PHYSIONOMIE DES OPCVM (AOUT 2019)

	DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2017		Dividendes 2018		Dividendes 2019		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 30/08/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 30/08/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
	OPCVM OBLIGATAIRES																***3 282.529***	***3 353.126***	***3 782.704***	***85.09%***
1	**TUNISIE SICAV**	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		185.290	178.909	170.852	547.450	570.551	589.517	14.19%
2	**SICAV RENDEMENT**	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-17	3.695	30-mars-18	3.637	29-mars-19	4.574	103.027	104.017	102.757	477.283	435.203	465.649	12.37%
3	**UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV**	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	10-mai-17	3.739	08-mai-18	3.391	08-mai-19	4.014	101.896	103.125	102.452	87.083	96.210	142.567	2.26%
4	**AMEN PREMIÈRE SICAV**	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	23-mai-17	3.902	24-mai-18	3.683	30-mai-19	4.302	101.655	103.334	103.092	89.267	127.391	155.691	2.31%
5	**PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV**	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	15-mai-17	4.525	08-mai-18	4.436	30-avr-19	5.365	104.325	105.907	104.822	225.959	271.709	321.550	5.86%
6	**SICAV TRESOR**	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	23-mai-17	3.835	18-mai-18	3.520	25-avr-19	4.163	101.547	102.369	101.810	173.284	204.569	292.124	4.49%
7	**SICAV L'ÉPARGNANT**	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	29-mai-17	4.492	28-mai-18	4.437	27-mai-19	5.274	102.670	103.956	103.018	286.681	313.887	384.461	7.43%
8	**SICAV BH OBLIGATAIRE**	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	22-mai-17	4.283	31-mai-18	4.496	27-mai-19	5.520	102.464	103.954	102.910	98.780	107.081	143.618	2.56%
9	**INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV**	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	09-mai-17	4.201	11-mai-18	4.394	16-avr-19	5.496	106.966	108.153	106.999	43.305	49.142	47.134	1.12%
10	**UNIVERS OBLIGATIONS SICAV**	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	30-mai-17	3.643	24-mai-18	3.384	24-mai-19	4.425	103.599	105.041	104.210	7.295	8.437	11.943	0.19%
11	**ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV**	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	22-mai-17	4.244	21-mai-18	3.962	20-mai-19	4.854	102.782	103.871	102.783	129.277	119.839	128.101	3.35%
12	**SANADETT SICAV**	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	10-mai-17	4.182	22-mai-18	4.020	21-mai-19	5.200	107.810	109.439	108.185	83.229	96.782	123.672	2.16%
13	**LA GENERALE OBLIG-SICAV**	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4.010	Capitalisation		Capitalisation		110.838	107.043	102.288	9.144	10.933	9.828	0.24%
14	**MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV**	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	26-mai-17	3.837	25-mai-18	3.051	24-mai-19	3.620	102.466	104.049	103.541	2.067	3.980	6.360	0.05%
15	**CAP OBLIG SICAV**	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	27-avr-17	4.357	28-mai-18	4.005	29-avr-19	4.979	105.047	105.467	104.289	21.972	20.544	24.254	0.57%
16	**FIDELITY OBLIGATIONS SICAV**	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	25-mai-17	3.848	29-mai-18	3.664	28-mai-19	4.274	104.452	105.732	105.057	122.159	186.464	205.452	3.17%
17	**SICAV AXIS TRÉSORERIE**	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	31-mai-17	3.972	30-mai-18	3.892	30-mai-19	4.502	106.710	108.002	107.299	29.714	30.531	40.893	0.77%
18	**SICAV ENTREPRISE**	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	26-mai-17	3.472	25-mai-18	3.335	31-mai-19	3.952	105.332	106.318	105.331	24.965	21.225	20.030	0.65%
19	**AMEN TRESOR SICAV**	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-17	4.475	10-mai-18	4.454	23-mai-19	5.018	104.422	105.807	105.266	48.458	54.794	60.801	1.26%
20	**SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE**	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126.402	121.789	115.772	250.260	233.594	232.573	6.49%
21	**TUNISO-EMIRATIE SICAV**	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	21-avr-17	4.590	17-avr-18	4.570	11-avr-19	5.505	104.368	105.483	104.389	70.496	69.660	75.662	1.83%
22	**FINA O SICAV**	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-17	3.910	31-mai-18	3.827	Capitalisation		107.469	104.060	103.490	3.757	3.769	4.840	0.10%
23	**MAXULA INVESTISSEMENT SICAV**	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-17	3.689	30-mai-18	3.345	30-mai-19	3.847	105.127	106.127	105.352	2.773	3.252	4.119	0.07%
24	**AL HIFADH SICAV**	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	31-mai-17	4.394	29-mai-18	4.038	29-mai-19	4.859	102.178	103.658	103.033	6.816	8.266	25.832	0.18%
25	**POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT**	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	26-mai-17	3.934	11-mai-18	4.028	23-mai-19	4.756	103.912	104.881	104.024	63.911	64.847	64.994	1.66%
26	**MAXULA PLACEMENT SICAV**	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-17	3.258	30-mai-18	3.426	30-mai-19	3.543	103.479	104.336	103.993	13.639	17.681	18.861	0.35%
27	**UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV**	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		106.956	103.593	98.966	61.052	66.171	67.386	1.58%
28	**SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE**	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17			Capitalisation		Capitalisation		111.810	106.915	101.218	40.678	26.506	1.155	1.05%
29	**FIDELITY SICAV PLUS**	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18					Capitalisation		106.171	101.201		58.185	3.024		1.51%
30	**SICAV AMEN**	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		44.408	43.204	41.547	53.130	58.373	40.914	1.38%
31	**SICAV BH CAPITALISATION (1)**	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	22-mai-17	0.585	31-mai-18	1.286	Capitalisation		30.722	30.220	30.075	4.386	4.329	4.310	0.11%
32	**CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP**	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.150	1.137	1.097	6.566	7.146	11.270	0.17%
33	**FCP MAGHREBIA PRUDENCE**	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.705	1.644	1.568	3.666	3.514	3.317	0.10%
34	**FCP SALAMETT CAP**	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.414	15.960	15.246	72.973	74.595	69.016	1.89%
35	**FCP SALAMMETT PLUS**	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.404	08-mai-18	0.424	Capitalisation		10.997	10.716	10.631	3.141	4.680	6.468	0.08%
36	**FCP AXIS AAA**	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-17	3.677	31-mai-18	3.762	22-mai-19	3.763	103.014	104.096	103.846	2.269	2.723	2.861	0.06%
37	**FCP HELION MONEO**	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	4.098	25-mai-18	4.749	24-mai-19	5.028	103.601	104.660	104.269	7.339	7.326	6.029	0.19%
38	**MCP SAFE FUND**	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.790	116.613	111.464	2.162	2.614	5.390	0.06%
39	**FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS**	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	4.409	31-mai-18	3.941	31-mai-19	4.461	104.772	105.717	104.984	2.938	3.163	3.355	0.08%
40	**UGFS BONDS FUND**	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0.502	28-mai-18	0.405	Capitalisation		10.860	10.514	10.445	5.255	5.045	4.939	0.14%
41	**FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION**	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17			Capitalisation		Capitalisation		109.576	105.472	100.541	14.678	10.708	0.993	0.38%
42	**FCP HELION SEPTIM**	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18							108.263	101.002		5.970	5.570		0.15%
43	**FCP BNA CAPITALISATION (2)**	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2.663	02-mai-18	3.787	Capitalisation		152.772	147.611	141.068	19.114	0.602	0.576	0.50%
	OPCVM MIXTES																***555.785***	***583.709***	***560.739***	***14.41%***
44	**SICAV PLUS**	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		60.079	58.401	56.210	2.042	2.255	3.062	0.05%
45	**SICAV BNA**	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	15-mai-17	1.165	08-mai-18	1.958	30-avr-19	1.420	96.974	100.978	97.811	2.478	2.697	3.011	0.06%
46	**ATTIJARI VALEURS SICAV ***	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	1.976	-	-	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0.779	0.773	0.775	0.02%
47	**ATTIJARI PLACEMENTS SICAV ***	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	13.313	-	-	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0.524	0.522	0.527	0.01%
48	**SICAV L'INVESTISSEUR**	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-17	2.472	18-mai-18	2.521	17-mai-19	2.973	74.050	77.578	74.028	1.306	1.362	1.390	0.03%
49	**SICAV PROSPERITY**	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129.334	126.848	120.343	7.349	11.307	6.270	0.19%
50	**ARABIA SICAV**	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	10-mai-17	0.682	22-mai-18	0.583	21-mai-19	0.819	59.108	60.686	60.435	5.435	5.684	5.667	0.14%
51	**SICAV AVENIR**	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	18-mai-17	2.149	17-mai-18	2.243	16-mai-19	2.618	56.668	58.053	55.672	1.153	1.181	1.132	0.03%
52	**UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV**	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	10-mai-17	0.463	08-mai-18	0.038	08-mai-19	0.737	115.558	117.754	108.844	1.644	1.815	1.255	0.04%
53	**SICAV SECURITY**	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	27-avr-17	0.560	28-mai-18	0.496	29-avr-19	0.612	18.436	18.578	17.758	1.131	1.192	1.141	0.03%
54	**SICAV CROISSANCE**	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-17	7.628	30-mars-18	7.298	29-mars-19	9.117	302.643	310.924	297.226	14.672	15.557	14.744	0.38%
55	**SICAV OPPORTUNITY**	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.719	119.285	116.387	0.658	0.756	0.714	0.02%
56	**STRATÉGIE ACTIONS SICAV**	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	26-mai-17	37.174	25-mai-18	31.236	31-mai-19	33.007	2 427.175	2 484.413	2 346.304	3.299	4.007	7.175	0.09%
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		2 059.050	2 174.662	2 318.238	9.229	7.907	15.708	0.24%
58	**MAC CROISSANCE FCP**	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2.037	21-mai-18	1.437	20-mai-19	5.084	198.509	206.410	199.619	2.511	3.026	3.278	0.07%
59	**MAC EQUILIBRE FCP**	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2.729	21-mai-18	1.695	20-mai-19	5.473	183.021	187.875	184.558	2.778	3.131	3.233	0.07%
60	**MAC ÉPARGNANT FCP**	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	5.167	21-mai-18	3.647	20-mai-19	6.417	159.820	163.505	158.436	8.950	19.448	18.984	0.23%
61	**FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE**	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.830	2.801	2.656	11.113	10.841	10.193	0.29%
62	**FCP MAGHREBIA MODERE**	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.476	2.440	2.308	9.129	8.694	8.021	0.24%

63	**FCP IRADETT 20 ****	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.250	08-mai-18	0.228	-	-	En liquidation	En liquidation	10.990	0.078	0.078	0.485	0.00%
64	**FCP IRADETT 50**	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.208	08-mai-18	0.151	28-mai-19	0.255	11.478	11.641	11.950	0.610	0.904	0.530	0.02%
65	**FCP IRADETT 100 ****	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.099	08-mai-18	0.014	-	-	En liquidation	En liquidation	14.977	0.104	0.104	0.310	0.00%
66	**FCP IRADETT CEA**	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.221	08-mai-18	0.232	28-mai-19	0.353	13.885	14.496	13.451	0.325	0.366	0.394	0.01%
67	**FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS**	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-mai-17	4.098	23-avr-18	4.174	29-avr-19	2.731	159.518	162.324	154.546	67.049	57.539	33.355	1.74%
68	**BNAC PROGRÈS FCP**	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2.782	02-mai-18	4.514	30-mai-19	4.830	153.163	158.189	147.896	1.172	1.211	1.132	0.03%
69	**FCP VALEURS CEA**	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		23.034	22.857	21.155	48.312	43.604	47.010	1.25%
70	**AL AMANAH PRUDENCE FCP**	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129.136	126.408	119.704	0.101	0.144	0.159	0.00%
71	**FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE**	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		136.549	146.689	141.802	1.100	1.248	1.185	0.03%
72	**FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE**	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		503.543	538.875	524.819	0.510	0.696	0.700	0.01%
73	**FCP KOUNOUZ**	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		175.283	168.881	159.796	0.559	0.592	0.608	0.01%
74	**FCP DELTA EPARGNE ACTIONS**	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	30-mai-17	3.584	15-mai-18	3.415	28-mai-19	4.764	118.855	125.596	109.614	0.194	0.207	0.174	0.01%
75	**FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE**	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129.683	129.129	122.909	1.239	1.269	1.628	0.03%
76	**FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE**	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		135.275	135.786	133.083	0.833	0.836	0.949	0.02%
77	**FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE**	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		132.119	133.545	140.747	0.252	0.281	0.491	0.01%
78	**FCP OPTIMA**	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		128.294	127.259	118.554	64.147	63.630	59.277	1.66%
79	**FCP SECURITE**	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		164.492	163.566	153.314	30.865	30.692	70.525	0.80%
80	**AIRLINES FCP VALEURS CEA**	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		18.342	18.470	16.471	10.920	17.143	25.149	0.28%
81	**FCP CEA MAXULA**	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		203.468	198.668	168.825	2.345	1.504	1.331	0.06%
82	**FCP MAXULA STABILITY**	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112.195	113.488	125.763	0.272	0.275	0.304	0.01%
83	**ATTIJARI FCP CEA**	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-17	0.277	21-mai-18	0.299	20-mai-19	0.297	16.567	16.365	14.146	37.396	25.041	10.450	0.97%
84	**MAC EPARGNE ACTIONS FCP**	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	24.099	24.302	21.015	3.120	3.829	3.632	0.08%
85	**FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS**	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.201	1.207	1.213	2.444	2.443	2.647	0.06%
86	**FCP INDICE MAXULA**	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		111.140	115.763	107.962	0.178	0.187	0.176	0.00%
87	**TUNISIAN EQUITY FUND**	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	28-mai-19	80.346	9 040.305	9 549.089	8 826.209	3.408	3.600	3.327	0.09%
88	**FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES**	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	05-avr-17	1.244	30-mai-18	1.972	15-mai-19	1.737	138.734	128.460	112.659	0.713	1.871	2.297	0.02%
89	**FCP VALEURS AL KAOUTHER**	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		99.787	98.012	92.784	1.195	1.185	1.283	0.03%
90	**MAC AL HOUDA FCP**	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	149.555	145.463	136.190	0.848	0.858	0.855	0.02%
91	**FCP HELION ACTIONS DEFENSIF**	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	1.329	25-mai-18	0.996	24-mai-19	2.626	112.586	112.317	109.363	0.810	0.808	0.830	0.02%
92	**FCP HELION ACTIONS PROACTIF**	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	0.174	25-mai-18	0.833	-	-	120.672	120.156	108.645	0.381	0.359	0.599	0.01%
93	**FCP AMEN CEA**	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-17	1.037	30-mai-18	1.896	31-mai-19	0.963	109.728	111.307	102.772	0.421	0.467	0.949	0.01%
94	**FCP VALEURS MIXTES**	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117.175	110.044	99.333	36.849	12.494	6.425	0.96%
95	**FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS**	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	26-mai-17	0.175	25-mai-18	0.110	31-mai-19	0.070	8.728	8.871	8.889	0.817	0.987	1.952	0.02%
96	**FCP AL IMTIEZ**	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0.997	30-mai-18	0.965	24-avr-19	0.428	87.429	86.052	87.316	0.411	0.461	0.507	0.01%
97	**FCP AFEK CEA**	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0.574	30-mai-18	0.599	-	-	90.391	87.477	90.784	0.124	0.182	0.219	0.00%
98	**ATTIJARI FCP DYNAMIQUE**	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	22-mai-17	0.195	21-mai-18	0.240	20-mai-19	0.153	14.162	14.055	12.407	19.744	19.595	17.283	0.51%
99	**TUNISIAN PRUDENCE FUND**	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-17	3.341	28-mai-18	3.644	28-mai-19	3.717	97.614	100.297	96.888	2.232	2.409	2.431	0.06%
100	**UBCI - FCP CEA**	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	17-avr-17	1.206	18-avr-18	1.090	16-avr-19	0.722	101.851	108.902	102.804	5.417	5.285	4.014	0.14%
101	**UGFS ISLAMIC FUND**	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		76.747	75.460	83.087	0.077	0.075	0.083	0.00%
102	**MCP CEA FUND**	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		173.595	171.822	150.521	0.717	0.796	0.733	0.02%
103	**MCP EQUITY FUND**	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148.123	149.189	134.034	0.696	0.955	0.858	0.02%
104	**FCP HAYETT MODERATION**	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.206	1.171	1.104	0.712	0.691	0.651	0.02%
105	**FCP HAYETT VITALITE**	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.140	1.167	1.105	0.667	0.682	0.645	0.02%
106	**FCP HAYETT PLENITUDE**	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.166	1.173	1.109	0.685	0.689	0.652	0.02%
107	**FCP SMART EQUITY 2**	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	26-avr-17	17.382	15-mai-18	15.347	16-mai-19	13.765	1 074.124	1 047.449	984.261	8.110	8.122	4.893	0.21%
108	**MAC HORIZON 2022 FCP**	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		123.189	123.892	116.717	17.818	19.443	18.001	0.46%
109	**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	31-mai-19	101.823	6 020.831	5 956.682	5 490.845	36.131	38.129	35.147	0.94%
110	**FCP SMART EQUILIBRE**	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107.041	108.973	104.465	0.099	0.100	0.143	0.00%
111	**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	29-mai-19	1.178	94.409	97.714	96.246	0.378	0.778	0.962	0.01%
112	**TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND**	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16			25-mai-18	119.161	31-mai-19	110.305	5 298.718	5 259.834	4 974.724	5.087	5.049	5.174	0.13%
113	**CGF TUNISIE ACTIONS FCP**	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17			-	-	-	-	10.225	10.234	10.031	0.642	0.530	0.127	0.02%
114	**FCP MOUASSASSETT**	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 145.577	1 095.846	1 036.800	5.728	5.479	5.184	0.15%
115	**FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS**	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		12.021	11.353	10.667	5.776	4.613	3.141	0.15%
116	**FCP AMEN SELECTION**	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17			30-mai-18	0.580	29-mai-19	1.883	93.006	91.894	101.335	1.375	1.807	1.586	0.04%
117	**FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR**	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17			Capitalisation		Capitalisation		10.642	10.601	10.038	18.708	11.009	12.050	0.48%
118	**FCP BH CEA**	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17					15-avr-19	1.356	96.658	100.049	100.008	1.933	1.237	0.102	0.05%
119	**FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II**	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18							5 166.279	5 000.000		14.884	0.100		0.39%
120	**FCP CEA BANQUE DE TUNISIE**	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19							10.217			1.889			0.05%
	OPCVM ACTIONS																***19.395***	***18.866***	***17.878***	***0.50%***
121	**UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV**	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	10-mai-17	0.652	-	-	Capitalisation		97.332	102.764	95.960	1.785	2.482	2.041	0.05%
122	**FCP INNOVATION**	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	2.231	31-mai-18	2.534	31-mai-19	3.829	120.388	123.003	115.210	4.651	5.707	5.346	0.12%
123	**FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE**	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	-	-	23-avr-18	176.964	29-avr-19	205.927	11 809.767	11 963.015	11 091.766	12.959	13.159	12.367	0.34%
	ENSEMBLE DES OPCVM																***3 857.708***	***3 955.701***	***4 361.321***	***100.00%***

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT

(2) initialement dénommé BNAC CONFIANCE FCP

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	août-19	déc-17	déc-18	août-19
OPCVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782.7	3 353.1	3 282.5

OPCVM MIXTES	82	82	77	560.7	583.7	555.8
OPCVM ACTIONS	3	2	3	17.9	18.9	19.4
TOTAL	**123**	**124**	**123**	**4 361.3**	**3 955.7**	**3 857.7**