106.290	104.918	104.788	193.721	206.027	130.160	3.96%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	21-mai-19	5.200	21-avr-20	5.271			110.564	109.386	109.695	79.847	73.972	73.518	1.63%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120.349	118.816	112.884	12.931	11.878	12.190	0.26%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	24-mai-19	3.620	29-mai-20	3.119			103.756	102.962	103.510	2.139	2.455	2.094	0.04%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	29-avr-19	4.979	06-avr-20	6.190			108.496	107.119	107.338	25.449	23.545	20.173	0.52%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	28-mai-19	4.274	29-mai-20	4.325			107.063	105.929	105.949	91.277	83.250	107.007	1.86%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-19	4.502	29-mai-20	4.926			111.095	109.726	108.650	49.139	56.728	34.786	1.00%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-19	3.952	29-mai-20	4.191			108.397	107.259	106.872	21.769	21.510	17.890	0.44%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	23-mai-19	5.018	29-mai-20	3.949			108.984	107.696	106.235	47.900	49.436	47.318	0.98%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		137.390	135.663	128.808	323.389	296.521	235.984	6.61%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GREEE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-avr-19	5.505	29-mai-20	6.557			108.968	107.234	106.654	158.457	133.821	72.275	3.24%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		115.633	114.359	109.304	4.335	3.607	3.956	0.09%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-19	3.847	30-mai-20	3.816			107.847	106.815	106.500	1.708	1.797	2.782	0.03%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-19	4.859	29-mai-20	5.451			105.303	104.153	104.017	7.968	7.454	6.463	0.16%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	23-mai-19	4.756	Capitalisation		Capitalisation		113.664	112.226	105.929	92.812	78.342	64.587	1.90%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-19	3.543	30-mai-20	3.894			105.817	104.856	104.849	10.634	12.524	14.083	0.22%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		115.088	113.878	108.693	74.775	70.902	54.370	1.53%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122.916	121.243	114.417	171.015	148.577	53.315	3.49%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118.567	116.618	108.832	277.997	181.468	72.893	5.68%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		47.116	46.744	45.027	30.434	31.515	36.548	0.62%
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		33.528	33.122	31.415	15.229	11.760	4.478	0.31%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.182	1.178	1.159	4.057	4.402	5.124	0.08%
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.871	1.846	1.742	4.494	4.411	3.680	0.09%
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		17.741	17.534	16.707	109.970	97.959	67.794	2.25%
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11.707	11.578	11.084	0.605	0.730	2.843	0.01%
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	22-mai-19	3.763	15-mai-20	3.789			109.379	108.188	105.166	3.118	2.937	2.468	0.06%
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	5.028	29-mai-20	5.877			107.292	105.789	105.649	8.799	6.748	6.637	0.18%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127.107	126.004	121.384	1.505	1.528	2.006	0.03%
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	4.461	29-mai-20	4.827			108.672	107.316	106.572	4.547	4.772	3.263	0.09%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11.736	11.622	11.040	4.551	4.836	4.529	0.09%
41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120.590	118.928	111.984	34.765	29.621	14.311	0.71%
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	29-mai-20	8.589					113.889	111.811	110.621	10.034	9.850	6.100	0.20%
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		168.669	166.484	156.564	82.162	80.349	23.946	1.68%
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE*	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95.944	94.477	103.478	20.			

56 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	40-2019	18-déc-19	20-1034	14-févr-20	17-févr-20		Capitalisation	Capitalisation	106.963	105.648		88.262	88.116		1.80%				
57 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2 190.879	2 147.555	2 087.476	9.346	9.615	9.346	0.19%				
58 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	5.084	18-mai-20	4.092			194.804	189.900	191.573	2.460	2.398	2.423	0.05%	
59 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	5.473	18-mai-20	3.543			178.460	174.320	179.797	2.568	2.588	2.716	0.05%	
60 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	6.417	18-mai-20	4.376			171.294	166.989	161.038	6.359	6.388	8.237	0.13%	
61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2.913	2.820	2.784	11.378	12.525	10.666	0.23%				
62 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2.616	2.535	2.466	10.653	11.311	9.154	0.22%				
63 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0.255	05-mai-20	0.323	11.692	11.629	11.494	0.373	0.371	0.597	0.01%			
64 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0.353	05-mai-20	0.289	13.975	13.786	13.700	2.623	2.526	0.381	0.05%			
65 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	29-avr-19	2.731	21-avr-20	3.510	142.312	140.968	153.406	70.452	70.377	70.061	1.44%			
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-19	4.830	29-mai-20	6.174	149.653	149.845	154.051	0.150	0.150	0.416	0.00%			
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	22.292	22.000	22.654	39.993	41.919	47.359	0.82%				
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP**	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	en dissolution		133.188	131.708	0.101	0.101	0.103	0.00%			
69 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	139.044	135.529	136.744	1.724	1.608	1.116	0.04%				
70 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	529.946	519.152	510.165	1.184	1.105	1.009	0.02%				
71 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	168.705	168.397	179.510	0.663	0.954	0.570	0.01%				
72 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	28-mai-19	4.764	28-mai-20	5.692	100.690	109.488	116.092	0.219	0.174	0.184	0.00%			
73 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	138.993	135.683	128.967	0.804	0.789	1.219	0.02%				
74 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE***	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	En liquidation	En liquidation	135.741	0.198	0.198	0.836	0.00%				
75 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE***	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	En liquidation	En liquidation	130.499	0.130	0.130	0.249	0.00%				
76 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	127.895	125.405	129.316	63.947	62.702	64.658	1.31%				
77 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	29-mai-20	9.216	168.359	165.461	165.770	31.591	31.047	31.105	0.65%		
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA****	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	en dissolution		17.599	17.721	0.009	5.010	10.550	0.00%			
79 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	217.599	211.191	201.273	2.160	2.152	2.377	0.04%				
80 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	20-mai-19	0.297	18-mai-20	0.397	15.526	15.165	16.225	44.690	46.648	46.143	0.91%			
81 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0.213	23.320	23.320	2.383	2.749	2.919	0.05%				
82 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.266	1.226	1.164	2.877	3.422	2.266	0.06%				
83 TUNISIAN EQUITY FUND *****	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	28-mai-19	80.346	Capitalisation		En liquidation	En liquidation	En liquidation	3.367	3.367	3.367	0.07%			
84 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	15-mai-19	1.737	27-mai-20	0.583	157.408	153.933	138.623	0.586	0.573	0.332	0.01%			
85 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	95.707	95.444	96.478	0.974	0.972	1.107	0.02%				
86 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	138.983	140.701	144.945	0.767	0.777	0.816	0.02%			
87 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	2.626	29-mai-20	0.695	117.972	115.856	114.873	0.757	0.750	0.766	0.02%			
88 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	119.608	116.654	120.725	0.293	0.313	0.381	0.01%			
89 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-19	0.963	29-mai-20	1.325	100.662	98.185	105.212	0.243	0.304	0.398	0.00%			
90 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	Capitalisation	Capitalisation		Capitalisation		125.810	125.190	118.731	46.487	46.088	36.696	0.95%			
91 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	31-mai-19	0.070	28-mai-20	0.040	9.347	9.234	9.038	0.584	0.598	0.672	0.01%			
92 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	24-avr-19	0.428	04-mai-20	0.605	76.077	77.258	89.378	0.498	0.595	0.417	0.01%			
93 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	76.933	76.966	93.397	0.155	0.154	0.159	0.00%			
94 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	20-mai-19	0.153	18-mai-20	0.469	13.758	13.508	13.957	17.639	17.319	19.458	0.36%			
95 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-19	3.717	29-mai-20	3.901	100.680	99.851	98.086	2.013	1.959	2.054	0.04%			
96 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	16-avr-19	0.722	08-avr-20	1.830	90.337	89.949	98.741	5.148	5.338	5.422	0.11%			
97 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	66.056	67.913	75.837	0.099	0.102	0.076	0.00%			
98 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	163.572	160.682	169.247	0.558	0.645	0.704	0.01%			
99 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	147.970	143.868	144.657	0.594	0.577	0.679	0.01%			
100 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.288	1.276	1.226	0.788	0.780	0.756	0.02%			
101 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.212	1.178	1.137	0.718	0.698	0.676	0.01%			
102 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.233	1.203	1.166	0.733	0.715	0.696	0.01%			
103 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	115.418	112.701	118.999	16.694	16.301	17.212	0.34%			
104 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	31-mai-19	101.823	29-mai-20	202.368	5 403.709	5 414.197	5 860.990	32.428	32.491	35.172	0.66%			
105 STB EVOLUTIF FCP (2)	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	29-mai-19	1.178	29-mai-20	2.343	91.665	91.681	92.975	0.348	0.348	0.353	0.01%			
106 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	31-mai-19	110.305		28-mai-20	99.012	5 527.221	5 461.164	5 281.119	5.306	5.243	5.070	0.11%			
107 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	10.135	10.141	9.984	2.002	2.023	0.655	0.04%			
108 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1 166.368	1 142.671	1 133.301	5.832	5.713	5.667	0.12%			
109 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTION	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	19-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	12.972	11.951	7.463	7.159	5.915	0.15%				
110 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	29-mai-19	1.883	29-mai-20	3.269	87.916	85.641	90.737	1.221	1.189	1.341	0.02%			
111 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	9.906	9.852	10.127	31.826	25.765	18.041	0.65%			
112 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	15-avr-19	1.356	17-févr-20	2.167	98.888	96.667	96.139	2.947	2.529	1.915	0.06%			
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	29-mai-20	246.769	28-avr-20	0.143	4 545.031	4 570.396	5 065.783	13.094	13.167	14.595	0.27%			
114 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19					10.340	10.224	9.947	6.512	2.679	1.991	0.13%			
115 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	29-avr-19	205.927	20-avr-20	293.487	10 632.516	10 549.752	11 311.257	10.656	10.569	12.556	0.22%			
OPCVM ACTIONS																				

(1) Initialement dénommée BIAT ASSET MANAGEMENT
(2) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

FAITS MARQUANTS AU 31 MARS 2021	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE	
En date du 25 mars 2021	
*FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS : Changement de catégorie de "mixte" à "actions " .	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DEPOSITAIRE	
En date du 25 mars 2021	
*FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS : Changement du dépositaire de l'UIB à l'ATB.	
*FCP MAGHREBIA PRUDENCE : Changement du dépositaire de l'UIB à l'ATB.	
*FCP MAGHREBIA MODERE : Changement du dépositaire de l'UIB à l'ATB.	
*FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE : Changement du dépositaire de l'UIB à l'ATB.	
AGREMENTS D'AJOUT DE DISTRIBUTEURS	
En date du 25 mars 2021	
*FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS : Ajout de ASSURANCES MAGHREBIA VIE en tant que distributeur.	
*FCP MAGHREBIA PRUDENCE : Ajout de ASSURANCES MAGHREBIA VIE en tant que distributeur.	
*FCP MAGHREBIA MODERE : Ajout de ASSURANCES MAGHREBIA VIE en tant que distributeur.	
*FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE : Ajout de ASSURANCES MAGHREBIA VIE en tant que distributeur.	
MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
	Date d'enregistrement
*FCP VALEURS MIXTES	30-mars-21
*FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE initialement dénommé FCP SMART EQUILIBRE	31-mars-21
CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE	
	Date de répartition des actifs
*FCP INDICE MAXULA	31-mars-21
*FCP MAXULA STABILITY	31-mars-21

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-19	déc-20	mars-21	déc-19	déc-20	mars-21
OPCVM OBLIGATAIRES	43	43	44	3 098.3	4 025.6	4 238.4
OPCVM MIXTES	73	73	71	557.7	641.3	651.1
OPCVM ACTIONS	3	3	2	18.7	16.4	5.5
TOTAL	119	119	117	3 674.7	4 683.3	4 895.1