PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 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 31/12/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
	OPCVM OBLIGATAIRES																***4 025,618***	***3 098,283***	***3 353,126***	***85,96%***
1	**TUNISIE SICAV**	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		198,834	188,603	178,909	660,710	511,710	570,551	14,11%
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	12-juin-20	5,154	105,040	104,910	104,017	530,895	454,654	435,203	11,34%
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	11-mai-20	4,167	103,224	103,322	103,125	84,324	81,685	96,210	1,80%
4	**AMEN PREMIÈRE SICAV**	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	24-mai-18	3,683	30-mai-19	4,302	29-mai-20	5,838	100,933	102,952	103,334	63,380	70,442	127,391	1,35%
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	29-mai-20	5,504	106,230	106,238	105,907	286,805	217,913	271,709	6,12%
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	103,279	103,341	102,369	155,172	157,069	204,569	3,31%
7	**SICAV L'ÉPARGNANT**	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4,437	27-mai-19	5,274	18-mai-20	5,930	104,496	104,751	103,956	242,038	244,660	313,887	5,17%
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	29-mai-20	5,870	104,296	104,538	103,954	111,481	87,940	107,081	2,38%
9	**INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV**	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4,394	16-avr-19	5,496	29-mai-20	6,607	109,306	109,277	108,153	128,528	55,780	49,142	2,74%
10	**UNIVERS OBLIGATIONS SICAV**	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	29-mai-20	4,602	104,509	105,102	105,041	7,052	6,857	8,437	0,15%
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	18-mai-20	5,498	104,918	104,788	103,871	206,027	130,160	119,839	4,40%
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	109,386	109,695	109,439	73,972	73,518	96,782	1,58%
13	**LA GENERALE OBLIG-SICAV**	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,816	112,884	107,043	11,878	12,190	10,933	0,25%
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	29-mai-20	3,119	102,962	103,510	104,049	2,455	2,094	3,980	0,05%
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	06-avr-20	6,190	107,119	107,338	105,467	23,545	20,173	20,544	0,50%
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	29-mai-20	4,325	105,929	105,949	105,732	83,250	107,007	186,464	1,78%
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	29-mai-20	4,926	109,726	108,650	108,002	56,728	34,786	30,531	1,21%
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	29-mai-20	4,191	107,259	106,872	106,318	21,510	17,890	21,225	0,46%
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	29-mai-20	3,949	107,696	106,235	105,807	49,436	47,318	54,794	1,06%
20	**SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE**	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		135,663	128,808	121,789	296,521	235,984	233,594	6,33%
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	29-mai-20	6,557	107,234	106,654	105,483	133,821	72,275	69,660	2,86%
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		114,359	109,304	104,060	3,607	3,956	3,769	0,08%
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	30-mai-20	3,816	106,815	106,500	106,127	1,797	2,782	3,252	0,04%
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	29-mai-20	5,451	104,153	104,017	103,658	7,454	6,463	8,266	0,16%
25	**POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT**	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	11-mai-18	4,028	23-mai-19	4,756	Capitalisation		112,226	105,929	104,881	78,342	64,587	64,847	1,67%
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	30-mai-20	3,894	104,856	104,849	104,336	12,524	14,083	17,681	0,27%
27	**UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV**	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		113,878	108,693	103,593	70,902	54,370	66,171	1,51%
28	**SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE**	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121,243	114,417	106,915	148,577	53,315	26,506	3,17%
29	**FIDELITY SICAV PLUS**	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18			Capitalisation		Capitalisation		116,618	108,832	101,201	181,468	72,893	3,024	3,87%
30	**SICAV AMEN**	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		46,744	45,027	43,204	31,515	36,548	58,373	0,67%
31	**SICAV BH CAPITALISATION**	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation		Capitalisation		33,122	31,415	30,220	11,760	4,478	4,329	0,25%
32	**CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP**	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,178	1,159	1,137	4,402	5,124	7,146	0,09%
33	**FCP MAGHREBIA PRUDENCE**	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,846	1,742	1,644	4,411	3,680	3,514	0,09%
34	**FCP SALAMETT CAP**	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		17,534	16,707	15,960	97,959	67,794	74,595	2,09%
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		11,578	11,084	10,716	0,730	2,843	4,680	0,02%
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	15-mai-20	3,789	108,188	105,166	104,096	2,937	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	29-mai-20	5,877	105,789	105,649	104,660	6,748	6,637	7,326	0,14%
38	**MCP SAFE FUND**	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126,004	121,384	116,613	1,528	2,006	2,614	0,03%
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	29-mai-20	4,827	107,316	106,572	105,717	4,772	3,263	3,163	0,10%
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		11,622	11,040	10,514	4,836	4,529	5,045	0,10%
41	**FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION**	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,928	111,984	105,472	29,621	14,311	10,708	0,63%
42	**FCP HELION SEPTIM**	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18					29-mai-20	8,589	111,811	110,621	101,002	9,850	6,100	5,570	0,21%
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		166,484	156,564	147,611	80,349	23,946	0,602	1,72%
	OPCVM MIXTES																***641,329***	***557,712***	***583,709***	***13,69%***
44	**SICAV PLUS**	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		63,361	60,901	58,401	0,948	1,807	2,255	0,02%
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	29-mai-20	1,432	91,816	96,337	100,978	2,131	2,270	2,697	0,05%
46	**SICAV L'INVESTISSEUR**	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2,521	17-mai-19	2,973	13-mai-20	3,091	75,191	74,850	77,578	1,286	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		132,558	129,454	126,848	5,896	6,515	11,307	0,13%
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	63,589	62,748	60,686	5,844	5,766	5,684	0,12%
49	**SICAV AVENIR**	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18	2,243	16-mai-19	2,618	12-mai-20	2,288	56,836	57,242	58,053	1,157	1,165	1,181	0,02%
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	11-mai-20	0,761	108,247	113,302	117,754	0,968	1,020	1,815	0,02%
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	18,328	18,466	18,578	1,167	1,133	1,192	0,02%
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	12-juin-20	11,049	279,682	302,994	310,924	12,559	14,689	15,557	0,27%
53	**SICAV OPPORTUNITY**	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		105,737	112,135	119,285	0,548	0,581	0,756	0,01%
54	**STRATÉGIE ACTIONS SICAV**	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	25-mai-18	31,236	31-mai-19	33,007	29-mai-20	40,291	2 222,734	2 323,978	2 484,413	2,118	2,991	4,007	0,05%
55	**AMEN ALLIANCE SICAV**	AMEN INVEST	40-2019	18-déc-19	20-1034	14-févr-20	17-févr-20					Capitalisation		105,648			88,116			1,88%
56	**FCP AXIS CAPITAL PRUDENT**	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 147,555	2 087,476	2 174,662	9,615	9,346	7,907	0,21%
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	18-mai-20	4,092	189,900	191,573	206,410	2,398	2,423	3,026	0,05%
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	18-mai-20	3,543	174,320	179,797	187,875	2,588	2,716	3,131	0,06%
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	18-mai-20	4,376	166,989	161,038	163,505	6,388	8,237	19,448	0,14%
60	**FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE**	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,820	2,784	2,801	12,525	10,666	10,841	0,27%
61	**FCP MAGHREBIA MODERE**	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,535	2,466	2,440	11,311	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	05-mai-20	0,323	11,629	11,494	11,641	0,371	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	05-mai-20	0,289	13,786	13,700	14,496	2,526	0,381	0,366	0,05%

64	FCP BIAT ÉPARGNE 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	140,968	153,406	162,324	70,377	70,061	57,539	1,50%
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	29-mai-20	6,174	149,845	154,051	158,189	0,150	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		22,000	22,654	22,857	41,919	47,359	43,604	0,90%
67	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133,188	131,708	126,408	0,101	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		135,529	136,744	146,689	1,608	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		519,152	510,165	538,875	1,105	1,009	0,696	0,02%
70	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		168,397	179,510	168,881	0,954	0,570	0,592	0,02%
71	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-18	3,415	28-mai-19	4,764	28-mai-20	5,692	109,488	116,092	125,596	0,174	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		135,683	128,967	129,129	0,789	1,219	1,269	0,02%
73	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE*	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	135,741	135,786	0,198	0,836	0,836	0,00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE*	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	130,499	133,545	0,130	0,249	0,281	0,00%
75	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125,405	129,316	127,259	62,702	64,658	63,630	1,34%
76	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		29-mai-20	9,216	165,461	165,770	163,566	31,047	31,105	30,692	0,66%
77	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		17,599	17,721	18,470	5,010	10,550	17,143	0,11%
78	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		211,191	201,273	198,668	2,152	2,377	1,504	0,05%
79	FCP MAXULA STABILITY*	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	112,462	113,488	0,123	0,272	0,275	0,00%
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	18-mai-20	0,397	15,165	16,225	16,365	46,648	46,143	25,041	1,00%
81	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	18-mai-20	0,213	23,320	23,160	24,302	2,749	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		1,226	1,164	1,207	3,422	2,266	2,443	0,07%
83	FCP INDICE MAXULA*	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	109,116	115,763	0,133	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	0,07%
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	27-mai-20	0,583	153,933	138,623	128,460	0,573	0,332	1,871	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		95,444	96,478	98,012	0,972	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	-	-	-	-	-	-	140,701	144,945	145,463	0,777	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	29-mai-20	0,695	115,856	114,873	112,317	0,750	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	-	-	-	-	116,654	120,725	120,156	0,313	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	29-mai-20	1,325	98,185	105,212	111,307	0,304	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		125,190	118,731	110,044	46,088	36,696	12,494	0,98%
92	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	25-mai-18	0,110	31-mai-19	0,070	28-mai-20	0,040	9,234	9,038	8,871	0,598	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	04-mai-20	0,605	77,258	89,378	86,052	0,595	0,417	0,461	0,01%
94	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0,599	-	-	-	-	76,966	93,397	87,477	0,154	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	21-mai-18	0,240	20-mai-19	0,153	18-mai-20	0,469	13,508	13,957	14,055	17,319	19,458	19,595	0,37%
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	29-mai-20	3,901	99,851	98,086	100,297	1,959	2,054	2,409	0,04%
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	89,949	98,741	108,902	5,338	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		67,913	75,837	75,460	0,102	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		160,682	169,247	171,822	0,645	0,704	0,796	0,01%
100	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		143,868	144,657	149,189	0,577	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		1,276	1,226	1,171	0,780	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		1,178	1,137	1,167	0,698	0,676	0,682	0,01%
103	FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,203	1,166	1,173	0,715	0,696	0,689	0,02%
104	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,701	118,999	123,892	16,301	17,212	19,443	0,35%
105	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	29-mai-20	202,368	5 414,197	5 860,990	5 956,682	32,491	35,172	38,129	0,69%
106	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		94,477	103,478	108,973	2,149	0,101	0,100	0,05%
107	STB EVOLUTIF FCP *** (1)	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18	1,829	29-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	91,681	92,975	97,714	0,348	0,353	0,778	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	28-mai-20	99,012	5 461,164	5 281,119	5 259,834	5,243	5,070	5,049	0,11%
109	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	10,141	9,984	10,234	2,023	0,655	0,530	0,04%
110	FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 142,671	1 133,301	1 095,846	5,713	5,667	5,479	0,12%
111	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		12,972	11,951	11,353	7,159	5,915	4,613	0,15%
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-20	3,269	85,641	90,737	91,894	1,189	1,341	1,807	0,03%
113	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		9,852	10,127	10,601	25,765	18,041	11,009	0,55%
114	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	96,667	96,139	100,049	2,529	1,915	1,237	0,05%
115	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18					29-mai-20	246,769	4 570,396	5 065,783	5 000,000	13,167	14,595	0,100	0,28%
116	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19					28-avr-20	0,143	10,224	9,947		2,679	1,991		0,06%
	OPCVM ACTIONS																***16,376***	***18,666***	***18,866***	***0,35%***
117	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation		Capitalisation		86,094	93,956	102,764	1,282	1,552	2,482	0,03%
118	FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	2,534	31-mai-19	3,829	29-mai-20	4,702	137,347	120,125	123,003	4,525	4,559	5,707	0,10%
119	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	23-avr-18	176,964	29-avr-19	205,927	20-avr-20	293,487	10 549,752	11 311,257	11 963,015	10,569	12,556	13,159	0,23%
	ENSEMBLE DES OPCVM																***4 683,324***	***3 674,661***	***3 955,701***	***100,00%***

* FCP en liquidation anticipée

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

*** Initialement dénommé FCP AL HIKMA

(1) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMRE 2020

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 24 décembre 2020

* Changement du Directeur Général de la société de gestion **BIAT ASSET MANAGEMENT.**

* Changement du deuxième responsable arrêtant l'orientation de l'activité de la société de gestion **BIAT ASSET MANAGEMENT.**

AGREMENTS DE L'ACQUISITION D'UNE PROPORTION DU CAPITAL D'UNE SOCIETE DE GESTION ENTRAINANT LE CONTRÔLE DE CELLE-CI

En date du 24 décembre 2020

* Acquisition d'une proportion de 98,40 % du capital de la société de gestion **BIAT ASSET MANAGEMENT.**

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-18	déc-19	déc-20	déc-18	déc-19	déc-20
OPCVM OBLIGATAIRES	40	43	43	3 353,1	3 098,3	4 025,6
OPCVM MIXTES	82	73	73	583,7	557,7	641,3
OPCVM ACTIONS	2	3	3	18,9	18,7	16,4
TOTAL	124	119	119	3 955,7	3 674,7	4 683,3

	Date d'enregistrement
***FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS**	14-déc-20
CLOTURE DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE	
	Date de répartition des actifs
***FCP SMART EQUITY 2**	31-déc-20