

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MAI 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 31/05/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 31/05/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																4 349.073	4 025.618	3 098.283	86.82%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		203.052	198.834	188.603	694.248	660.710	511.710	13.86%
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	102.215	105.040	104.910	508.962	530.895	454.654	10.16%
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	28-avr-21	4.022	100.846	103.224	103.322	76.649	84.324	81.685	1.53%
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	31-mai-21	3.712	99.019	100.933	102.952	64.877	63.380	70.442	1.30%
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	21-mai-21	5.277	103.212	106.230	106.238	339.360	286.805	217.913	6.77%
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	18-mai-21	4.821	100.500	103.279	103.341	155.220	155.172	157.069	3.10%	
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	24-mai-21	5.407	101.431	104.496	104.751	259.421	242.038	244.660	5.18%
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	31-mai-21	5.449	100.949	104.296	104.538	102.724	111.481	87.940	2.05%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-avr-19	5.496	29-mai-20	6.607	03-mai-21	6.342	105.425	109.306	109.277	135.032	128.528	55.780	2.70%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	24-mai-19	4.425	29-mai-20	4.602	25-mai-21	4.129	102.044	104.509	105.102	6.344	7.052	6.857	0.13%	
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	20-mai-19	4.854	18-mai-20	5.498	24-mai-21	5.398	101.799	104.918	104.788	182.261	206.027	130.160	3.64%
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	18-mai-21	4.548	106.863	109.386	109.695	78.994	73.972	73.518	1.58%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121.352	118.816	112.884	23.968	11.878	12.190	0.48%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	24-mai-19	3.620	29-mai-20	3.119	29-mai-20	3.119	104.323	102.962	103.510	2.257	2.455	2.094	0.05%	
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	05-avr-21	5.706	103.700	107.119	107.338	30.025	23.545	20.173	0.60%
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	28-mai-21	4.085	103.687	105.929	105.949	65.190	83.250	107.007	1.30%
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	26-mai-21	5.411	106.614	109.726	108.650	51.304	56.728	34.786	1.02%
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	31-mai-21	4.222	104.912	107.259	106.872	26.650	21.510	17.890	0.53%
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			109.868	107.696	106.235	52.437	49.436	47.318	1.05%
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		138.642	135.663	128.808	337.221	296.521	235.984	6.73%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-avr-19	5.505	29-mai-20	6.557	28-mai-21	6.883	103.304	107.234	106.654	171.678	133.821	72.275	3.43%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.507	114.359	109.304	4.810	3.607	3.956	0.10%
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	28-mai-21	3.709	104.832	106.815	106.500	1.669	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	27-mai-21	5.757	100.367	104.153	104.017	7.204	7.454	6.463	0.14%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	23-mai-19	4.756	Capitalisation		Capitalisation		114.660	112.226	105.929	92.380	78.342	64.587	1.84%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	31-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-19	3.543	30-mai-20	3.894	28-mai-21	3.660	104.856	104.849	104.856	9.320	12.524	14.083	0.19%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		115.953	113.878	108.693	74.221	70.902	54.370	1.48%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124.171	121.243	114.417	161.171	148.577	53.315	3.22%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.618	116.618	108.832	305.413	181.468	72.893	6.10%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		47.405	46.744	45.027	24.321	31.515	36.548	0.49%
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		33.831	33.122	31.415	17.862	11.760	4.478	0.36%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.185	1.178	1.159	4.066	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		1.893	1.846	1.742	4.555	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		17.534	16.707	15.707	108.912	97.959	67.794	2.17%
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11.796	11.578	11.084	0.606	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	18-mai-21	3.742	106.633	108.188	105.166	3.117	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	21-mai-21	5.114	103.163	105.789	105.649	8.650	6.748	6.637	0.17%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127.895	126.004	121.384	1.339	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	31-mai-21	4.033	105.600	107.316	106.572	4.288	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		11.840	11.622	11.040	3.515	4.836	4.529	0.07%
41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121.697	118.928	111.984	35.180	29.621	14.311	0.70%
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107.539	111.811	110.621	9.534	9.850	6.100	0.19%
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		170.254	166.484	156.564	82.542	80.349	23.946	1.65%
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE*	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		96.922	94.477	103.478	19.576	2.149	0.101	0.39%
OPCVM MIXTES																654.667	641.329	557.712	13.07%
45 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		64.405	63.361	60.901	1.186	0.948	1.807	0.02%
46 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-avr-19	1.420	29-mai-20	1.432	21-mai-21	0.442	93.278	91.816	96.337	2.165	2.131	2.270	0.04%
47 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	17-mai-19	2.973		13-mai-20	3.091	19-mai-21	1.823	70.650	75.191	74.850	1.212	1.286	1.318	0.02%
48 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		135.683	132.558	129.454	5.345	5.896	6.515	0.11%
49 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	21-mai-19	0.819	21-avr-20	1.398	18-mai-21	0.199	65.068	63.589	62.748	5.979	5.844	5.766	0.12%
50 SICAV AVENIR	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	16-mai-19	2.618	12-mai-20	2.288	27-mai-21	1.629	54.910	56.836	57.242	1.113	1.157	1.165	0.02%
51 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-																	

56 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	40-2019	18-déc-19	20-1034	14-févr-20	17-févr-20		Capitalisation	Capitalisation	107.859	105.648		83.288	88.116		1.66%				
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	2 221.285	2 147.555	2 087.476	9.456	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	31-mai-21	2.561	196.268	189.900	191.573	2.472	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	31-mai-21	2.750	179.520	174.320	179.797	2.553	2.588	2.716	0.05%	
60 MAC EPARGNANT 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	31-mai-21	3.399	169.203	166.989	161.038	6.046	6.388	8.237	0.12%	
61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2.979	2.820	2.784	11.639	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	2.673	2.535	2.466	10.886	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	27-mai-21	0.273	11.714	11.629	11.494	0.374	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	27-mai-21	1.045	13.927	13.786	13.700	3.245	2.526	0.381	0.06%	
65 FCP BIAT EPARGNE 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	24-mai-21	1.001	148.509	140.968	153.406	71.449	70.377	70.061	1.43%	
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	28-mai-21	4.392	143.593	149.845	154.051	0.144	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	22.066	22.066	22.066	39.725	41.919	47.359	0.79%				
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	142.251	135.529	136.744	1.782	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	540.124	519.152	510.165	1.211	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	173.065	168.397	179.510	0.598	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	31-mai-21	0.728	100.281	109.488	116.092	0.218	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	139.782	135.683	128.967	0.796	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	130.985	125.405	129.316	65.492	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	28-mai-21	5.728	165.203	165.461	165.770	30.999	31.047	31.105	0.62%
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	223.150	211.191	201.273	2.054	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	19-mai-21	0.081	16.147	15.165	16.225	44.366	46.648	46.143	0.89%	
81 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	26-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0.213	31-mai-21	0.127	23.702	23.320	23.160	2.390	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	1.279	1.226	1.164	2.916	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	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	-	-	157.893	153.933	138.623	0.584	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	95.228	95.444	96.478	0.970	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	-	-	-	-	-	-	137.684	140.701	144.945	0.760	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	21-mai-21	0.686	117.938	115.856	114.873	0.760	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	-	-	-	-	-	-	121.328	116.654	120.725	0.285	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	31-mai-21		106.611	98.185	105.212	0.235	0.304	0.398	0.00%	
90 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	127.525	125.190	118.731	46.652	46.088	36.696	0.93%				
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			9.725	9.234	9.038	0.607	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			78.025	77.258	89.378	0.430	0.595	0.417	0.01%	
93 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-			78.581	76.966	93.397	0.195	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	19-mai-21	0.184	14.010	13.508	13.957	17.963	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	31-mai-21	3.448	102.200	99.851	98.086	2.012	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			95.135	89.949	98.741	5.596	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	66.851	67.913	75.837	0.100	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	172.999	160.682	169.247	0.591	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	152.753	143.868	144.657	0.613	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	1.295	1.276	1.226	0.793	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	1.223	1.178	1.137	0.725	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	1.245	1.203	1.166	0.741	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	116.004	112.701	118.999	16.779	16.301	17.212	0.33%				
104 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	14-déc-15	31-mai-19	101.823	29-mai-20	202.368	5 511.626	5 414.197	5 860.990	33.075	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	Capitalisation		90.716	91.681	92.975	0.341	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	5 695.758	5 461.164	5 281.119	5.468	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	-	-	-	10.368	10.141	9.984	2.048	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	1 199.470	1 142.671	1 133.301	5.997	5.713	5.667	0.12%				
109 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTION	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	13.740	12.972	11.951	7.967	7.159	5.915	0.16%				
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			91.540	85.641	90.737	1.271	1.189	1.341	0.03%	
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	10.362	9.852	10.127	33.172	2						

(1) Initialement dénommée BIAT ASSET MANAGEMENT

(2) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-19	déc-20	mai-21	déc-19	déc-20	mai-21
OPCVM OBLIGATAIRES	43	43	44	3 098.3	4 025.6	4 349.1
OPCVM MIXTES	73	73	71	557.7	641.3	654.7
OPCVM ACTIONS	3	3	2	18.7	16.4	5.5
TOTAL	119	119	117	3 674.7	4 683.3	5 009.2