

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AVRIL 2020)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2018		Dividendes 2019		Dividendes 2020		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 30/04/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 30/04/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																3 189.355	3 098.283	3 353.126	85.76%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		192.148	188.603	178.909	523.991	511.710	570.551	14.09%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-mars-18	3.637	29-mars-19	4.574		106.797	104.910	104.017	481.278	454.654	435.203	12.94%	
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-18	3.391	08-mai-19	4.014		104.722	103.322	103.125	82.626	81.685	96.210	2.22%	
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	24-mai-18	3.683	30-mai-19	4.302		104.125	102.952	103.334	68.420	70.442	127.391	1.84%	
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	08-mai-18	4.436	30-avr-19	5.365		108.173	106.238	105.907	232.702	217.913	271.709	6.26%	
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	03-févr-97	18-mai-18	3.520	25-avr-19	4.163	24-avr-20	5.033	100.153	103.341	102.369	146.412	157.069	204.569	3.94%	
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4.437	27-mai-19	5.274		106.837	104.751	103.956	235.163	244.660	313.887	6.32%	
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	31-mai-18	4.496	27-mai-19	5.520		106.586	104.538	103.954	91.687	87.940	107.081	2.47%	
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4.394	16-avr-19	5.496		111.710	109.277	108.153	54.673	55.780	49.142	1.47%	
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	24-mai-18	3.384	24-mai-19	4.425			106.562	105.102	105.041	6.859	6.857	8.437	0.18%	
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	21-mai-18	3.962	20-mai-19	4.854		106.806	104.788	103.871	91.682	130.160	119.839	2.47%	
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18	4.020	21-mai-19	5.200	21-avr-20	5.271	106.235	109.695	109.439	73.630	73.518	96.782	1.98%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		114.847	112.884	107.043	14.538	12.190	10.933	0.39%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	25-mai-18	3.051	24-mai-19	3.620		104.619	103.510	104.049	2.355	2.094	3.980	0.06%	
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	28-mai-18	4.005	29-avr-19	4.979		103.420	107.338	105.467	20.356	20.173	20.544	0.55%	
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	29-mai-18	3.664	28-mai-19	4.274		107.337	105.949	105.732	103.080	107.007	186.464	2.77%	
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-18	3.892	30-mai-19	4.502		110.774	108.650	108.002	46.268	34.786	30.531	1.24%	
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	25-mai-18	3.335	31-mai-19	3.952		108.388	106.872	106.318	20.120	17.890	21.225	0.54%	
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	10-mai-18	4.454	23-mai-19	5.018		108.138	106.235	105.807	43.969	47.318	54.794	1.18%	
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		131.263	128.808	121.789	249.769	235.984	233.594	6.72%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	17-avr-18	4.570	11-avr-19	5.505		109.024	106.654	105.483	74.402	72.275	69.660	2.00%	
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-18	3.827	Capitalisation	Capitalisation		111.145	109.304	104.060	3.438	3.956	3.769	0.09%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-18	3.345	30-mai-19	3.847		107.974	106.500	106.127	2.454	2.782	3.252	0.07%	
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-18	4.038	29-mai-19	4.859		106.037	104.017	103.658	6.268	6.463	8.266	0.17%	
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	06-juil-09	11-mai-18	4.028	23-mai-19	4.756	Capitalisation		108.077	105.929	104.881	67.237	64.587	64.847	1.81%	
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-18	3.426	30-mai-19	3.543		106.195	104.849	104.336	15.539	14.083	17.681	0.42%	
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		110.472	108.693	103.593	56.009	54.370	66.171	1.51%	
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		117.006	114.417	106.915	63.170	53.315	26.506	1.70%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		111.595	108.832	101.201	92.658	72.893	3.024	2.49%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		45.549	45.027	43.204	40.888	36.548	58.373	1.10%	
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1.286	Capitalisation	Capitalisation		31.947	31.415	30.220	4.665	4.478	4.329	0.13%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		1.165	1.159	1.137	4.966	5.124	7.146	0.13%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		1.778	1.742	1.644	4.207	3.680	3.514	0.11%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		16.989	16.707	15.960	73.028	67.794	74.595	1.96%	
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.424	Capitalisation	Capitalisation		11.257	11.084	10.716	2.709	2.843	4.680	0.07%	
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-18	3.762	22-mai-19	3.763		107.573	105.166	104.096	2.116	2.468	2.723	0.06%	
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	4.749	24-mai-19	5.028		107.869	105.649	104.660	6.848	6.637	7.326	0.18%	
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		122.945	121.384	116.613	1.802	2.006	2.614	0.05%	
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	3.941	31-mai-19	4.461		108.605	106.572	105.717	3.303	3.263	3.163	0.09%	
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	28-mai-18	0.405	Capitalisation	Capitalisation		11.215	11.040	10.514	4.717	4.529	5.045	0.13%	
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		114.293	111.984	105.472	13.728	14.311	10.708	0.37%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		114.151	110.621	101.002	9.990	6.100	5.570	0.27%	
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	3.787	Capitalisation	Capitalisation		160.429	156.564	147.611	45.635	23.946	0.602	1.23%	
OPCVM MIXTES																514.601	557.712	583.709	13.84%
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		61.690	60.901	58.401	1.526	1.807	2.255	0.04%	
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	08-mai-18	1.958	30-avr-19	1.420		83.891	96.337	100.978	1.976	2.270	2.697	0.05%	
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2.521	17-mai-19	2.973		71.304	74.850	77.578	1.256	1.318	1.362	0.03%	
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		125.870	129.454	126.848	5.974	6.515	11.307	0.16%	
48 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	22-mai-18	0.583	21-mai-19	0.819	21-avr-20	1.398	54.911	62.748	60.686	5.046	5.766	5.684	0.14%
49 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18	2.243	16-mai-19	2.618		57.680	57.242	58.053	1.174	1.165	1.181	0.03%	
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	08-mai-18	0.038	08-mai-19	0.737		102.351	113.302	117.754	0.991	1.020	1.815	0.03%	
51 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCES	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	28-mai-18	0.496	29-avr-19	0.612	06-avr-20	0.761	17.537	18.466	18.578	1.009	1.133	1.192	0.03%
52 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	30-mars-18	7.298	29-mars-19	9.117		285.992	302.994	310.924	13.865	14.689	15.557	0.37%	
53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01														

57	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	1.437	20-mai-19	5.084		166.872	191.573	206.610	2.111	2.423	3.026	0.06%		
58	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	1.695	20-mai-19	5.473		165.431	179.797	187.875	2.466	2.716	3.131	0.07%		
59	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	3.647	20-mai-19	6.417		153.263	161.038	163.505	6.383	8.237	19.448	0.17%		
60	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2.592	2.784	2.801	9.569	10.666	10.841	0.26%		
61	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2.345	2.466	2.440	8.748	9.154	8.694	0.24%		
62	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.151	28-mai-19	0.255		10.743	11.641	11.641	0.426	0.597	0.904	0.01%		
63	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.232	28-mai-19	0.353		11.541	13.700	14.496	1.165	0.381	0.366	0.03%		
64	FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-avr-18	4.174	29-avr-19	2.731	21-avr-20	3.510	127.422	153.406	162.324	59.667	70.061	57.539	1.60%	
65	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	4.514	30-mai-19	4.830		153.147	154.051	158.189	0.153	0.416	1.211	0.00%		
66	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	19.175	22.654	22.857	37.886	47.359	43.604	1.02%		
67	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	125.733	131.708	126.408	0.099	0.103	0.144	0.00%		
68	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124.330	136.744	146.689	1.005	1.116	1.248	0.03%		
69	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	481.510	510.165	538.875	0.962	1.009	0.696	0.03%		
70	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	164.533	179.510	168.881	0.523	0.570	0.592	0.01%		
71	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-18		28-mai-19	4.764		100.789	116.092	125.596	0.160	0.184	0.207	0.00%		
72	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	113.685	128.967	129.019	0.501	1.219	1.269	0.01%		
73	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	120.697	135.741	135.786	0.441	0.836	0.836	0.01%		
74	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124.604	130.499	133.545	0.234	0.249	0.281	0.01%		
75	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117.837	129.316	127.259	58.919	64.658	63.630	1.58%		
76	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	163.368	165.770	163.566	30.654	31.105	30.692	0.82%		
77	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	15.492	17.721	18.470	4.410	10.550	17.143	0.12%		
78	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	175.631	201.273	198.668	1.433	2.377	1.504	0.04%		
79	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	106.849	112.462	113.488	0.259	0.272	0.275	0.01%		
80	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	21-mai-18	0.299	20-mai-19	0.297		13.404	16.225	16.365	38.711	46.143	25.041	1.04%		
81	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-		19.506	23.160	24.302	2.371	2.919	3.829	0.06%		
82	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.031	1.164	1.207	1.946	2.266	2.443	0.05%		
83	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	94.447	109.116	115.763	0.152	0.175	0.187	0.00%		
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	9 549.089	3.367	3.367	3.600	0.09%		
85	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	30-mai-18	1.972	15-mai-19	1.737		131.915	138.623	128.460	0.288	0.332	1.871	0.01%		
86	FCP VALEURS AL KAOUTHIER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	82.634	96.478	98.012	0.864	1.107	1.185	0.02%		
87	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-		118.261	144.945	145.463	0.661	0.816	0.858	0.02%		
88	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.996	24-mai-19	2.626		109.769	114.873	112.317	0.732	0.766	0.808	0.02%		
89	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.833	-	-		108.113	120.725	120.156	0.342	0.381	0.359	0.01%		
90	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	30-mai-18	1.896	31-mai-19	0.963		87.258	105.212	111.307	0.295	0.398	0.467	0.01%		
91	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	116.406	118.731	110.044	36.879	36.696	12.494	0.99%		
92	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	14-juin-11	14-juin-11	25-mai-18	0.110	31-mai-19	0.070		7.320	9.038	8.871	0.524	0.672	0.987	0.01%		
93	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.965	24-avr-19	0.428		77.477	89.378	86.052	0.381	0.417	0.461	0.01%		
94	FCP AFKEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.599	-	-		79.044	93.397	87.477	0.137	0.159	0.182	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	20-mai-19	0.153		11.963	13.957	14.055	16.420	19.458	19.595	0.44%		
96	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-18	3.644	28-mai-19	3.717		99.999	98.086	100.297	1.960	2.054	2.409	0.05%		
97	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1.090	16-avr-19	0.722	08-avr-20	1.830	79.313	98.741	108.902	4.182	5.422	5.285	0.11%	
98	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	63.354	75.837	75.460	0.063	0.076	0.075	0.00%		
99	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	143.917	169.247	171.822	0.578	0.704	0.796	0.02%		
100	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	133.152	144.657	149.189	0.534	0.679	0.955	0.01%		
101	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.247	1.226	1.171	0.772	0.756	0.691	0.02%		
102	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.046	1.137	1.167	0.622	0.676	0.682	0.02%		
103	FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.111	1.166	1.173	0.663	0.696	0.689	0.02%		
104	FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	15-mai-18	15.347	16-mai-19	13.765		990.746	1 037.520	1 047.449	7.343	7.690	8.122	0.20%		
105	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	104.545	118.999	123.892	15.121	17.212	19.443	0.41%		
106	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	25-mai-18	89.220	31-mai-19	101.823		5 223.213	5 860.990	5 956.682	31.345	35.172	38.129	0.84%		
107	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	88.450	103.478	108.973	0.087	0.101	0.100	0.00%		
108	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18	1.829	29-mai-19	1.178		88.167	92.975	97.714	0.335	0.353	0.778	0.01%		
109	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		4 804.390	5 281.119	5 259.834	4.612	5.070	5.049	0.12%		
110	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-		8.130	9.984	10.234	0.553	0.655	0.530	0.01%		
111	FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1 029.916	1 133.301	1 095.846	5.150	5.667	5.479	0.14%		
112	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	10.347	11.951	11.353	5.310	5.915	4.613	0.14%		
113	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		80.817	90.737	91.894	1.122	1.341	1.807	0.03%		
114	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	9.022	10.127	10.601	23.196	18.041	11.009	0.62%		
115	FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	15-avr-19	1.356	84.012	96.139	100.049	2.004	1.915	1.237	0.05%
116	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	29-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	18-nov-18		15-avr-19	1.356		4 570.646	5 065.783	5 000.000	13.168	14.595	0.100	0.35%</		

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-18	déc-19	avr-20	déc-18	déc-19	avr-20
	OPCVM OBLIGATAIRES	40	43	43	3 353.1	3 098.3
OPCVM MIXTES	82	73	74	583.7	557.7	514.6
OPCVM ACTIONS	2	3	3	18.9	18.7	15.2
TOTAL	124	119	120	3 955.7	3 674.7	3 719.1