

PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 2021)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2019		Dividendes 2020		Dividendes 2021		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 31/12/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 31/12/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																4 178,462	4 025,618	3 098,283	86,81%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	208,788	198,834	188,603	664,565	660,710	511,710	13,81%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	29-mars-19	4,574	12-juin-20	5,154	26-mars-21	4,941	105,388	105,040	104,910	419,939	530,895	454,654	8,72%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-19	4,014	11-mai-20	4,167	28-avr-21	4,022	103,256	103,224	103,322	71,800	84,324	81,685	1,49%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	30-mai-19	4,302	29-mai-20	5,838	31-mai-21	3,712	101,621	100,933	102,952	60,422	63,380	70,442	1,26%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-juin-97	30-avr-19	5,365	29-mai-20	5,504	21-mai-21	5,277	106,472	106,230	106,238	304,109	286,805	217,913	6,32%
6 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	23-janv-97	03-févr-97	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	18-mai-21	4,821	103,512	103,279	103,341	139,875	155,172	157,669	2,91%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	21-mai-19	5,274	18-mai-20	5,930	24-mai-21	5,407	104,691	104,496	104,751	203,546	242,038	244,660	4,23%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	27-mai-19	5,520	29-mai-20	5,870	31-mai-21	5,449	104,146	104,296	104,538	101,438	111,481	87,940	2,11%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-avr-19	5,496	29-mai-20	6,607	03-mai-21	6,342	109,109	109,306	109,277	158,409	128,528	55,780	3,29%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-19	4,425	29-mai-20	4,602	25-mai-21	4,129	104,652	104,509	105,102	15,613	7,052	6,857	0,32%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	20-mai-19	4,854	18-mai-20	5,498	24-mai-21	5,398	105,079	104,918	104,788	184,904	206,027	130,160	3,84%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	21-avr-20	5,200	21-avr-20	5,271	18-mai-21	4,548	109,644	109,386	109,695	61,746	73,972	73,518	1,8%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124,675	118,816	112,884	15,087	11,878	12,190	0,31%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	24-mai-19	3,620	29-mai-20	3,119	29-juin-21	2,630	103,245	102,962	103,510	1,857	2,455	2,094	0,04%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	29-avr-19	4,979	06-avr-20	6,190	05-avr-21	5,706	107,099	107,119	107,338	29,607	23,545	20,173	0,62%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	28-mai-19	4,274	29-mai-20	4,325	28-mai-21	4,085	106,026	105,929	105,949	56,702	83,250	107,007	1,18%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-19	4,502	29-mai-20	4,926	26-mai-21	5,411	109,883	109,726	108,650	55,118	56,728	34,786	1,15%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-19	3,952	29-mai-20	4,191	31-mai-21	4,222	107,582	107,259	106,872	21,266	21,510	17,890	0,44%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	23-mai-19	5,018	29-mai-20	3,949	14-sept-21	5,309	107,869	107,696	106,235	50,118	49,436	47,318	1,04%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	143,113	135,663	128,808	288,712	296,521	235,984	6,00%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-avr-19	5,505	29-mai-20	6,557	28-mai-21	6,883	107,086	107,234	106,654	173,499	133,821	172,275	3,60%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	119,831	114,359	109,304	4,596	3,607	3,956	0,10%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-19	3,847	30-mai-20	3,816	28-mai-21	3,709	106,957	106,815	106,500	1,468	1,797	2,782	0,03%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	15-sept-08	09-mai-08	29-mai-19	4,859	29-mai-20	5,451	27-mai-21	5,757	102,939	104,153	104,017	13,773	7,454	6,463	0,29%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	23-mai-19	4,756	Capitalisation		Capitalisation	118,444	112,226	105,929	101,804	78,342	64,587	2,12%	
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-19	3,543	30-mai-20	3,894	28-mai-21	3,660	105,277	104,856	104,849	9,268	12,524	14,085	0,19%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	119,334	113,878	108,693	69,952	70,902	54,370	1,45%	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	128,525	121,243	114,417	140,785	148,577	53,315	2,92%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124,360	116,618	108,832	144,406	181,468	72,895	8,61%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	48,476	46,744	45,027	25,118	31,515	36,548	0,52%	
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	34,865	33,122	31,415	18,716	11,760	4,478	0,38%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,194	1,178	1,159	4,097	4,402	5,124	0,09%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,952	1,846	1,742	4,744	4,411	3,680	0,10%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	18,458	17,534	16,707	101,818	97,959	67,794	2,12%	
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	12,097	11,578	11,084	0,738	0,730	2,843	0,20%	
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	22-mai-19	3,763	15-mai-20	3,789	18-mai-21	3,742	109,904	108,188	105,166	3,603	2,937	2,468	0,07%
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	5,028	29-mai-20	5,877	21-mai-21	5,114	106,205	105,789	105,649	8,096	6,748	6,637	0,17%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	130,231	126,004	121,384	1,141	1,528	2,006	0,02%	
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	4,461	29-mai-20	4,827	31-mai-21	4,033	108,972	107,316	106,572	4,538	4,772	3,263	0,09%
40 UGF'S BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	12,212	11,622	11,040	3,596	4,836	4,529	0,07%	
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	125,198	118,928	111,984	30,930	29,621	14,311	0,64%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	29-mai-20	8,589	29-mai-21	7,610	21-mai-21	7,610	111,053	111,811	110,621	9,845	9,850	6,100	0,20%
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	175,986	166,484	156,564	85,196	80,349	23,946	1,77%	
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	100,085	94,477	103,478	13,774	2,149	0,101	0,29%	
45 ATTJARI FCP OBLIGATAIRE	ATTJARI GESTION	41-2019	18-déc-19	21-1057	20-août-21	23-août-21	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	102,185			28,522			0,59%	
46 FCP PROGRÉS OBLIGATAIRE***	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-19	4,830	29-mai-20	6,174	28-mai-21	4,392	144,950	149,845	154,051	0,145	0,150	0,416	0,00%
OPCVM MIXTES																626,892	645,744	558,678	13,02%
47 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	65,900	63,361	60,901	1,112	0,948	1,807	0,02%	
48 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	21-mai-21	0,442	99,498	91,816	96,337	2,309	2,131	2,270	0,05%
49 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	17-mai-19	2,973	13-mai-20	3,091	19-mai-21	1,823	70,374	75,191	74,850	1,178	1,286	1,318	0,02%
50 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	139,219	132,558	129,454	5,122	5,896	6,515	0,11%	
51 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94																

68 FCP VALEURS AL CA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	23,129	22,000	22,654	47,465	41,919	47,359	0.99%				
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP**	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation	Capitalisation	En liquidation	133,188	131,708	0,101	0,101	0,103	0,00%					
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	139,028	135,529	136,744	1,671	1,608	1,116	0,03%				
71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	533,143	519,152	510,165	1,229	1,105	1,009	0,03%				
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	176,092	168,397	179,510	0,555	0,954	0,570	0,01%				
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	28-mai-19	4,764	28-mai-20	5,692	101,175	109,488	116,092	0,195	0,174	0,184	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	137,906	135,683	128,967	0,779	0,789	1,219	0,02%				
75 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	127,962	125,405	129,316	63,981	62,702	64,658	1,33%				
76 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	29-mai-20	9,216	28-mai-21	5,728	168,487	165,461	165,770	31,615	31,047	31,105	0,66%
77 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	216,057	211,191	201,273	2,176	2,152	2,377	0,05%				
78 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	19-mai-21	0,081	15,964	15,165	16,225	41,668	46,448	46,143	0,87%	
79 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0,213	31-mai-21	0,127	22,411	23,320	23,160	2,234	2,749	2,919	0,05%	
80 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	15-mai-19	1,737	27-mai-20	0,583	-	-	157,511	153,933	138,623	0,441	0,573	0,332	0,01%	
81 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	98,227	95,444	96,478	1,000	0,972	1,107	0,02%				
82 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	141,096	140,701	144,945	0,779	0,777	0,816	0,02%	
83 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	2,626	29-mai-20	0,695	21-mai-21	0,686	118,376	115,856	114,873	0,763	0,750	0,766	0,02%	
84 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	-	-	119,753	116,654	120,725	0,266	0,313	0,381	0,01%	
85 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-19	0,963	29-mai-20	1,325	16-juin-21	0,523	103,493	98,185	105,212	0,240	0,304	0,398	0,00%	
86 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	131,857	125,190	118,731	44,113	46,088	36,696	0,92%				
87 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	31-mai-19	0,070	28-mai-20	0,040	-	-	9,701	9,234	9,038	0,512	0,598	0,672	0,01%	
88 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	24-avr-19	0,428	04-mai-20	0,605	-	-	79,110	77,258	89,378	0,442	0,595	0,417	0,01%	
89 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	-	-	80,317	76,966	93,397	0,217	0,154	0,159	0,00%	
90 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	20-mai-19	0,153	18-mai-20	0,469	19-mai-21	0,184	14,003	13,508	13,957	17,954	17,319	19,458	0,37%	
91 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-19	3,717	29-mai-20	3,901	31-mai-21	3,448	101,183	99,851	98,086	2,014	1,959	2,054	0,04%	
92 UBICI - FCP CEA	UBICI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	16-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	-	-	93,645	89,949	98,741	5,864	5,338	5,422	0,12%	
93 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	65,250	67,913	75,837	0,091	0,102	0,076	0,00%				
94 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	167,720	160,682	169,247	0,573	0,645	0,704	0,01%				
95 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	149,704	143,868	144,657	0,601	0,577	0,679	0,01%				
96 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,336	1,276	1,226	0,822	0,780	0,756	0,02%				
97 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,200	1,178	1,137	0,712	0,698	0,676	0,01%				
98 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,229	1,203	1,166	0,733	0,715	0,696	0,02%				
99 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	106,676	112,701	118,999	15,430	16,301	17,212	0,32%				
100 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	31-mai-19	101,823	29-mai-20	202,368	31-mai-21	130,593	5 409,816	5 414,197	5 860,990	32,464	32,491	35,172	0,67%	
101 STB EVOLUTIF FCP	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	29-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	Capitalisation	Capitalisation	92,104	91,681	92,975	0,340	0,348	0,353	0,01%	
102 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND*	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	31-mai-19	110,305	28-mai-20	99,012	En liquidation	En liquidation	5 461,164	5 281,119	5 545	5,243	5,070	5,012	0,12%	
103 CGF TUNISIAN ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	10,316	10,141	9,984	1,789	2,023	0,655	0,04%	
104 FCP MOUASSASSETT	APC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1 187,879	1 142,671	1 133,301	5,939	5,713	5,667	0,12%				
105 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTION	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	12,766	12,972	11,951	7,403	7,159	5,915	0,15%				
106 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	29-mai-19	1,883	29-mai-20	3,269	02-juin-21	1,594	89,960	85,641	90,737	1,249	1,189	1,341	0,03%	
107 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	10,355	9,852	10,127	32,057	25,765	18,041	0,67%				
108 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	04-févr-21	1,451	99,459	96,667	96,139	3,129	2,529	1,915	0,07%	
109 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	29-mai-20	246,769	31-mai-21	105,254	4 559,325	4 570,396	5 065,783	13,135	13,167	14,595	0,27%			
110 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	28-avr-20	0,143	22-avr-21	0,227	-	-	10,240	10,224	9,947	7,622	2,679	1,991	0,16%	
111 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	29-avr-19	205,927	20-avr-20	293,487	24-mai-21	106,138	10 967,515	10 549,752	11 311,257	9,871	10,569	12,556	0,21%	
112 FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	01-2021	10-févr-21	21-1056	11-juin-21	21-juin-21	-	-	-	-	-	-	11,433	-	-	0,439	-	-	0,01%	
OPCVN ACTIONS														7,980	9,229	8,376	0,17%			
113 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,288	1,226	1,164	2,890	3,422	2,266	0,06%				
114 UBCL-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	88,113	86,094	93,956	1,251	1,282	1,552	0,03%				
115 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	3,829	29-mai-20	4,702	31-mai-21	2,806	124,018	137,347	120,125	3,839	4,525	4,559	0,08%	
ENSEMBLE DES OPCVM														4 813,334	4 683,324	3 674,661	100,00%			

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

** FCP en liquidation anticipée

*** Initialement dénommé BNAC PROGRÈS FCP

FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMBRE 2021

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVN

En date du 22 décembre 2021

• **FCP GAT VIE MODERE** : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D. 100 000 divisé en 100 000 parts de D. 01 chacune.

Les promoteurs du fonds : GAT INVESTISSEMENT et ATTJARI BANK

• **FCP GAT VIE CROISSANCE** : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D. 100 000 divisé en 100 000 parts de D. 01 chacune.

Les promoteurs du fonds : GAT INVESTISSEMENT et ATTJARI BANK

• **FCP GAT PERFORMANCE** : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D. 100 000 divisé en 10 parts de D. 10 000 chacune.

Les promoteurs du fonds : GAT INVESTISSEMENT et ATTJARI BANK

• **FCP SMART TRACKER FUND** : FCP de catégorie actions d'un montant initial de D. 100 000 divisé en 100 parts de D. 1 000 chacune

Les promoteurs du fonds : SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK

CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE

Date de répartition des actifs

TUNISIAN EQUITY FUND

30-déc-21

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-19	déc-20	déc-21	déc-19	déc-20	déc-21
OPCVN OBLIGATAIRES	43	43	46	3 098,3	4 025,6	4 178,5
OPCVN MIXTES	73	73	66	557,7	641,3	626,9
OPCVN ACTIONS	3	3	3	18,7</		