

PHYSIONOMIE DES OPCVM (FEVRIER 2017)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2015		Dividendes 2016		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 28/02/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 28/02/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													4 089.422	3 949.130	3 884.193	87.26%	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		165.531	164.420	158.378	590.702	586.842	596.205	12.60%
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-avr-15	3.786	31-mars-16	3.756	103.259	102.652	102.630	537.750	539.651	511.675	11.47%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	15-mai-15	3.624	25-avr-16	3.709	103.309	102.709	102.549	162.342	166.426	215.115	3.46%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	26-mai-15	3.811	25-mai-16	4.025	104.176	103.590	103.902	207.554	186.165	204.916	4.43%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	29-mai-15	4.282	30-mai-16	4.401	105.545	104.816	104.619	334.841	323.089	341.017	7.14%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	26-mai-15	3.984	25-mai-16	3.887	102.878	102.340	102.661	367.988	345.596	404.901	7.85%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-15	4.224	30-mai-16	4.436	103.720	102.987	102.883	428.477	408.087	396.694	9.14%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4.251	16-mai-16	4.333	103.507	102.797	102.865	171.347	191.499	114.075	3.66%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	29-mai-15	4.044	16-mai-16	4.198	107.461	106.799	106.816	41.694	41.058	29.591	0.89%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-15	3.863	31-mai-16	3.924	105.057	104.501	104.796	15.196	16.212	22.430	0.32%
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	11-mai-15	4.276	23-mai-16	4.087	103.351	102.729	102.527	118.875	101.852	93.345	2.54%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	14-mai-15	4.345	25-mai-16	4.482	109.135	108.495	108.647	150.896	139.128	170.320	3.22%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3.625	30-mai-16	3.636	103.226	102.631	102.126	13.471	12.482	15.869	0.29%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	29-mai-15	3.676	27-mai-16	4.196	105.232	104.641	105.172	9.217	10.434	13.236	0.20%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-mai-15	3.866	25-avr-16	3.962	105.318	104.647	104.297	27.590	26.611	26.845	0.20%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	27-avr-15	4.197	10-mai-16	4.195	105.780	105.174	105.484	232.288	226.145	228.019	4.96%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS CAPITAL GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3.552	30-mai-16	4.005	107.869	107.273	107.436	43.730	33.628	31.227	0.93%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	29-mai-15	3.489	31-mai-16	3.528	105.760	105.134	105.028	23.703	25.316	26.677	0.51%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	13-avr-15	4.209	31-mai-16	4.304	106.336	105.622	105.861	61.214	62.585	66.297	1.31%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		111.848	111.132	106.845	203.394	177.356	124.051	4.34%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4.319	05-avr-16	4.543	105.041	104.300	104.186	67.001	65.646	59.959	1.43%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	30-mai-15	3.778	25-mai-16	3.994	104.263	103.651	103.612	5.143	5.407	6.433	0.11%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	29-mai-15	3.525	27-mai-16	3.575	106.133	105.558	105.041	6.572	7.134	9.901	0.14%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	17-avr-15	4.214	27-avr-16	4.316	104.060	103.411	103.524	32.911	34.247	37.320	0.70%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	28-mai-15	3.703	25-mai-16	3.934	104.546	103.915	103.936	65.555	55.959	49.588	1.40%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	29-mai-15	3.231	27-mai-16	3.301	104.244	103.608	103.500	18.926	20.091	21.412	0.40%
27 UNION FINANCIERE SALAMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0.692	Capitalisation		95.853	95.242	91.865	55.178	52.505	1.327	1.18%
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3.855	Capitalisation		106.376	105.685	101.636	7.623	7.888	8.527	0.16%
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		1.513	1.503	1.446	3.299	3.268	2.691	0.07%
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		14.744	14.649	14.059	59.280	51.894	34.137	1.26%
31 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.371	03-mai-16	0.413	10.666	10.598	10.576	6.671	6.748	7.029	0.14%
32 FCP AXIS AAA	AXIS CAPITAL GESTION	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	29-mai-15	3.379	27-mai-16	3.876	104.042	103.363	103.387	2.967	3.030	3.614	0.06%
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	4.443	20-mai-16	4.279	104.490	103.788	103.901	7.071	7.794	6.257	0.15%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		107.757	107.054	102.902	1.898	1.863	1.539	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			105.926	105.102	103.288	2.538	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					10.583	10.515	10.140	4.518	3.174	1.776	0.10%
OPCVM MIXTES													580.701	578.821	482.607	12.39%	
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		54.702	54.416	52.546	3.762	3.752	4.333	0.08%
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		40.385	40.163	38.754	53.815	51.007	46.706	1.15%
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	29-mai-15	0.600	30-mai-16	0.550	97.431	97.101	86.413	5.310	5.250	2.488	0.11%
40 ATTIJARI VALEURS SICAV *	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2.421	23-mai-16	1.814	En cours de dissolution	130.496	137.887	0.821	0.849	2.832	0.02%
41 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	22.766	23-mai-16	15.804	En cours de dissolution	1 435.194	1 402.879	0.580	0.614	4.808	0.01%
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	21-mai-15	2.540	19-mai-16	2.137	73.889	72.644	68.867	1.436	1.328	1.254	0.03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	26-mai-15	2.834	24-mai-16	2.832	113.850	113.524	110.387	3.462	3.326	1.497	0.07%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	14-mai-15	1.147	25-mai-16	0.875	55.958	57.880	58.065	5.259	5.439	5.509	0.11%
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	29-mai-15	0.706	16-mai-16	0.732	29.308	29.309	29.309	3.363	3.366	3.418	0.07%
46 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	19-mai-15	1.822	17-mai-16	1.920	55.161	54.941	53.774	1.172	1.167	1.236	0.03%
47 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	15-mai-15	0.720	25-avr-16	0.844	101.543	100.102	97.672	1.331	1.367	2.012	0.03%
48 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	25-mai-15	0.454	25-avr-16	0.512	17.278	17.129	17.014	1.124	1.115	1.101	0.02%
49 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	15-mai-15	0.655	25-avr-16	0.359	85.206	83.763	80.942	2.058	2.023	2.608	0.04%
50 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	30-avr-15	6.596	31-mars-16	6.860	273.653	270.797	261.738	13.298	13.159	12.699	0.28%

51 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	26-mai-15	1.545	24-mai-16	1.854	109.320	109.393	104.054	0.664	0.721	0.753	0.01%
52 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	29-mai-15	32.738	31-mai-16	30.618	2 255.467	2 327.393	2 208.196	8.571	8.970	9.244	0.18%
53 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	AXIS CAPITAL GESTION	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		2 201.261	2 197.158	2 255.016	4.642	6.726	9.374	0.10%
54 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3.885	30-mai-16	3.766	195.837	197.772	181.972	3.280	3.034	2.866	0.07%
55 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3.382	30-mai-16	4.751	179.494	179.605	171.568	3.094	3.115	1.953	0.07%
56 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	5.215	30-mai-16	5.485	156.210	156.174	149.829	17.742	17.738	11.015	0.38%
57 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		2.478	2.273	2.205	9.288	9.368	8.262	0.20%
58 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		2.171	2.161	1.983	7.162	7.122	5.828	0.15%
59 FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.268	03-mai-16	0.226	10.847	10.916	11.090	0.473	0.476	0.626	0.01%
60 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.230	03-mai-16	0.178	11.345	11.692	12.038	0.512	0.524	0.544	0.01%
61 FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.205	03-mai-16	0.106	13.583	14.069	14.638	0.256	0.265	0.492	0.01%
62 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.331	03-mai-16	0.276	11.938	12.328	13.764	0.341	0.332	0.564	0.01%
63 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	26-mai-15	3.275	24-mai-16	3.711	140.655	139.878	127.360	15.097	14.033	3.096	0.32%
64 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		1 570.421	1 546.792	1 482.785	62.817	61.872	59.311	1.34%
65 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.236	30-mai-16	2.029	137.808	138.271	128.407	0.562	0.564	0.520	0.01%
66 BNAC PROGÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.338	30-mai-16	2.342	140.811	141.450	131.968	1.078	1.083	0.996	0.02%
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-15	0.241	Capitalisation		19.406	19.055	17.657	43.625	43.965	42.272	0.93%
68 AL AMANAH EQUITY FCP **	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	1.346	Capitalisation		En liquidation	En liquidation	104.040	0.398	0.398	0.453	0.01%
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	2.300	Capitalisation		119.342	118.914	116.127	0.159	0.158	0.247	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		130.123	129.579	137.513	0.859	0.993	1.292	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		487.886	486.475	507.535	0.902	1.020	1.087	0.02%
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		148.030	148.068	139.804	0.650	0.697	0.768	0.01%
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	18-mai-15	2.657	16-mai-16	2.332	103.166	101.861	92.918	0.163	0.163	0.170	0.00%
74 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		116.310	116.124	113.965	0.501	0.501	0.155	0.01%
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		124.504	126.349	124.044	0.495	0.502	0.277	0.01%
76 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		136.009	137.836	130.506	0.487	0.494	0.482	0.01%
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		109.072	109.111	103.734	54.536	54.555	51.867	1.16%
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		144.945	144.332	133.703	66.675	66.393	66.852	1.42%
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		15.468	15.429	14.385	25.355	29.171	24.866	0.54%
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		150.326	150.498	131.067	1.015	1.015	0.515	0.02%
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		118.811	120.374	115.457	1.000	1.013	0.972	0.02%
82 AL AMANAH ETHICAL FCP **	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	29-mai-15	0.021	Capitalisation		En liquidation	En liquidation	8.898	0.113	0.113	0.145	0.00%
83 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-mars-09	25-mai-15	0.350	23-mai-16	0.332	12.851	12.821	12.102	4.775	4.355	1.751	0.10%
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	20.657	21.231	18.019	3.418	4.233	3.900	0.07%
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1.216	1.218	1.013	2.642	2.644	2.198	0.06%
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		97.271	95.511	90.706	0.168	0.165	0.164	0.00%
87 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	8 943.820	8 930.614	8 825.261	3.372	3.367	3.327	0.07%
88 FCP AMEN PREVOYANCE ***	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	05-mai-15	2.132	03-mai-16	2.063	En dissolution	114.877	108.156	0.271	0.269	0.294	0.01%
89 FCP AMEN PERFORMANCE ***	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		En dissolution	120.513	111.969	0.275	0.271	0.310	0.01%
90 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	27-mai-15	1.446	10-mai-16	1.407	122.934	124.939	116.015	3.460	3.524	3.914	0.07%
91 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		93.572	95.437	86.081	1.608	1.640	1.673	0.03%
92 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	144.335	147.351	129.046	0.993	1.157	1.537	0.02%
93 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	1.995	20-mai-16	1.710	104.582	104.843	100.382	1.032	1.035	1.939	0.02%
94 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	0.417	20-mai-16	0.776	103.887	104.328	94.832	0.650	0.595	0.779	0.01%
95 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	05-mai-15	1.867	03-mai-16	1.241	99.823	101.596	94.577	1.225	1.284	1.256	0.03%
96 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		96.753	96.378	96.174	6.378	6.643	7.514	0.14%
97 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	-	-	95.332	99.043	94.997	0.165	0.200	0.335	0.00%
98 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	29-mai-15	0.173	27-mai-16	0.150	9.204	9.394	8.902	2.474	2.529	2.397	0.05%
99 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0.520	18-mai-16	0.767	81.582	82.067	78.915	0.473	0.489	0.532	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	82.498	82.732	79.803	0.214	0.249	0.331	0.00%
101 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	22-oct-11	01-nov-11	23-mai-15	0.093	23-mai-16	0.027	11.530	11.441	10.809	16.048	15.678	10.108	0.34%
102 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-15	3.062	31-mai-16	3.202	98.946	98.547	96.121	2.862	2.602	2.622	0.06%
103 FCP BIAT-CROISSANCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	77.451	0.041	0.041	0.074	0.00%
104 FCP BIAT-EQUILIBRE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	91.294	0.102	0.102	0.096	0.00%
105 FCP BIAT-PRUDENCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	104.165	0.055	0.055	2.700	0.00%
106 FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		5 261.410	5 228.879	5 000.704	20.672	20.570	20.153	0.44%
107 FCP UNIVERS AMBITION CEA	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	29-mai-15	0.102	26-mai-16	0.058	8.185	8.151	7.867	0.171	0.171	0.093	0.00%
108 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13											

110 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	86.590	89.496	88.101	0.087	0.089	0.088	0.00%
111 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	142.023	141.042	120.916	0.619	0.489	0.152	0.01%
112 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	124.814	123.906	115.022	0.799	0.644	0.109	0.02%
113 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	1.074	1.081	1.028	0.634	0.638	0.606	0.01%
114 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	1.057	1.071	1.005	0.618	0.626	0.587	0.01%
115 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	1.060	1.071	1.018	0.623	0.629	0.598	0.01%
116 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15		31-mai-16 0.364	967.861	999.688	946.487	4.845	5.004	4.939	0.10%
117 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	107.436	107.645	100.000	15.489	12.272	0.100	0.33%
118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15			5 254.335	5 189.664	5 000.000	33.633	33.219	0.100	0.72%
119 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	92.970	94.078	100.342	0.167	0.169	0.261	0.00%
120 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16			102.119	102.153		1.021	1.022		0.02%
121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16			5 020.849	5 050.700		5.222	5.253		0.11%
122 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17			9.879			0.101			0.00%
OPCVM ACTIONS												16.554	15.597	1.601	0.35%
123 FCP UNIVERS AMBITION PLUS	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	29-mai-15 0.107	26-mai-16 0.124	9.139	8.969	7.981	0.182	0.180	0.174	0.00%
124 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15		19-mai-16 2.265	112.481	111.981	103.095	5.080	4.163	1.335	0.11%
125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16			10 265.056	10 178.478		11.292	11.191		0.24%
ENSEMBLE DES OPCVM												4 686.677	4 543.548	4 368.401	100.00%

* SICAV en cours de dissolution anticipée

** FCP en liquidation anticipée

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

FAITS MARQUANTS AU 28 FEVRIER 2017

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 16 février 2017

*FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION : FCP de catégorie obligataire d'un montant initial de D.300 000 divisé en 3 000 parts de D. 100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont TSI et STUSID BANK.

*FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 10 000 parts de D. 10 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont MAC SA et AMEN BANK.

CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE

Date de répartition des actifs

*CEA ISLAMIC FUND

13-févr-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	févr-17	déc-15	déc-16	févr-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	36	3 884.2	3 949.1	4 089.4
OPCVM MIXTES	87	85	86	482.6	578.8	580.7
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	16.6
TOTAL	125	125	125	4 368.4	4 543.5	4 686.7