

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AOUT 2018)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2016		Dividendes 2017		Dividendes 2018		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 31/08/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 31/08/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	176,027	170,852	164,420	630,979	589,517	586,842	14,15%		
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-16	3,756	31-mars-17	3,695	30-mars-18	3,637	102,294	102,757	102,652	464,031	465,649	539,651	10,41%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	25-avr-16	3,709	10-mai-17	3,739	08-mai-18	3,391	101,712	102,452	102,709	109,254	142,567	166,426	2,45%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	25-mai-16	4,025	23-mai-17	3,902	24-mai-18	3,683	101,985	103,092	103,590	121,988	155,691	186,165	2,74%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-mai-16	4,401	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436	103,978	104,822	104,816	327,105	321,550	323,089	7,34%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	25-mai-16	3,887	23-mai-17	3,835	18-mai-18	3,520	100,954	101,810	102,340	234,010	292,124	345,596	5,25%
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	30-mai-16	4,436	29-mai-17	4,492	28-mai-18	4,437	102,065	103,018	102,987	346,949	384,461	408,087	7,78%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	16-mai-16	4,333	22-mai-17	4,283	31-mai-18	4,496	101,993	102,910	102,797	132,139	143,618	191,499	2,96%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-mai-16	4,198	09-mai-17	4,201	11-mai-18	4,394	106,151	106,999	106,799	46,144	47,134	41,058	1,03%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	31-mai-16	3,924	30-mai-17	3,643	24-mai-18	3,384	103,532	104,210	104,501	9,635	11,943	16,212	0,22%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	23-mai-16	4,087	22-mai-17	4,244	21-mai-18	3,962	102,020	102,783	102,729	157,547	128,101	101,852	3,53%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	25-mai-16	4,482	10-mai-17	4,182	22-mai-18	4,020	107,603	108,185	108,495	108,551	123,672	139,128	2,43%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-16	3,636	30-mai-17	4,010	Capitalisation		105,303	102,288	102,631	10,983	9,828	12,482	0,25%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	27-mai-16	4,196	26-mai-17	3,837	25-mai-18	3,051	102,892	103,541	104,641	4,513	6,360	10,434	0,10%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-avr-16	3,962	27-avr-17	4,357	28-mai-18	4,005	103,577	104,289	104,647	28,802	24,254	26,611	0,65%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	10-mai-16	4,195	25-mai-17	3,848	29-mai-18	3,664	104,213	105,057	105,174	214,649	205,452	226,145	4,81%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-16	4,005	31-mai-17	3,972	30-mai-18	3,892	106,409	107,299	107,273	40,984	40,893	33,628	0,92%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-16	3,528	26-mai-17	3,472	25-mai-18	3,335	104,821	105,331	105,134	23,756	20,030	25,316	0,53%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-16	4,304	31-mai-17	4,475	10-mai-18	4,454	104,023	105,266	105,622	61,070	60,801	62,585	1,37%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	119,640	115,772	111,132	254,453	232,573	177,356	5,71%		
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	05-avr-16	4,543	21-avr-17	4,590	17-avr-18	4,570	103,481	104,389	104,300	74,614	75,662	65,646	1,67%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-16	3,994	25-mai-17	3,910	31-mai-18	3,827	102,543	103,490	103,651	4,228	4,840	5,407	0,09%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	27-mai-16	3,575	30-mai-17	3,689	30-mai-18	3,345	104,604	105,352	105,558	3,618	4,119	7,134	0,08%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	27-avr-16	4,316	31-mai-17	4,394	29-mai-18	4,038	102,059	103,033	103,411	13,954	25,832	34,247	0,31%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	25-mai-16	3,934	26-mai-17	3,934	11-mai-18	4,028	103,141	104,024	103,915	69,820	64,994	55,959	1,57%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	27-mai-16	3,301	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426	103,094	103,993	103,608	17,280	18,861	20,091	0,39%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	101,957	98,966	95,242	76,768	67,386	62,505	1,72%		
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	104,742	101,218		24,051	1,155		0,54%		
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-avr-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,124	1,097	1,057	7,942	11,270	7,888	8,000	0,18%	
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,618	1,568	1,503	3,430	3,317	3,268	0,08%		
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	15,708	15,246	14,649	82,979	69,016	51,894	1,86%		
32 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0,413	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424	10,540	10,631	10,598	5,100	6,468	6,748	0,11%
33 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	27-mai-16	3,876	31-mai-17	3,677	31-mai-18	3,762	102,762	103,846	103,363	2,829	2,861	3,030	0,06%
34 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	4,279	19-mai-17	4,098	25-mai-18	4,749	102,808	104,269	103,788	9,411	6,029	7,794	0,21%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	114,934	111,464	107,054	3,041	5,390	1,863	0,07%		
36 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2,765	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941	104,143	104,984	105,102	3,246	3,355	2,318	0,07%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15					10,347	10,445	10,515	6,218	4,939	3,174	0,14%		
38 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17					103,490	100,541		11,658	0,993		0,26%		
OPCVM MIXTES																			
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	57,617	56,210	54,416	2,758	3,062	3,752	0,06%		
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	42,649	41,547	40,163	73,119	40,914	51,007	1,64%		
41 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-mai-16	0,550	15-mai-17	1,165	08-mai-18	1,958	113,902	97,811	97,101	3,071	3,011	5,250	0,07%
42 ATTJARI VALEURS SICAV **	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	1,814	22-mai-17	1,976	-	-	En liquidation	En liquidation	130,496	0,769	0,775	0,849	0,02%
43 ATTJARI PLACEMENTS SICAV **	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	15,804	22-mai-17	13,313	-	-	En liquidation	En liquidation	1 435,194	0,519	0,527	0,614	0,01%
44 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-16	2,137	19-mai-17	2,472	18-mai-18	2,521	78,836	74,028	72,644	1,445	1,390	1,328	0,03%
45 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	24-mai-16	2,832	Capitalisation		Capitalisation		130,462	120,343	113,524	10,514	6,270	3,326	0,24%
46 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	25-mai-16	0,875	10-mai-17	0,682	22-mai-18	0,583	66,814	60,435	57,880	6,258	5,667	5,439	0,14%
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	16-mai-16	0,732	22-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286	30,712	30,075	29,309	4,402	4,310	3,366	0,10%
48 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-16	1,920	18-mai-17	2,149	17-mai-18	2,243	57,552	55,672	54,941	1,170	1,132	1,167	0,03%
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	25-avr-16	0,844	08-mai-17	0,463	08-mai-18	0,438	123,736	108,844	100,102	1,958	1,255	1,367	0,04%
50 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	25-avr-16	0,512	27-avr-17	0,560	28-mai-18	0,496	18,873	17,758	17,129	1,211	1,141	1,115	0,0

64 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-06	0,276	10-mai-07	0,221	16-277	13,451	12,328	0,420	0,394	0,332	0,01%		
65 FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	24-mai-16	3,711	23-mai-17	4,098	23-avr-18	4,174	185,602	154,546	139,878	61,007	33,355	14,033	1,37%
66 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2,029	15-mai-17	2,663	02-mai-18	3,787	154,977	141,068	138,271	0,632	0,576	0,564	0,01%
67 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2,342	15-mai-17	2,782	02-mai-18	4,514	168,556	147,896	141,450	1,290	1,132	1,083	0,03%
68 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		26,386	21,155	19,055	50,638	47,010	43,965	1,14%
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126,586	119,704	118,914	0,146	0,159	0,158	0,00%
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		170,804	141,802	129,579	1,487	1,185	0,993	0,03%
71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		618,886	524,819	486,475	0,811	0,700	1,020	0,02%
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		183,809	159,796	148,068	0,654	0,608	0,697	0,01%
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	16-mai-16	2,332	30-mai-17	3,584	15-mai-18	3,415	133,096	109,614	101,861	0,223	0,174	0,163	0,01%
74 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		143,927	122,909	116,124	1,686	1,628	1,501	0,04%
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148,469	133,083	126,349	1,025	0,949	0,502	0,02%
76 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148,038	140,747	137,836	0,256	0,491	0,494	0,01%
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139,581	118,554	109,111	69,791	59,277	54,555	1,57%
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		167,830	153,314	144,332	77,202	70,525	66,393	1,73%
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		20,794	16,471	15,429	19,301	25,149	29,171	0,43%
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		217,685	168,825	150,498	1,911	1,331	1,015	0,04%
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,561	125,763	120,374	0,292	0,304	1,013	0,01%
82 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	23-mai-16	0,332	22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299	18,111	14,146	12,821	20,274	10,450	4,355	0,45%
83 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	26,397	21,015	21,231	4,248	3,632	4,233	0,10%
84 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,336	1,213	1,218	2,923	2,647	2,644	0,07%
85 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133,072	107,962	95,511	0,218	0,176	0,165	0,00%
86 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 665,410	8 826,209	8 930,614	3,644	3,327	3,367	0,08%
87 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	10-mai-16	1,407	05-avr-17	1,244	30-mai-18	1,972	129,113	112,659	124,939	2,031	2,297	3,524	0,05%
88 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104,416	92,784	95,437	1,285	1,283	1,640	0,03%
89 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	159,312	136,190	147,351	0,964	0,855	1,157	0,02%
90 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	1,710	19-mai-17	1,329	25-mai-18	0,996	115,387	109,363	104,843	0,865	0,830	1,035	0,02%
91 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	0,776	19-mai-17	0,174	25-mai-18	0,833	133,218	108,645	104,328	0,628	0,599	0,955	0,01%
92 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	03-mai-16	1,241	31-mai-17	1,037	30-mai-18	1,896	128,406	102,772	101,596	0,538	0,949	1,284	0,01%
93 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110,844	99,333	96,738	12,587	6,425	6,643	0,28%
94 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		128,298	107,196	99,043	0,174	0,156	0,200	0,00%
95 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	27-mai-16	0,150	26-mai-17	0,175	25-mai-18	0,110	10,192	8,889	9,394	1,301	1,952	2,529	0,03%
96 FCP AL LMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0,767	02-mai-17	0,997	30-mai-18	0,965	98,590	87,316	82,067	0,532	0,507	0,489	0,01%
97 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0,807	02-mai-17	0,574	30-mai-18	0,599	103,352	90,784	82,732	0,215	0,219	0,249	0,00%
98 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	23-mai-16	0,027	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240	14,862	12,407	11,441	20,720	17,283	15,678	0,46%
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	31-mai-16	3,202	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	99,019	96,888	98,547	2,818	2,431	2,602	0,06%
100 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 513,822	5 133,800	5 119,747	11,039	10,586	10,839	0,25%
101 UBICI - FCP CEA	UBICI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	124,412	102,804	92,510	5,553	4,014	3,203	0,12%
102 UGES ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		83,511	83,087	89,496	0,084	0,083	0,089	0,00%
103 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		186,272	150,521	141,042	0,977	0,733	0,489	0,02%
104 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		161,770	134,034	123,906	1,035	0,858	0,644	0,02%
105 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,171	1,104	1,081	0,691	0,651	0,638	0,02%
106 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,258	1,105	1,071	0,735	0,645	0,626	0,02%
107 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,239	1,109	1,071	0,728	0,652	0,629	0,02%
108 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	26-avr-17	17,382	15-mai-18	15,347	1 140,011	984,261	999,688	9,732	4,893	5,004	0,22%
109 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		138,632	116,717	107,645	21,756	18,001	12,272	0,49%
110 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	26-mai-17	130,174	25-mai-18	89,220	6 465,486	5 490,845	5 189,664	41,386	35,147	33,219	0,93%		
111 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117,980	104,465	94,078	0,134	0,143	0,169	0,00%
112 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	31-mai-17	1,972	16-mai-18	1,829	16-mai-18	1,829	100,549	96,246	102,153	1,005	0,962	1,022	0,02%
113 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	5 635,717	4 974,724	5 050,700		5 635,717	4 974,724	5 050,700	5,748	5,174	5,253	0,13%
114 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	11,167	10,031	0,617	0,127	0,127	0,01%	
115 FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 202,486	1 036,800	6,012	5,184	0,13%		
116 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		13,116	10,667	4,877	3,141	0,11%		
117 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0,580	102,973	101,335	2,540		12,900	10,338					