

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AOUT 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 31/08/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 31/08/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES															4 466,506	4 025,618	3 098,283	87,01%	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		205,388	198,834	188,603	685,325	660,710	511,710	13,35%
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	103,566	105,040	104,910	467,309	530,895	454,654	9,10%
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	101,861	103,224	103,322	74,114	84,324	81,685	1,44%
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	100,084	100,933	102,952	72,603	63,380	70,442	1,41%
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	104,586	106,230	106,238	407,950	286,805	217,913	7,95%
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	101,747	103,279	103,341	151,250	155,172	157,069	2,95%
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	102,804	104,496	104,751	242,247	242,038	244,660	4,72%
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	102,253	104,296	104,538	104,729	111,481	87,940	2,04%
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	03-mai-21	6,342	106,962	109,306	109,277	151,201	128,528	55,780	2,95%
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	25-mai-21	4,129	103,023	104,509	105,102	7,891	7,052	6,857	0,15%
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	103,186	104,918	104,788	218,029	206,027	130,160	4,25%
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	108,062	109,386	109,695	72,275	73,972	73,518	1,41%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122,688	118,816	112,884	17,265	11,878	12,190	0,34%
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	29-juin-21	2,630	102,320	102,962	103,510	1,897	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	05-avr-21	5,706	105,157	107,119	107,338	30,310	23,545	20,173	0,59%
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	104,685	105,929	105,949	78,464	83,250	107,007	1,53%
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	107,971	109,726	108,650	68,205	56,728	34,786	1,33%
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	105,979	107,259	106,872	31,352	21,510	17,890	0,61%
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			111,280	107,696	106,235	49,787	49,436	47,318	0,97%
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		140,497	135,663	128,808	308,364	296,521	235,984	6,01%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	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	104,883	107,234	106,654	174,581	133,821	72,275	3,40%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117,874	114,359	109,304	4,622	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	28-mai-21	3,709	105,763	106,815	106,500	1,480	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	101,256	104,153	104,017	10,341	7,454	6,463	0,20%
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		116,189	112,226	105,929	92,298	78,342	64,587	1,80%
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	28-mai-21	3,660	103,879	104,856	104,849	9,675	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		117,356	113,878	108,693	71,494	70,902	54,370	1,39%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-17	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125,952	121,243	114,417	165,646	148,577	53,315	3,23%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	18-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121,840	116,618	108,832	346,939	181,468	72,893	6,76%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		47,842	46,744	45,027	27,174	31,515	36,548	0,53%
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		34,261	33,122	31,415	17,689	11,760	4,478	0,34%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,189	1,178	1,159	4,078	4,402	5,124	0,08%
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	23-janv-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,916	1,846	1,742	4,672	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		18,119	17,534	16,707	115,432	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		11,927	11,578	11,084	0,728	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	107,888	108,188	105,166	12,556	2,937	2,468	0,24%
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	104,344	105,789	105,649	8,139	6,748	6,637	0,16%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		128,970	126,004	121,384	1,219	1,528	2,006	0,02%
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	106,895	107,316	106,572	4,673	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		11,966	11,622	11,040	3,280	4,836	4,529	0,06%
41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		123,205	118,928	111,984	36,337	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	29-mai-20	8,589	21-mai-21	7,610	108,770	111,811	110,621	9,643	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		172,682	166,484	156,564	85,588	80,349	23,946	1,67%
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE*	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		98,257	94,477	103,478	16,703	2,149	0,101	0,33%
45 ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	ATTIJARI GESTION	41-2019	18-déc-19	21-1057	20-août-21	23-août-21							100,110			0,951			0,02%
OPCVM MIXTES															661,643	641,329	557,712	12,89%	
46 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		65,059	63,361	60,901	1,063	0,948	1,807	0,02%
47 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	99-97	02-déc-93	08-déc-93	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	21-mai-21	0,442	96,472	91,816	96,337	2,239	2,131	2,270	0,04%
48 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	17-mars-94	17-mai-19	2,973	13-mai-20	3,091	19-mai-21	1,823	69,729	75,191	74,850	1,173	1,286	1,318	0,02%
49 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		137,403	132,558	129,454	4,813	5,896	6,515	0,09%
50 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	66,508	63,589	62,748	6,112	5,844	5,766	0,12%
51 SICAV AVENIR	STB																		

64 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	11,909	11,629	11,494	0,380	0,597	0,01%	
65 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	15,222	13,786	13,700	3,451	2,526	0,381	0,07%
66 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	24-mai-21	1,001	153,140	140,968	153,406	74,200	70,377	70,061	1,45%
67 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	144,117	149,845	154,051	0,144	0,150	0,416	0,00%
68 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		23,599	22,000	22,654	57,182	41,919	47,359	1,11%
69 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%
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		142,122	135,529	136,744	1,701	1,608	1,116	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		540,144	519,152	510,165	1,217	1,105	1,009	0,02%
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		173,540	168,397	179,510	0,570	0,954	0,570	0,01%
73 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	100,206	109,488	116,092	0,212	0,174	0,184	0,00%
74 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		137,311	135,683	128,967	0,782	0,789	1,219	0,02%
75 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%
76 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%
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		131,007	125,405	129,316	65,504	62,702	64,658	1,28%
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		29-mai-20	9,216	28-mai-21	5,728	167,390	165,461	165,770	31,409	31,047	31,105	0,61%
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA***	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	17,599	17,721	0,009	5,010	10,550	0,00%
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		219,895	211,191	201,273	2,128	2,152	2,377	0,04%
81 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI 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	16,395	15,165	16,225	43,437	46,648	46,143	0,85%
82 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0,213	31-mai-21	0,127	23,250	23,320	23,160	2,317	2,749	2,919	0,05%
83 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,299	1,226	1,164	2,916	3,422	2,266	0,06%
84 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%
85 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	-	-	157,402	153,933	138,623	0,583	0,573	0,332	0,01%
86 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		97,925	95,444	96,478	0,997	0,972	1,107	0,02%
87 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	139,903	140,701	144,945	0,772	0,777	0,816	0,02%
88 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	119,463	115,856	114,873	0,770	0,750	0,766	0,02%
89 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	-	-	122,371	116,654	120,725	0,277	0,313	0,381	0,01%
90 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	16-juin-21	0,523	108,751	98,185	105,212	0,253	0,304	0,398	0,00%
91 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129,737	125,190	118,731	45,793	46,088	36,696	0,89%
92 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			9,755	9,234	9,038	0,601	0,598	0,672	0,01%
93 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	-	-	79,014	77,258	89,378	0,410	0,595	0,417	0,01%
94 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	-	-	80,015	76,966	93,397	0,198	0,154	0,159	0,00%
95 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI 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	14,293	13,508	13,957	18,324	17,319	19,458	0,36%
96 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	100,817	99,851	98,086	1,921	1,959	2,054	0,04%
97 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	22-sept-14	16-avr-19	0,722		08-avr-20	1,830	-	-	95,626	89,949	98,741	5,469	5,338	5,422	0,11%
98 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		66,144	67,913	75,837	0,099	0,102	0,076	0,00%
99 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		174,300	160,682	169,247	0,595	0,645	0,704	0,01%
100 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		154,156	143,868	144,657	0,619	0,577	0,679	0,01%
101 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,304	1,276	1,226	0,802	0,780	0,756	0,02%
102 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,226	1,178	1,137	0,727	0,698	0,676	0,01%
103 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,245	1,203	1,166	0,743	0,715	0,696	0,01%
104 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,156	112,701	118,999	16,222	16,301	17,212	0,32%
105 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	31-mai-21	130,593	5 502,235	5 414,197	5 860,990	33,019	32,491	35,172	0,64%
106 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		90,032	91,681	92,975	0,333	0,348	0,353	0,01%
107 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND*****	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	31-mai-19	110,305	28-mai-20	99,012	En dissolution		5 461,164	5 281,119		5,545	5,243	5,070	0,11%
108 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-			10,840	10,141	9,984	2,141	2,023	0,655	0,04%
109 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 242,942	1 142,671	1 133,301	6,215	5,713	5,667	0,12%
110 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		13,388	12,972	11,951	7,754	7,159	5,915	0,15%
111 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	02-juin-21	1,594	90,735	85,641	90,737	1,260	1,189	1,341	0,02%
112 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		10,576	9,852	10,127	34,229	25,765	18,041	0,67%
113 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	04-févr-21	1,451	105,748	96,667	96,139	3,218	2,529	1,915	0,06%
114 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	29-mai-20	246,769	31-mai-21	105,254	4 652,624	4 570,396	5 065,783	13,404	13,167	14,595	0,26%		
115 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	28-avr-20	0,143	22-avr-21	0,227			10,471	10,224	9,947	7,716	2,679	1,991	0,15%
116 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	24-mai-21	106,138	11 178,418	10 549,752	11 311,257	10,156	10,569	12,556	0,20%
117 FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	01-2021	10-févr-21	21-1056	11-juin-21	21-juin-21							10,371			0,104			0,00%
OPCVM ACTIONS																5,296	16,376	18,666	0,10%
118 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		91,600	86,094	93,956	1,311	1,282	1,552	0,03%
119 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	3,829	29-mai-20	4,702	31-mai-21	2,806	124,145	137,347	120,125	3,985	4,525	4,559	0,08%
ENSEMBLE DES OPCVM																5 133,446	4 683,324	3 674,661	100,00%

(1) Initialement dénommée BIAT ASSET MANAGEMENT

* Initialement dénommé FCP SMART EQUILIBRE

** FCP en dissolution en application de l'article 15 du code des OPC

*** FCP en liquidation anticipée

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

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

FAITS MARQUANTS AU 31 AOUT 2021	
DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES	
Date de démarrage	
*ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	23-août-21
VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	