

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AVRIL 2017)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2015		Dividendes 2016		Dividendes 2017		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 28/04/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 28/04/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché	
OPCVM OBLIGATAIRES																	4 040,119	3 949,130	3 884,193	86,85%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		166,669	164,420	158,378	590,383	586,842	596,205	12,69%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-avr-15	3,786	31-mars-16	3,756	31-mars-17	3,695	100,157	102,652	102,630	537,094	539,651	511,675	11,55%	
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	15-mai-15	3,624	25-avr-16	3,709			103,869	102,709	102,549	151,468	166,426	215,115	3,26%	
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	26-mai-15	3,811	25-mai-16	4,025			104,745	103,590	103,902	167,250	186,165	204,916	3,60%	
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	29-mai-15	4,282	30-mai-16	4,401			106,266	104,816	104,619	334,614	323,089	341,017	7,19%	
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	26-mai-15	3,984	25-mai-16	3,887			103,411	102,340	102,661	341,479	345,596	404,901	7,34%	
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-15	4,224	30-mai-16	4,436			104,445	102,987	102,883	415,684	408,087	396,694	8,94%	
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4,251	16-mai-16	4,333			104,196	102,797	102,865	162,222	191,499	114,075	3,49%	
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	29-mai-15	4,044	16-mai-16	4,198			108,149	106,799	106,816	46,818	41,058	29,591	1,01%	
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-15	3,863	31-mai-16	3,924			105,586	104,501	104,796	14,978	16,212	22,430	0,32%	
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	11-mai-15	4,276	23-mai-16	4,087			103,970	102,729	102,527	143,680	101,852	93,345	3,09%	
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	14-mai-15	4,345	25-mai-16	4,482			109,752	108,495	108,647	161,167	139,128	170,320	3,46%	
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3,625	30-mai-16	3,636			103,807	102,631	102,126	12,882	12,482	15,869	0,28%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	29-mai-15	3,676	27-mai-16	4,196			105,738	104,641	105,172	6,770	10,434	13,236	0,15%	
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-mai-15	3,866	25-avr-16	3,962	27-avr-17	4,357	101,589	104,647	104,297	27,148	26,611	26,845	0,58%	
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	27-avr-15	20-mai-02	4,197	10-mai-16	4,195			106,383	105,174	105,484	227,240	226,145	228,019	4,89%	
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS CAPITAL GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3,552	30-mai-16	4,005			108,588	107,273	107,436	42,622	33,628	31,227	0,92%	
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	29-mai-15	3,489	31-mai-16	3,528			106,395	105,134	105,028	20,745	25,316	26,677	0,45%	
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	13-avr-15	4,209	31-mai-16	4,304			107,022	105,622	105,861	59,668	62,585	66,297	1,28%	
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,560	111,132	106,845	219,300	177,356	124,051	4,71%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4,319	05-avr-16	4,543	21-avr-17	4,590	101,199	104,300	104,186	67,955	65,646	59,595	1,46%	
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	30-mai-15	3,778	25-mai-16	3,994			104,884	103,651	103,612	4,980	5,407	6,433	0,11%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	29-mai-15	3,525	27-mai-16	3,575			106,693	105,558	105,041	5,545	7,134	9,901	0,12%	
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	17-avr-15	4,214	27-avr-16	4,316			104,701	103,411	103,524	30,365	34,247	37,320	0,65%	
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	28-mai-15	3,703	25-mai-16	3,934			105,186	103,915	103,936	66,399	55,959	49,588	1,43%	
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	29-mai-15	3,231	27-mai-16	3,301			104,864	103,608	103,500	20,451	20,091	21,412	0,44%	
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0,692	Capitalisation		Capitalisation		96,439	95,242	91,865	59,389	52,505	1,327	1,28%	
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3,855	Capitalisation		Capitalisation		106,970	105,685	101,636	9,405	7,888	8,527	0,20%	
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,524	1,503	1,446	3,331	3,268	2,691	0,07%	
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		14,842	14,649	14,059	63,311	51,894	34,137	1,36%	
31 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,371	03-mai-16	0,413			10,737	10,598	10,576	6,713	6,748	7,029	0,14%	
32 FCP AXIS AAA	AXIS CAPITAL GESTION	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	29-mai-15	3,379	27-mai-16	3,876			104,702	103,363	103,387	3,030	3,030	3,614	0,07%	
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	4,443	20-mai-16	4,279			105,312	103,788	103,901	6,158	7,794	6,257	0,13%	
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		108,383	107,054	102,902	2,468	1,863	1,539	0,05%	
35 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15			19-mai-16	2,765			106,730	105,102	103,288	2,560	2,318	1,502	0,06%	
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10,655	10,515	10,140	4,847	3,174	1,776	0,10%	
OPCVM MIXTES																	594,927	578,821	482,607	12,79%
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		55,010	54,416	52,546	3,556	3,752	4,333	0,08%	
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		40,609	40,163	38,754	47,154	51,007	46,706	1,01%	
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	93-97	02-déc-93	08-déc-93	29-mai-15	0,600	30-mai-16	0,550			98,071	97,101	86,413	5,389	5,250	2,488	0,12%	
40 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2,421	23-mai-16	1,814			En cours de liquidation	130,496	137,887	0,797	0,849	2,832	0,02%	
41 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	22,766	23-mai-16	15,804			En cours de liquidation	1 435,194	1 402,879	0,536	0,614	4,808	0,01%	
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	21-mai-15	2,540	19-mai-16	2,137			73,575	72,644	68,867	1,430	1,328	1,254	0,03%	
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	26-mai-15	2,834	24-mai-16	2,832			Capitalisation	114,685	113,524	110,387	3,415	3,326	1,497	0,07%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	14-mai-15	1,147	25-mai-16											

62 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,331	03-mai-16	0,276		12,133	12,328	13,764	0,341	0,332	0,564	0,01%	
63 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	26-mai-15	3,275	24-mai-16	3,711		141,749	139,878	127,360	17,965	14,033	3,096	0,39%	
64 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	1 546,792	1 482,785	62,964	61,872	59,311	1,35%	
65 BNAC CONFIANCE FCP	BNAC CAPITAL	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2,236	30-mai-16	2,029		138,913	138,271	128,407	0,567	0,564	0,520	0,01%	
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNAC CAPITAL	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2,338	30-mai-16	2,342		142,263	141,450	131,968	1,089	1,083	0,996	0,02%	
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-15	0,241	Capitalisation		Capitalisation	19,714	19,055	17,657	43,591	43,965	42,272	0,94%	
68 AL AMANAH EQUITY FCP **	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	1,346	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	104,040	0,398	0,398	0,453	0,01%	
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	2,300	Capitalisation		Capitalisation	119,384	118,914	116,127	0,159	0,158	0,247	0,00%	
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS CAPITAL GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	132,453	129,579	137,513	0,909	0,993	1,292	0,02%	
71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS CAPITAL GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	498,098	486,475	507,535	0,706	1,020	1,087	0,02%	
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	145,410	148,068	139,804	0,614	0,697	0,768	0,01%	
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	18-mai-15	2,657	16-mai-16	2,332		102,682	101,861	92,918	0,162	0,163	0,170	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	117,565	116,124	113,965	1,979	0,501	0,155	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	126,349	126,349	124,044	0,907	0,502	0,277	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	137,755	137,836	130,506	0,483	0,494	0,482	0,01%	
77 FCP OPTIMA	BNAC CAPITAL	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	110,287	109,111	103,734	55,144	54,555	51,867	1,19%	
78 FCP SECURITE	BNAC CAPITAL	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	146,285	144,332	133,703	67,291	66,393	66,852	1,45%	
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	15,702	15,429	14,385	25,739	29,171	24,866	0,55%	
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	154,996	150,498	131,067	0,990	1,015	0,515	0,02%	
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	120,145	120,374	115,457	1,011	1,013	0,972	0,02%	
82 AL AMANAH ETHICAL FCP **	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	29-mai-15	0,021	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	8,898	0,113	0,113	0,145	0,00%	
83 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	25-mai-15	0,350	23-mai-16	0,332		12,998	12,821	12,102	5,020	4,355	1,751	0,11%	
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-		20,765	21,231	18,019	3,363	4,233	3,900	0,07%	
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,201	1,218	1,013	2,621	2,644	2,198	0,06%	
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	98,838	95,511	90,706	0,169	0,165	0,164	0,00%	
87 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-		9 028,152	8 930,614	8 825,261	3,404	3,367	3,327	0,07%	
88 FCP AMEN PREVOYANCE ***	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	05-mai-15	2,132	03-mai-16	2,063		En liquidation	114,877	108,156	0,271	0,269	0,294	0,01%	
89 FCP AMEN PERFORMANCE ***	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	120,513	111,969	0,275	0,271	0,310	0,01%	
90 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	27-mai-15	1,446	10-mai-16	1,407	05-avr-17	1,244	123,786	124,939	116,015	3,312	3,524	3,914	0,07%
91 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	92,552	95,437	86,081	1,539	1,640	1,673	0,03%	
92 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-		142,981	147,351	129,046	0,984	1,157	1,537	0,02%	
93 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	1,995	20-mai-16	1,710		103,873	104,843	100,382	1,001	1,035	1,939	0,02%	
94 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	0,417	20-mai-16	0,776		101,813	104,328	94,832	0,637	0,595	0,779	0,01%	
95 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	05-mai-15	1,867	03-mai-16	1,241		100,298	101,596	94,577	1,060	1,284	1,256	0,02%	
96 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	97,139	96,738	96,174	6,389	6,643	7,514	0,14%	
97 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation	98,553	99,043	94,997	0,164	0,200	0,335	0,00%	
98 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	29-mai-15	0,173	27-mai-16	0,150		8,966	9,394	8,902	2,374	2,529	2,397	0,05%	
99 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0,520	18-mai-16	0,767		79,871	82,067	78,915	0,455	0,489	0,532	0,01%	
100 FCP AFKE 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		80,647	82,732	79,803	0,209	0,249	0,331	0,00%	
101 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	25-mai-15	0,093	23-mai-16	0,027		11,691	11,441	10,809	16,272	15,678	0,108	0,35%	
102 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-15	3,062	31-mai-16	3,202		99,481	98,547	96,121	2,949	2,602	2,622	0,06%	
103 FCP BIAT-CROISSANCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	77,451	0,041	0,041	0,074	0,00%	
104 FCP BIAT-EQUILIBRE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	91,294	0,102	0,102	0,096	0,00%	
105 FCP BIAT-PRUDENCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	104,165	0,055	0,055	2,700	0,00%	
106 FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	5 293,122	5 228,879	5 000,704	20,691	20,570	20,153	0,44%	
107 FCP UNIVERS AMBITION CEA	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	29-mai-15	0,102	26-mai-16	0,058		8,164	8,151	7,867	10,857	10,839	10,568	0,23%	
108 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	5 119,747	4 834,515		10,857	10,839	10,568	0,23%	
109 UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	1,206	93,785	92,510	86,856	3,387	3,203	2,422	0,07%	
110 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	83,969	89,496	88,101	0,084	0,089	0,088	0,00%	
111 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	143,073	141,042	120,916	0,627	0,489	0,152	0,01%	
112 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	126,135	123,906	115,022	0,807	0,644	0,109	0,02%	
113 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,088	1,081	1,028	0,642	0,638	0,606	0,01%	
114 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,071	1,071	1,005	0,626	0,626	0,587	0,01%	
115 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,079	1,071	1,018	0,634	0,629	0,598	0,01%	
116 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		965,868	999,688	946,487	4,835	5,004	4,939	0,10%	
117 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	108,809	107,645	100,000	16,781	12,272	0,100	0,36%	
118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15						5 315,036	5 189,664	5 000,000	34,022	33,219	0,100	0,73%	
119 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	94,864	94,078	100,342	0,161	0,169	0,261	0,00%	
120 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16						99,781	102,153		0,998	1,022		0,02%	
121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16						4 943,817	5 050,700		5,142	5,253		0,11%	
122 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17						9,758			0,098			0,00%	
123 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17						1 000,000			0,100			0,00%	
OPCVM ACTIONS															16,598	15,597	1,601	0,36%	

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 18 avril 2017

*FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 10 000 parts de D. 10 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont BIAT ASSET MANAGEMENT et la BIAT.

AGREMENTS DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE

En date du 18 avril 2017

*FCP AMEN PERFORMANCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont AMEN INVEST et AMEN BANK.

*FCP AMEN PREVOYANCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont AMEN INVEST et AMEN BANK.

*FCP CAPITALISATION ET GARANTIE: FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont ALLIANCE ASSET MANAGEMENT et la BANQUE DE TUNISIE.

AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE

En date du 18 avril 2017

*ATTIJARI VALEURS SICAV: SICAV de catégorie mixte. Le promoteur de cette SICAV est ATTIJARI BANK.

*ATTIJARI PLACEMENTS SICAV: SICAV de catégorie mixte. Le promoteur de cette SICAV est ATTIJARI BANK.

AGREMENTS DE TRANSFERT DANS UN NOUVEAU LOCAL DE TOUTE L'ACTIVITE

D'UNE SOCIETE DE GESTION.

En date du 18 avril 2017

*Transfert dans un nouveau local de toute l'activité de la société de gestion BIAT ASSET MANAGEMENT.

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP MOUASSASSETT

17-avr-17

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

*FCP MOUASSASSETT

12-avr-17

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

*MAC AL HOUDA FCP

26-avr-17

*MAC EPARGNANT FCP

28-avr-17

*FIDELITY OBLIGATIONS SICAV

28-avr-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	avr-17	déc-15	déc-16	avr-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	36	3 884,2	3 949,1	4 040,1
OPCVM MIXTES	87	85	87	482,6	578,8	594,9
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1,6	15,6	16,6
TOTAL	125	125	126	4 368,4	4 543,5	4 651,6