

PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 2016)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2014		Dividendes 2015		Dividendes 2016		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 30/12/2016	VL au 31/12/2015	VL au 31/12/2014	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	AN au 31/12/2014	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																3 949,130	3 884,193	4 087,285	86,92%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	164,420	158,378	153,079	586,842	596,205	560,764	12,92%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-14	3,703	30-avr-15	3,786	31-mars-16	3,756	102,652	102,630	102,629	539,651	511,675	486,724	11,88%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	16-mai-14	3,527	15-mai-15	3,624	25-avr-16	3,709	102,709	102,549	102,377	166,426	215,115	210,075	3,66%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	14-avr-14	3,727	26-mai-15	3,811	25-mai-16	4,025	103,590	103,902	103,995	186,165	204,916	242,419	4,10%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITALAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	26-mai-14	4,223	29-mai-15	4,282	30-mai-16	4,401	104,816	104,619	104,303	323,089	341,017	378,565	7,11%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	05-mai-14	4,127	26-mai-15	3,984	25-mai-16	3,887	102,340	102,661	102,996	345,596	404,901	601,503	7,61%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	26-mai-14	4,094	25-mai-15	4,224	30-mai-16	4,436	102,987	102,883	102,652	408,087	396,694	409,575	8,98%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	30-mai-14	4,035	29-mai-15	4,251	16-mai-16	4,333	102,797	102,865	102,786	191,499	114,075	111,904	4,21%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	21-mai-14	3,888	29-mai-15	4,044	16-mai-16	4,198	106,799	106,816	106,676	41,058	29,591	26,826	0,90%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	16-oct-00	29-mai-14	3,802	29-mai-15	3,863	31-mai-16	3,924	104,501	104,796	104,702	16,212	22,430	30,550	0,36%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	26-mai-14	4,080	11-mai-15	4,276	23-mai-16	4,087	102,729	102,527	102,733	101,852	93,345	122,930	2,24%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	13-mai-14	4,094	14-mai-15	4,345	25-mai-16	4,482	108,495	108,647	108,488	139,128	170,320	215,968	3,06%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-14	3,639	29-mai-15	3,625	30-mai-16	3,636	102,631	102,126	102,119	12,482	15,869	14,901	0,27%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	23-mai-14	3,802	29-mai-15	3,676	27-mai-16	4,196	104,641	105,172	105,095	10,434	13,236	16,501	0,23%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	19-mai-14	3,906	25-mai-15	3,866	25-avr-16	3,962	104,647	104,297	104,165	26,611	26,845	27,871	0,23%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	22-avr-14	3,914	27-avr-15	4,197	10-mai-16	4,195	105,174	105,484	105,639	226,145	228,019	251,647	4,98%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS CAPITAL GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	26-mai-14	3,612	22-mai-15	3,552	30-mai-16	4,005	107,273	107,436	106,837	33,628	31,227	35,069	0,74%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	30-mai-14	3,270	29-mai-15	3,489	31-mai-16	3,528	105,134	105,028	104,957	25,316	26,677	39,240	0,56%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	17-avr-14	3,865	13-avr-15	4,209	31-mai-16	4,304	105,622	105,861	106,020	62,585	66,297	62,021	1,38%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	05-mai-14	3,877	Capitalisation		Capitalisation		111,132	106,845	103,089	177,356	124,051	15,147	3,90%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	12-mai-14	4,012	11-mai-15	4,319	05-avr-16	4,543	104,300	104,186	103,916	65,646	59,959	55,782	1,44%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	29-mai-14	3,485	30-mai-15	3,778	25-mai-16	3,994	103,651	103,612	104,217	5,407	6,433	6,815	0,12%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	02-juin-14	3,198	29-mai-15	3,525	27-mai-16	3,575	105,558	105,041	104,892	7,134	9,901	10,659	0,16%
24 AL FADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	14-avr-14	4,013	17-avr-15	4,214	27-avr-16	4,316	103,411	103,524	103,615	34,247	37,320	29,623	0,75%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	29-mai-14	3,596	28-mai-15	3,703	25-mai-16	3,934	103,915	103,936	103,707	55,959	49,588	54,350	1,23%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	02-juin-14	3,121	29-mai-15	3,231	27-mai-16	3,301	103,608	103,500	103,337	20,091	21,412	18,197	0,44%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	16-mai-14	1,198	15-mai-15	0,692	Capitalisation		95,242	91,865	100,944	52,505	1,327	1,461	1,16%
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	3,766	29-mai-15	3,855	Capitalisation		105,685	101,636	101,462	7,888	8,527	13,157	0,17%
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,503	1,446	1,392	3,268	2,691	2,173	0,07%
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		14,649	14,059	13,510	51,894	34,137	14,629	1,14%
31 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,365	27-avr-15	0,371	03-mai-16	0,413	10,598	10,576	10,527	6,748	7,029	7,978	0,15%
32 FCP AXIS AAA	AXIS CAPITAL GESTION	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	30-mai-14	3,667	29-mai-15	3,379	27-mai-16	3,876	103,363	103,387	102,823	3,030	3,614	5,862	0,07%
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	3,543	08-mai-15	4,443	20-mai-16	4,279	103,788	103,901	104,004	7,794	6,257	7,760	0,17%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107,054	102,902	99,995	1,863	1,539	0,100	0,04%
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					105,102	103,288		2,318	1,502		0,05%
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							105,15	10,140		3,174	1,776		0,07%
OPCVM MIXTES																578,821	482,607	489,169	12,74%
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	54,416	52,546	50,906	3,752	4,333	3,479	0,08%	
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	40,163	38,754	37,429	51,007	46,706	46,061	1,12%	
39 SICAV BNA	BNA CAPITALAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	26-mai-14	0,559	29-mai-15	0,600	30-mai-16	0,550	97,101	86,413	85,430	5,250	2,488	2,284	0,12%
40 ATTJARI VALEURS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	2,427	11-mai-15	2,421	23-mai-16	1,814	130,496	137,887	148,724	0,849	2,832	3,052	0,02%
41 ATTJARI PLACEMENTS SICAV	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	26-mai-14	24,533	11-mai-15	22,766	23-mai-16	15,804	1 435,194	1 402,879	1 489,820	0,614	4,808	5,097	0,01%
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	15-mai-14	2,017	21-mai-15	2,540	19-mai-16	2,137	72,644	68,867	78,209	1,328	1,254	1,426	0,03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	05-mai-14	3,042	26-mai-15	2,834	24-mai-16	2,832	113,524	110,387	113,033	3,326	1,497	1,300	0,07%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	13-mai-14	0,763	14-mai-15	1,147	25-mai-16	0,875	57,880	58,065	65,830	5,439	5,509	6,196	0,12%
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	30-mai-14	0,950	29-mai-15	0,706	16-mai-16	0,732	29,309	29,309	32,349	3,366	3,418	3,751	0,07%
46 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	13-mai-14	1,369	19-mai-15	1,822	17-mai-16	1,920	54,941	53,774	57,858	1,167	1,236	1,326	0,03%
47 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	16-mai-14	1,014	15-mai-15	0,720	25-avr-16	0,844	100,102	97,672	110,547	1,367	2,012	2,496	0,03%
48 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	19-mai-14	0,409	25-mai-15	0,454	25-avr-16	0,512	17,129	17,014	17,176	1,115	1,101	1,098	0,02%
49 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	16-mai-14	0,178	15-mai-15	0,655	25-avr-16	0,359							

50 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-14	6,265	30-avr-15	6,596	31-mars-16	6,860	270,797	261,738	272,658	13,159	12,699	12,891	0,29%
51 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT SMART ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	05-mai-14	1,820	26-mai-15	1,545	24-mai-16	1,854	109,393	104,054	112,063	0,721	0,753	1,133	0,02%
52 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	BIAT ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	30-mai-14	26,541	29-mai-15	32,738	31-mai-16	30,618	2 327,393	2 208,196	2 419,706	8,970	9,244	11,213	0,20%
53 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	AXIS CAPITAL GESTION	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 197,158	2 255,016	2 385,305	6,726	9,374	12,902	0,15%
54 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	2,758	25-mai-15	3,885	30-mai-16	3,766	197,772	181,972	177,008	3,034	2,866	2,582	0,07%
55 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	2,876	25-mai-15	3,382	30-mai-16	4,751	179,605	171,568	163,377	3,115	1,953	2,709	0,07%
56 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	26-mai-14	5,168	25-mai-15	5,215	30-mai-16	5,485	156,174	149,829	144,094	17,738	11,015	8,577	0,39%
57 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,473	2,205	2,329	9,368	8,262	8,701	0,21%
58 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,161	1,983	2,022	7,122	5,828	5,170	0,16%
59 FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,245	27-avr-15	0,268	03-mai-16	0,226	10,916	11,090	11,421	0,476	0,626	0,645	0,01%
60 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,152	27-avr-15	0,230	03-mai-16	0,178	11,692	12,038	12,387	0,524	0,544	0,560	0,01%
61 FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,122	27-avr-15	0,205	03-mai-16	0,106	14,069	14,638	15,946	0,265	0,492	0,536	0,01%
62 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-14	0,273	27-avr-15	0,331	03-mai-16	0,276	12,328	13,764	14,845	0,332	0,564	0,587	0,01%
63 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	06-mai-14	3,779	26-mai-15	3,275	24-mai-16	3,711	139,878	127,360	140,321	14,033	3,096	2,597	0,31%
64 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 546,792	1 482,785	1 439,180	61,872	59,311	57,567	1,36%
65 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	20-mai-14	1,213	21-mai-15	2,236	30-mai-16	2,029	138,271	128,407	124,932	0,564	0,520	0,506	0,01%
66 BNAC PROFRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	20-mai-14	1,739	21-mai-15	2,338	30-mai-16	2,342	141,450	131,968	127,420	0,383	0,996	0,962	0,02%
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	30-mai-14	0,218	29-mai-15	0,241	Capitalisation		19,055	17,657	20,475	43,965	42,272	42,057	0,97%
68 AL AMANAH EQUITY FCP *	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	2,674	29-mai-15	1,346	Capitalisation	En liquidation	104,040	122,856	0,398	0,398	0,453	1,095	0,01%
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	23-mai-14	3,295	29-mai-15	2,300	Capitalisation		118,914	116,127	121,140	0,158	0,247	0,515	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		129,579	137,513	164,640	0,993	1,292	1,978	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		486,475	507,535	578,304	1,020	1,087	1,434	0,02%
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148,068	139,804	134,724	0,697	0,768	0,628	0,02%
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	05-mai-14	2,641	18-mai-15	2,657	16-mai-16	2,332	101,861	92,918	109,024	0,163	0,170	0,206	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		116,124	113,965	113,984	0,501	0,155	0,179	0,01%
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126,349	124,044	125,520	0,502	0,277	0,955	0,01%
76 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		137,836	130,506	120,253	0,494	0,482	0,464	0,01%
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		109,111	103,734	104,580	54,555	51,867	52,290	1,20%
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		144,332	130,887	66,393	66,852	65,444	1,46%	
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15,429	14,385	16,255	29,171	24,866	25,397	0,64%
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		150,498	131,067	133,033	1,015	0,515	0,552	0,02%
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,374	115,457	112,606	1,013	0,972	0,951	0,02%
82 AL AMANAH ETHICAL FCP *	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	23-mai-14	0,124	29-mai-15	0,021	Capitalisation	En liquidation	8,898	10,578	10,113	0,113	0,145	0,242	0,00%
83 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	26-mai-14	0,232	25-mai-15	0,350	23-mai-16	0,332	12,821	12,102	13,041	4,355	1,751	1,907	0,10%
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21,231	18,019	18,545	4,233	3,900	3,981	0,09%
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,218	1,116	2,644	2,198	2,260	0,06%	
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95,511	90,706	95,252	0,165	0,164	0,188	0,00%
87 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	8 930,614	8 825,261	8 818,505	3,367	3,327	3,325	0,07%
88 FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	23-avr-14	1,978	05-mai-15	2,132	03-mai-16	2,063	114,877	108,156	103,033	0,269	0,294	0,310	0,01%
89 FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,513	111,969	112,115	0,271	0,310	0,321	0,01%
90 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	21-mai-14	0,806	27-mai-15	1,446	10-mai-16	1,407	124,939	116,015	117,445	3,524	3,914	1,770	0,08%
91 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95,437	86,081	93,485	1,640	1,673	2,316	0,04%
92 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	147,351	129,046	134,499	1,157	1,537	1,725	0,03%
93 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	1,954	08-mai-15	1,995	20-mai-16	1,710	104,843	104,666	100,382	1,035	1,939	2,877	0,02%
94 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	16-mai-14	0,103	08-mai-15	0,417	20-mai-16	0,776	104,328	94,832	104,777	0,595	0,779	1,778	0,01%
95 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	23-avr-14	1,018	05-mai-15	1,867	03-mai-16	1,241	101,596	94,577	99,614	1,284	1,256	1,438	0,03%
96 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		96,738	96,174	102,726	6,643	7,514	11,841	0,15%
97 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	Capitalisation		99,043	94,997	104,934	0,200	0,335	0,545	0,00%
98 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	23-mai-14	0,278	29-mai-15	0,173	27-mai-16	0,150	9,394	8,902	11,080	2,529	2,397	2,983	0,06%
99 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	20-mai-14	0,202	18-mai-15	0,520	18-mai-16	0,767	82,067	78,915	76,592	0,489	0,532	0,443	0,01%
100 FCP AFEK 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	82,732	79,803	79,825	0,249	0,331	0,514	0,01%
101 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	26-mai-14	0,083	25-mai-15	0,093	23-mai-16	0,027	11,441	10,809	11,559	15,678	0,108	0,140	0,35%
102 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	30-mai-14	2,569	29-mai-15	3,062	31-mai-								

