

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AOUT 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 31/08/2016	VL au 31/12/2015	VL au 31/12/2014	AN au 31/08/2016	AN au 31/12/2015	AN au 31/12/2014
OPCVM OBLIGATAIRES																4 068,744	3 884,193	4 087,285
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		162,350	158,378	153,079	613,138	596,205	560,764
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	101,380	102,630	102,629	552,789	511,675	486,724
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	101,438	102,549	102,377	184,074	215,115	210,075
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	102,327	103,902	103,995	200,414	204,916	242,419
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	103,231	104,619	104,303	331,761	341,017	378,565
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	101,163	102,661	102,996	384,930	404,901	601,503
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	101,432	102,883	102,652	418,726	396,694	409,575
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	101,357	102,865	102,786	128,841	114,075	111,904
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	105,383	106,816	106,676	38,131	29,591	26,826
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	31-mai-16	3,924	103,352	104,796	104,702	20,062	22,430	30,550
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	101,263	102,527	102,733	105,484	93,345	122,930
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	107,111	108,647	108,488	158,504	170,320	215,968
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	101,285	102,126	102,119	14,418	15,869	14,901
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	103,457	105,172	105,095	11,075	13,236	16,501
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	103,210	104,297	104,165	26,427	26,845	27,871
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	103,864	105,484	105,639	224,008	228,019	251,647
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	106,058	107,436	106,837	32,637	31,227	35,069
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	103,910	105,028	104,957	24,576	26,677	39,240
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	104,187	105,861	106,020	61,936	66,297	62,021
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		109,667	106,845	103,089	178,727	124,051	15,147
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GREEE	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	102,729	104,186	103,916	66,760	59,959	55,782
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	102,334	103,612	104,217	5,091	6,433	6,815
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	104,334	105,041	104,892	9,478	9,901	10,659
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	101,977	103,524	103,615	35,010	37,320	29,623
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	102,551	103,936	103,707	70,072	49,588	54,350
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	102,419	103,500	103,337	28,183	21,412	18,197
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		93,986	91,865	100,944	53,169	1,327	1,461
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		104,350	101,636	101,462	7,880	8,527	13,157
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,482	1,446	1,392	3,234	2,691	2,173
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		14,448	14,059	13,510	55,012	34,137	14,629
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	10,442	10,576	10,527	7,138	7,029	7,978
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	102,139	103,387	102,823	3,146	3,614	5,862
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	102,405	103,901	104,004	7,775	6,257	7,760
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14			Capitalisation		Capitalisation		105,671	102,902	99,995	1,793	1,539	0,100
35 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15			Capitalisation		Capitalisation		103,535	103,288		2,220	1,502	
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10,380	10,140		2,123	1,776	
OPCVM MIXTES																550,811	482,607	489,169
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		53,791	52,546	50,906	3,677	4,333	3,479
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		39,676	38,754	37,429	47,951	46,706	46,061
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	30-mai-16	0,550	98,401	86,413	85,430	5,365	2,488	2,284
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	128,538	137,887	148,724	2,640	2,832	3,052
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	1 343,109	1 402,879	1 489,820	4,604	4,808	5,097
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	71,041	68,867	78,209	1,299	1,254	1,426
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	24-mai-16	2,832	113,196	110,387	113,033	1,549	1,497	1,300
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	25-mai-16	0,875	56,810	58,065	65,830	5,364	5,509	6,196
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	16-mai-16	0,732	28,489	29,309	32,349	3,293	3,418	3,751
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	17-mai-16	1,920	54,299	53,774	57,858	1,154	1,236	1,326
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	101,738,					

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	2 265,907	2 208,196	2 419,706	9,002	9,244	11,213
53	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	AXIS CAPITAL GESTION	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 147,953	2 255,016	2 385,305	6,717	9,374	12,902
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	190,489	181,972	177,008	2,480	2,866	2,582
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	176,490	171,568	163,377	2,667	1,953	2,709
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	153,625	149,829	144,094	14,581	11,015	8,577
57	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,432	2,205	2,329	9,342	8,262	8,701
58	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,131	1,983	2,022	6,947	5,828	5,170
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
60	FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	02-janv-07	02-janv-07	21-avr-14	0,245	27-avr-15	0,268	03-mai-16	0,226	10,770	11,090	11,421	0,393	0,626	0,645
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	03-mai-16	0,178	11,526	12,038	12,387	0,328	0,544	0,560
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	03-mai-16	0,106	13,901	14,638	15,946	0,160	0,492	0,536
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	03-mai-16	0,276	12,454	13,764	14,845	0,363	0,564	0,587
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	24-mai-16	3,711	138,050	127,360	140,321	6,259	3,096	2,597
65	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 540,906	1 482,785	1 439,180	61,636	59,311	57,567
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	30-mai-16	2,029	138,470	128,407	124,932	0,565	0,520	0,506
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	30-mai-16	2,342	142,069	131,968	127,420	1,088	0,996	0,962
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	Capitalisation		19,054	17,657	20,475	46,186	42,272	42,057
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	Capitalisation		110,577	104,040	122,856	0,426	0,453	1,095
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	Capitalisation		118,743	116,127	121,140	0,169	0,247	0,515
71	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS CAPITAL GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126,799	137,513	164,460	0,909	1,292	1,978
72	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS CAPITAL GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		468,698	507,535	578,304	0,961	1,087	1,434
73	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		145,492	139,804	134,724	0,743	0,768	0,628
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	16-mai-16	2,332	100,947	92,918	109,024	0,161	0,170	0,206
75	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117,268	113,965	113,984	0,144	0,155	0,179
76	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126,173	124,044	125,520	0,282	0,277	0,955
77	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		138,222	130,506	120,253	0,496	0,482	0,464
78	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110,124	103,734	104,580	55,062	51,867	52,290
79	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		143,112	133,703	130,887	65,832	66,852	65,444
80	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15,391	14,385	16,255	29,098	24,866	25,397
81	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		145,302	131,067	133,033	0,595	0,515	0,552
82	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119,812	115,457	112,606	1,009	0,972	0,951
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	Capitalisation		9,222	8,898	10,578	0,148	0,145	0,242
84	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	12,508	12,102	13,041	2,398	1,751	1,907
85	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	19,595	18,019	18,545	3,812	3,900	3,981
86	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	01-févr-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,175	1,013	1,116	2,558	2,198	2,260
87	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95,604	90,706	95,252	0,166	0,164	0,188
88	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	8 489,114	8 825,261	8 818,505	3,200	3,327	3,325
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	03-mai-16	2,063	115,889	108,156	103,033	0,319	0,294	0,310
90	FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121,017	111,969	112,115	0,335	0,310	0,321
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	10-mai-16	1,407	113,350	116,015	117,445	3,617	3,914	1,770
92	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93,830	86,081	93,485	1,654	1,673	2,316
93	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	143,394	129,046	134,499	1,280	1,537	1,725
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	20-mai-16	1,710	99,371	100,382	104,666	1,209	1,939	1,939
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	20-mai-16	0,776	98,765	94,832	104,777	0,615	0,779	1,778
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	03-mai-16	1,241	102,020	94,577	99,614	1,320	1,256	1,438
97	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93,922	96,174	102,726	6,472	7,514	11,841
98	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	Capitalisation		98,223	94,997	104,934	0,255	0,335	0,545
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	27-mai-16	0,150	8,914	8,902	11,080	2,400	2,397	2,983
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	18-mai-16	0,767	80,702	78,915	76,592	0,500	0,532	0,443
101	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	80,913	79,803	79,825	0,262	0,331	0,514
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	23-mai-16	0,027	11,294	10,809	11,559	7,320	0,108	0,140
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
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
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	31-mai-16	3,202	97,152	96,121	98,109	2,200	2,622	2,625
106	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
107	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
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		En liquidation	104,165	104,629	0,055	2,700	3,788
109	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 141,707	5 000,704	5 158,963	20,243	20,153	21,250
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	26-mai-16	0,058	8,138	7,867	9,085	0,171	0,093	0,106
111	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13															

114 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14			Capitalisation	Capitalisation	142,520	120,916	99,994	0,300	0,152	0,100
115 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14			Capitalisation	Capitalisation	126,643	115,022	99,994	0,150	0,109	0,100
116 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15			Capitalisation	Capitalisation	1,090	1,028		0,643	0,606	
117 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15			Capitalisation	Capitalisation	1,084	1,005		0,634	0,587	
118 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15			Capitalisation	Capitalisation	1,082	1,018		0,636	0,598	
119 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	981,856	946,487		4,915	4,939
120 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15			Capitalisation	Capitalisation	103,314	100,000		11,892	0,100	
121 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15					5 152,302	5 000,000		32,980	0,100	
122 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15			Capitalisation	Capitalisation	92,787	100,342		0,214	0,261	
123 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16					102,037			1,020		
124 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16					5 000,000			0,100		
OPCVM ACTIONS												13,396				
125 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	9,042	7,981	8,892	0,193
126 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
127 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15					19-mai-16	2,265	110,833	103,095		2,078
128 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16							10 051,575		11,062	
ENSEMBLE DES OPCVM												4 632,952				
												4 368,401				
												4 576,763				

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

** FCP en liquidation anticipée

FAITS MARQUANTS AU 31 AOUT 2016	
AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE	
En date du 30 août 2016	
*FCP BIAT-PRUDENCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont BIAT ASSET MANAGEMENT et la BIAT.	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE GESTION	
En date du 30 août 2016	
* Changement du Directeur Général de la société de gestion BIAT ASSET MANAGEMENT.	
* Changement du deuxième responsable arrêtant l'orientation de l'activité de la société de gestion HELION CAPITAL.	
AGREMENTS DE L'EXTERNALISATION DE LA FONCTION DE RCCI	
En date du 30 août 2016	
* Externalisation de la fonction de RCCI de la société de gestion HELION CAPITAL.	
AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA FONCTION DE RCCI	
En date du 30 août 2016	
* Délégation de la fonction de RCCI de la société de gestion BIAT ASSET MANAGEMENT.	
AGREMENTS DE L'ACQUISITION D'UNE PROPORTION DU CAPITAL D'UNE SOCIETE DE GESTION	
ENTRAINANT LE CONTRÔLE DE CELLE-CI	
En date du 30 août 2016	
* Acquisition d'une proportion de 41,98 % du capital de la société de gestion HELION CAPITAL.	

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	août-16	déc-14	déc-15	août-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 068,7
OPCVM MIXTES	84	87	88	489,2	482,6	550,8
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0,3	1,6	13,4
TOTAL	119	125	128	4 576,8	4 368,4	4 633,0