

PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 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 31/12/2019 | VL au 31/12/2018 | VL au 29/12/2017 | AN au 31/12/2019 | AN au 31/12/2018 | AN au 29/12/2017 | Part de marché |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM OBLIGATAIRES | | | | | | | | | | | | | 3 098,283 | 3 353,126 | 3 782,704 | 84,31% | | | |
| 1 TUNISIE SICAV | TUNISIE VALEURS | - | 05-mars-92 | 92-58 | 10-juil-92 | 20-juil-92 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 188,603 | 178,909 | 170,852 | 511,710 | 570,551 | 589,517 | 13,93% | |
| 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 | 104,910 | 104,017 | 102,757 | 454,654 | 435,203 | 465,649 | 12,37% |
| 3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV | UBCI BOURSE | - | 08-avr-92 | 93-90 | 01-oct-93 | 15-nov-93 | 10-mai-17 | 3,739 | 08-mai-18 | 3,391 | 08-mai-19 | 4,014 | 103,222 | 103,125 | 102,452 | 81,685 | 96,210 | 142,567 | 2,22% |
| 4 AMEN PREMIERE 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 | 102,952 | 103,334 | 103,092 | 70,442 | 127,391 | 155,691 | 1,92% |
| 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 | 106,238 | 105,907 | 104,822 | 217,913 | 271,709 | 321,550 | 5,93% |
| 6 SICAV TRESOR | BIAT ASSET MANAGEMENT | - | 29-oct-96 | 97-279 | | 03-févr-97 | 23-mai-17 | 3,835 | 18-mai-18 | 3,520 | 25-avr-19 | 4,163 | 103,341 | 102,369 | 101,810 | 157,069 | 204,569 | 292,124 | 4,27% |
| 7 SICAV L'EPARGNANT | 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 | 104,751 | 103,956 | 103,018 | 244,660 | 313,887 | 384,461 | 6,66% |
| 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 | 104,538 | 102,910 | 102,910 | 87,940 | 107,081 | 143,618 | 2,39% |
| 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 | 109,277 | 108,153 | 106,999 | 55,780 | 49,142 | 47,134 | 1,52% |
| 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 | 105,102 | 105,041 | 104,210 | 6,857 | 8,437 | 11,943 | 0,19% |
| 11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV | ATTJARI 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 | 104,788 | 103,871 | 102,783 | 130,160 | 119,839 | 128,101 | 3,54% |
| 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 | 109,695 | 109,439 | 108,185 | 73,518 | 96,782 | 123,672 | 2,00% |
| 13 LA GENERALE OBLIG-SICAV | CGI | - | 10-janv-00 | 01-411 | 20-avr-01 | 01-juin-01 | 30-mai-17 | 4,010 | Capitalisation | | Capitalisation | 112,884 | 107,043 | 102,288 | 12,190 | 10,933 | 9,828 | 0,33% | |
| 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 | 103,510 | 104,049 | 103,541 | 2,094 | 3,980 | 6,360 | 0,06% |
| 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 | 107,338 | 105,467 | 104,289 | 20,173 | 20,544 | 24,254 | 0,55% |
| 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 | 105,949 | 105,732 | 105,057 | 107,007 | 186,464 | 205,452 | 2,91% |
| 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 | 108,650 | 108,002 | 107,299 | 34,786 | 30,531 | 40,893 | 0,95% |
| 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 | 106,872 | 106,318 | 105,331 | 17,890 | 21,225 | 20,030 | 0,49% |
| 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 | 106,235 | 105,807 | 105,266 | 47,318 | 54,794 | 60,801 | 1,29% |
| 20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | BIAT ASSET MANAGEMENT | 12-2005 | 18-mai-05 | 06-536 | 08-sept-06 | 16-avr-07 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 128,808 | 121,789 | 115,772 | 235,984 | 233,574 | 232,573 | 6,42% | |
| 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 | 106,654 | 105,483 | 104,389 | 72,275 | 69,660 | 75,662 | 1,97% |
| 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 | 109,304 | 104,060 | 103,490 | 3,956 | 3,769 | 4,840 | 0,11% | |
| 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 | 106,500 | 106,127 | 105,352 | 2,782 | 3,252 | 4,119 | 0,08% |
| 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 | 104,017 | 103,658 | 103,033 | 6,463 | 8,266 | 25,832 | 0,18% |
| 25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT | 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 | 105,929 | 104,881 | 104,024 | 64,587 | 64,847 | 64,994 | 1,76% |
| 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 | 104,849 | 104,336 | 103,993 | 14,083 | 17,681 | 18,861 | 0,38% |
| 27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI BOURSE | - | 03-nov-97 | 98-342 | 23-déc-98 | 01-févr-99 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 108,693 | 103,593 | 98,966 | 54,370 | 66,171 | 67,386 | 1,48% | |
| 28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE | STB MANAGER | 40-2015 | 27-août-15 | 17-0980 | 06-sept-17 | 18-sept-17 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 114,417 | 106,915 | 101,218 | 53,315 | 26,506 | 1,155 | 1,45% | |
| 29 FIDELITY SICAV PLUS | MAC SA | 03-2018 | 20-févr-18 | 18-1008 | 25-sept-18 | 27-sept-18 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 108,832 | 101,201 | 102,789 | 72,893 | 3,024 | | 1,98% | |
| 30 SICAV AMEN | AMEN INVEST | - | 07-mars-92 | 92-62 | 06-août-92 | 01-oct-92 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 45,027 | 43,204 | 41,547 | 36,548 | 58,373 | 40,914 | 0,99% | |
| 31 SICAV BH CAPITALISATION | BH INVEST | - | 12-févr-94 | 94-139 | 12-sept-94 | 22-sept-94 | 22-mai-17 | 0,585 | 31-mai-18 | 1,286 | Capitalisation | 31,415 | 30,220 | 30,075 | 4,478 | 4,329 | 4,310 | 0,12% | |
| 32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP | CGF | 15-2007 | 11-sept-07 | 08-588 | 23-janv-08 | 25-févr-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 1,159 | 1,137 | 1,097 | 5,124 | 7,146 | 11,270 | 0,14% | |
| 33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | 07-2005 | 09-mars-05 | 05-518 | 24-déc-05 | 23-janv-06 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 1,742 | 1,644 | 1,568 | 3,680 | 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 | 16,707 | 15,960 | 15,246 | 67,794 | 74,595 | 69,016 | 1,84% | |
| 35 FCP SALAMETT 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 | 11,084 | 10,716 | 10,631 | 2,843 | 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 | 105,166 | 104,096 | 103,846 | 2,468 | 2,723 | 2,861 | 0,07% |
| 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 | 105,649 | 104,660 | 104,269 | 6,637 | 7,326 | 6,029 | 0,18% |
| 38 MCP SAFE FUND | MCP | 51-2013 | 18-déc-13 | 14-0883 | 29-déc-14 | 30-déc-14 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 121,384 | 116,613 | 111,464 | 2,006 | 2,614 | 5,390 | 0,05% | |
| 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 | 106,572 | 105,717 | 104,984 | 3,263 | 3,163 | 3,355 | 0,09% |
| 40 UGFS BONDS FUND | UGFS-NA | 25-2015 | 30-avr-15 | 15-0910 | 10-juil-15 | 09-juil-15 | 29-mai-17 | 0,502 | 28-mai-18 | 0,405 | Capitalisation | 11,040 | 10,514 | 10,445 | 5,045 | 4,939 | 4,939 | 0,12% | |
| 41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION | TSI | 18-2017 | 16-févr-17 | 17-0982 | 30-oct-17 | 15-nov-17 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 111,984 | 105,472 | 100,541 | 14,311 | 10,708 | 0,993 | 0,39% | |
| 42 FCP HELION SEPTIM | HELION CAPITAL | 58-2017 | 06-nov-17 | 18-1006 | 04-sept-18 | 07-sept-18 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 110,621 | 101,002 | 101,002 | 6,100 | 5,570 | | 0,17% | |
| 43 FCP BNA CAPITALISATION | 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 | 156,564 | 147,611 | 141,068 | 23,946 | 6,602 | 0,576 | 0,65% | |
| OPCVM MIXTES | | | | | | | | | | | | | 557,712 | 583,709 | 560,739 | 15,18% | | | |
| 44 SICAV PLUS | TUNISIE VALEURS | - | 02-avr-93 | 93-83 | 23-avr-93 | 17-mai-93 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 60,901 | 58,401 | 56,210 | 1,807 | 2,255 | 3,062 | 0,05% | |
| 45 SICAV BNA | BNA CAPITAUX | - | 02-août-93 | 39-97 | 08-déc-93 | 08-déc-93 | 15-mai-17 | 1,165 | 08-mai-18 | 1,958 | 30-avr-19 | 1,420 | 96,337 | 100,978 | 97,811 | 2,270 | 2,697 | 3,011 | 0,06% |
| 46 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 | 74,850 | 77,578 | 74,028 | 1,318 | 1,362 | 1,390 | 0,04% |
| 47 SICAV PROSPERITY | BIAT ASSET MANAGEMENT | - | 25-janv-94 | 94-119 | 05-avr-94 | 25-avr-94 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | 129,454 | 126,848 | 120,343 | 6,515 | 11,307 | 6,270 | 0,18% | |
| 48 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 | 62,748 | 60,686 | 60,435 | 5,766 | 5,684 | 5,667 | 0,16% |
| 49 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 | 57,242 | 58,053 | 55,672 | 1,165 | 1,181 | 1,132 | 0,03% |
| 50 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 | 0,7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 56 | 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 | 191,573 | 206,410 | 199,619 | 2,423 | 3,026 | 3,278 | 0,07% |
| 57 | 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 | 179,797 | 187,875 | 184,558 | 2,716 | 3,131 | 3,233 | 0,07% |
| 58 | 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 | 161,038 | 163,505 | 158,436 | 8,237 | 19,448 | 18,984 | 0,22% |
| 59 | FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | 09-2005 | 09-mars-05 | 05-519 | 16-déc-05 | 23-janv-06 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 2,784 | 2,801 | 2,656 | 10,666 | 10,841 | 10,193 | 0,29% |
| 60 | FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | 08-2005 | 09-mars-05 | 05-520 | 16-déc-05 | 23-janv-06 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 2,466 | 2,440 | 2,308 | 9,154 | 8,694 | 8,021 | 0,25% |
| 61 | 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 | 11,494 | 11,641 | 11,950 | 0,597 | 0,904 | 0,530 | 0,02% |
| 62 | 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 | 13,700 | 14,496 | 13,451 | 0,381 | 0,366 | 0,394 | 0,01% |
| 63 | 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 | 153,406 | 162,324 | 154,546 | 70,061 | 57,539 | 33,355 | 1,91% |
| 64 | 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 | 154,051 | 158,189 | 147,896 | 0,416 | 1,211 | 1,132 | 0,01% |
| 65 | FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS | 02-2007 | 05-mars-07 | 07-568 | 18-mai-07 | 04-juin-07 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 22,654 | 22,857 | 21,155 | 47,359 | 43,604 | 47,010 | 1,29% |
| 66 | AL AMANAH PRUDENCE FCP | CGF | 14-2007 | 11-sept-07 | 08-589 | 23-janv-08 | 25-févr-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 131,708 | 126,408 | 119,704 | 0,103 | 0,144 | 0,159 | 0,00% |
| 67 | FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 16-2007 | 11-sept-07 | 08-596 | 04-mars-08 | 02-avr-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 136,744 | 146,689 | 141,802 | 1,116 | 1,248 | 1,185 | 0,03% |
| 68 | FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 17-2007 | 11-sept-07 | 08-595 | 04-mars-08 | 02-avr-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 510,165 | 538,875 | 524,819 | 1,009 | 0,696 | 0,700 | 0,03% |
| 69 | FCP KOUNOUZ | TSI | 25-2007 | 06-déc-07 | 08-0609 | 21-mai-08 | 28-juil-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 179,510 | 168,881 | 159,796 | 0,570 | 0,592 | 0,608 | 0,02% |
| 70 | 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 | 116,092 | 125,596 | 109,614 | 0,184 | 0,207 | 0,174 | 0,01% |
| 71 | FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE | MAXULA BOURSE | 28-2007 | 28-déc-07 | 08-0617 | 14-août-08 | 15-oct-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 128,967 | 129,129 | 122,909 | 1,219 | 1,269 | 1,628 | 0,03% |
| 72 | FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE | MAXULA BOURSE | 29-2007 | 28-déc-07 | 08-0618 | 14-août-08 | 15-oct-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 135,741 | 135,786 | 133,083 | 0,836 | 0,949 | 0,929 | 0,02% |
| 73 | FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE | MAXULA BOURSE | 30-2007 | 28-déc-07 | 08-0619 | 14-août-08 | 15-oct-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 130,499 | 133,545 | 140,747 | 0,249 | 0,281 | 0,491 | 0,01% |
| 74 | FCP OPTIMA | BNA CAPITAUX | 29-2008 | 24-oct-08 | 08-0627 | 24-oct-08 | 24-oct-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 129,316 | 127,259 | 118,554 | 64,658 | 63,630 | 59,277 | 1,76% |
| 75 | FCP SECURITE | BNA CAPITAUX | 30-2008 | 24-oct-08 | 08-0628 | 27-oct-08 | 27-oct-08 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 165,770 | 163,566 | 153,314 | 31,105 | 30,692 | 30,525 | 0,85% |
| 76 | AIRLINES FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS | 39-2008 | 12-déc-08 | 09-642 | 19-févr-09 | 16-mars-09 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 17,721 | 18,470 | 16,471 | 10,550 | 17,143 | 25,149 | 0,29% |
| 77 | FCP CEA MAXULA | MAXULA BOURSE | 31-2007 | 28-déc-07 | 08-0634 | 31-déc-08 | 04-mai-09 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 201,273 | 198,668 | 168,825 | 2,377 | 1,504 | 1,331 | 0,06% |
| 78 | FCP MAXULA STABILITY | MAXULA BOURSE | 33-2007 | 28-déc-07 | 08-0635 | 31-déc-08 | 18-mai-09 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 112,462 | 113,488 | 125,763 | 0,272 | 0,275 | 0,304 | 0,01% |
| 79 | 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 | 16,225 | 16,365 | 14,146 | 46,143 | 25,041 | 10,450 | 1,26% |
| 80 | MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MAC SA | 02-2009 | 24-févr-09 | 09-0652 | 05-juin-09 | 20-juil-09 | - | - | - | - | - | - | 23,160 | 24,302 | 21,015 | 2,919 | 3,829 | 3,632 | 0,08% |
| 81 | FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | 03-2009 | 24-févr-09 | 09-0655 | 08-juil-09 | 15-sept-09 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 1,164 | 1,207 | 1,213 | 2,266 | 2,443 | 2,647 | 0,06% |
| 82 | FCP INDICE MAXULA | MAXULA BOURSE | 32-2007 | 28-déc-07 | 08-0636 | 31-déc-08 | 23-oct-09 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 109,116 | 115,763 | 107,962 | 0,175 | 0,187 | 0,176 | 0,00% |
| 83 | 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 | 9 549,089 | 8 826,209 | 3,367 | 3,600 | 3,327 | 0,09% |
| 84 | 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 | 138,623 | 128,460 | 112,659 | 0,332 | 1,871 | 2,297 | 0,01% |
| 85 | FCP VALEURS AL KAOUTHER | TUNISIE VALEURS | 09-2010 | 17-mars-10 | 10-0703 | 06-juil-10 | 06-sept-10 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 96,478 | 98,012 | 92,784 | 1,107 | 1,185 | 1,283 | 0,03% |
| 86 | MAC AL HOUDA FCP | MAC SA | 16-2010 | 19-mai-10 | 10-0711 | 30-août-10 | 04-oct-10 | - | - | - | - | - | - | 144,945 | 145,463 | 136,190 | 0,816 | 0,858 | 0,855 | 0,02% |
| 87 | 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 | 114,873 | 112,317 | 109,363 | 0,766 | 0,808 | 0,830 | 0,02% |
| 88 | 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 | - | - | 120,725 | 120,156 | 108,645 | 0,381 | 0,359 | 0,599 | 0,01% |
| 89 | 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 | 105,212 | 111,307 | 102,772 | 0,398 | 0,467 | 0,949 | 0,01% |
| 90 | FCP VALEURS MIXTES | TUNISIE VALEURS | 29-2010 | 22-sept-10 | 11-0734 | 14-mars-11 | 09-mai-11 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 118,731 | 110,044 | 99,333 | 36,696 | 12,494 | 6,425 | 1,00% |
| 91 | FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS | CGF | 04-2011 | 02-févr-11 | 11-0748 | 02-févr-11 | 14-juin-11 | 26-mai-17 | 0,175 | 09-mai-18 | 0,110 | 31-mai-19 | 0,070 | 8,889 | 8,871 | 9,889 | 0,672 | 0,987 | 1,952 | 0,02% |
| 92 | 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 | 89,378 | 86,052 | 87,316 | 0,417 | 0,461 | 0,507 | 0,01% |
| 93 | 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 | - | - | 93,397 | 87,477 | 90,784 | 0,159 | 0,182 | 0,219 | 0,00% |
| 94 | ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | ATTIJARI GESTION | 45-2010 | 12-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 | 14,055 | 12,407 | 19,458 | 19,595 | 17,283 | 15,595 | 0,53% |
| 95 | 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 | 98,086 | 100,297 | 96,888 | 2,054 | 2,409 | 2,431 | 0,06% |
| 96 | 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 | 98,741 | 108,902 | 102,804 | 5,422 | 5,285 | 4,014 | 0,15% |
| 97 | UGFS ISLAMIC FUND | UGFS-NA | 35-2013 | 06-sept-13 | 14-0879 | 08-déc-14 | 11-déc-14 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 75,837 | 75,460 | 83,087 | 0,076 | 0,075 | 0,083 | 0,00% |
| 98 | MCP CEA FUND | MCP | 52-2013 | 18-déc-13 | 14-0884 | 29-déc-14 | 30-déc-14 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 169,247 | 171,822 | 150,521 | 0,704 | 0,796 | 0,733 | 0,02% |
| 99 | MCP EQUITY FUND | MCP | 50-2013 | 18-déc-13 | 14-0882 | 29-déc-14 | 30-déc-14 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 144,657 | 149,189 | 134,034 | 0,679 | 0,955 | 0,858 | 0,02% |
| 100 | FCP HAYETT MODERATION | AMEN INVEST | 05-2014 | 20-févr-14 | 15-0892 | 18-mars-15 | 24-mars-15 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 1,226 | 1,171 | 1,104 | 0,756 | 0,691 | 0,651 | 0,02% |
| 101 | FCP HAYETT VITALITE | AMEN INVEST | 06-2014 | 20-févr-14 | 15-0893 | 18-mars-15 | 24-mars-15 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 1,137 | 1,167 | 1,105 | 0,676 | 0,682 | 0,645 | 0,02% |
| 102 | FCP HAYETT PLENTUDE | AMEN INVEST | 07-2014 | 20-févr-14 | 15-0894 | 18-mars-15 | 24-mars-15 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 1,166 | 1,173 | 1,109 | 0,696 | 0,689 | 0,652 | 0,02% |
| 103 | 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 | 1 037,520 | 1 047,449 | 984,261 | 7,690 | 8,122 | 4,893 | 0,21% |
| 104 | MAC HORIZON 2022 FCP | MAC SA | 40-2014 | 18-sept-14 | 15-0918 | 05-nov-15 | 09-nov-15 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 118,999 | 123,892 | 116,717 | 17,212 | 19,443 | 18,001 | 0,47% |
| 105 | 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 | 5 860,990 | 5 956,682 | 5 490,845 | 35,172 | 38,129 | 35,147 | 0,96% |
| 106 | FCP SMART EQUILIBRE | SMART ASSET MANAGEMENT | 64-2014 | 23-déc-14 | 15-0922 | 11-déc-15 | 18-déc-15 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 103,478 | 108,973 | 104,465 | 0,101 | 0,100 | 0,143 | 0,00% |
| 107 | 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 | 92,975 | 97,714 | 96,246 | 0,353 | 0,778 | 0,962 | 0,01% |
| 108 | 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 | 31-mai-19 | 110,305 | 5 281,119 | 5 259,834 | 4 974,724 | 5,070 | 5,049 | 5,174 | 0,14% |
| 109 | CGF TUNISIE ACTIONS FCP | CGF | 07-2016 | 11-févr-16 | 17-0958 | 02-janv-17 | 06-janv-17 | - | - | - | - | - | - | 9,984 | 10,234 | 10,031 | 0,655 | 0,530 | 0,127 | 0,02% |
| 110 | FCP MFOUSSASSET | AFC | 65-2016 | 28-déc-16 | 17-0968 | 12-avr-17 | 17-avr-17 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 1 133,301 | 1 095,846 | 1 036,800 | 5,667 | 5,479 | 5,184 | 0,15% |
| 111 | FCP PERSONNEL UB EPARGNE ACTIONS | MAC SA | 17-2017 | 16-févr-17 | 17-0971 | 16-juin-17 | 19-juin-17 | Capitalisation | | Capitalisation | | Capitalisation | | 11,951 | 11,353 | 10,667 | 5,915 | 4,613 | 3,141 | 0,16% |
| 112 | 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 | 29-mai-19 | 1,883 | 90,737 | 91,894 | 101,335 | 1,341 | 1,807 | 1,586 | 0,04% |
| 113 | FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR | BIAT ASSET MANAGEMENT | 24-2017 | 18-avr-17 | 17-0984 | 02-nov-1 | | | | | | | | | | | | | | |

FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMBRE 2019**AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM**

En date du 18 décembre 2019

*AMEN ALLIANCE SICAV : SICAV de catégorie mixte d'un capital initial de D.1 000 000 divisé en 10 000 actions de D. 100 chacune. Le promoteur de cette SICAV est AMEN BANK.

*ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE : FCP de catégorie obligataire d'un montant initial de D. 100 000 divisé en 1 000 parts de D. 100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont ATTIJARI GESTION et ATTIJARI BANK.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 18 décembre 2019

* SICAV BH CAPITALISATION: Changement de la dénomination en arabe de "سيكاف BH للرسملة" في "سيكاف بنك الإسكان للرسملة".

* SICAV BH OBLIGATAIRE : Changement de la dénomination en arabe de "سيكاف BH للرقاع" إلى "سيكاف بنك الإسكان للرقاع".

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

*ATTIJARI FCP DYNAMIQUE

17-déc-19

CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE

Date de répartition des actifs

*FCP IRADETT 20

17-déc-19

*FCP IRADETT 100

17-déc-19

| | Nombre | | | Actif net (en MD) | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|---------|
| | déc-17 | déc-18 | déc-19 | déc-17 | déc-18 | déc-19 |
| OPCVM OBLIGATAIRES | 38 | 40 | 43 | 3 782,7 | 3 353,1 | 3 098,3 |
| OPCVM MIXTES | 82 | 82 | 73 | 560,7 | 583,7 | 557,7 |
| OPCVM ACTIONS | 3 | 2 | 3 | 17,9 | 18,9 | 18,7 |
| TOTAL | 123 | 124 | 119 | 4 361,3 | 3 955,7 | 3 674,7 |