

PHYSIONOMIE DES OPCVM (FEVRIER 2019)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2017		Dividendes 2018		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 28/02/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 28/02/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													3 358.126	3 353.126	3 782.704	85.92%	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	180.370	178.909	170.852	556.257	570.551	589.517	14.23%	
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	104.875	104.017	102.757	414.702	435.203	465.649	10.61%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	10-mai-17	3.739	08-mai-18	3.391	103.810	103.125	102.452	93.268	96.210	142.567	2.39%
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	103.958	103.334	103.092	115.166	127.391	155.691	2.95%
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	106.818	105.907	104.822	284.851	271.709	321.550	7.29%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	23-mai-17	3.835	18-mai-18	3.520	103.054	102.369	101.810	196.517	204.569	292.124	5.03%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	29-mai-17	4.492	28-mai-18	4.437	104.883	103.956	103.018	318.819	313.887	384.461	8.16%
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	104.957	103.954	102.910	112.529	107.081	143.618	2.88%
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	109.127	108.153	106.999	47.175	49.142	47.134	1.21%
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	105.697	105.041	104.210	7.149	8.437	11.943	0.18%
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	104.761	103.871	102.783	109.975	119.839	128.101	2.81%
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	110.348	109.439	108.185	98.868	96.782	123.672	2.53%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4.010	Capitalisation		108.000	107.043	102.288	11.470	10.933	9.828	0.29%
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	104.656	104.049	103.541	4.000	3.980	6.360	0.10%
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	106.401	105.467	104.289	19.159	20.544	24.254	0.49%
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	106.461	105.732	105.057	172.940	186.464	205.452	4.42%
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	108.779	108.002	107.299	29.800	30.531	40.893	0.76%
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	107.013	106.318	105.331	20.705	21.225	20.030	0.53%
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	106.737	105.807	105.266	52.606	54.794	60.801	1.35%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		122.859	121.789	115.772	237.551	233.594	232.573	6.08%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	21-avr-17	4.590	17-avr-18	4.570	106.506	105.483	104.389	70.071	69.660	75.662	1.79%
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	104.810	104.060	103.490	3.812	3.769	4.840	0.10%
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	106.866	106.127	105.352	3.242	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	104.463	103.658	103.033	8.529	8.266	25.832	0.22%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	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	105.722	104.881	104.024	61.762	64.847	64.994	1.58%
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	104.997	104.336	103.993	14.376	17.681	18.861	0.37%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		104.378	103.593	98.966	65.052	66.171	67.386	1.66%
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		108.115	106.915	101.218	27.590	26.506	1.155	0.71%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	102.299				101.201	101.201	13.476	3.024	3.024	0.34%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		43.484	43.484	41.547	56.520	58.373	40.914	1.45%
31 SICAV BH CAPITALISATION (1)	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	22-mai-17	0.585	31-mai-18	1.286	30.178	30.220	30.075	4.323	4.329	4.310	0.11%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		1.143	1.137	1.097	7.015	7.146	11.270	0.18%
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		1.659	1.644	1.568	3.560	3.514	3.317	0.09%
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		16.086	15.960	15.246	74.614	74.595	69.016	1.91%
35 FCP SALAMMETT 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	10.795	10.716	10.631	4.115	4.680	6.468	0.11%
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	104.743	104.096	103.846	2.566	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	105.615	104.660	104.269	7.377	7.326	6.029	0.19%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		117.381	116.613	111.464	2.264	2.614	5.390	0.06%
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	106.520	105.717	104.984	3.047	3.163	3.355	0.08%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0.502	28-mai-18	0.405	10.602	10.514	10.445	4.361	5.045	4.939	0.11%
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		106.467	105.472	100.541	10.693	10.708	0.993	0.27%
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	102.507				101.002	101.002	5.653	5.570	5.707	0.14%	
43 FCP BNA CAPITALISATION (2)	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	147.545	147.611	141.068	0.602	0.602	0.576	0.02%
OPCVM MIXTES													529.462	583.709	560.739	13.55%	
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		58.789	58.401	56.210	2.150	2.255	3.062	0.05%
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	15-mai-17	1.165	08-mai-18	1.958	99.682	100.978	97.811	2.663	2.697	3.011	0.07%
46 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	1.976	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0.776	0.773	0.775	0.02%
47 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	13.313	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0.524	0.522	0.527	0.01%
48 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	75.531	77.578	74.028	1.328	1.362	1.390	0.03%
49 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		127.877	126.848	120.343	9.135	11.307	6.270	0.23%
50 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	10-mai-17	0.682	22-mai-18	0.583	60.146	60.686	60.435	5.634	5.684	5.667	0.14%
51 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	58.151	58.053	55.672	1.183	1.181	1.132	0.03%
52 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	117.471	117.754	108.844	1.783	1.815	1.255	0.05%

53 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	27-avr-17	0.560	28-mai-18	0.496	18.587	18.578	17.758	1.179	1.192	1.141	0.03%
54 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-17	7.628	30-mars-18	7.298	304.019	310.924	297.226	14.857	15.557	14.744	0.38%
55 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		120.055	119.285	116.387	0.805	0.756	0.714	0.02%
56 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	26-mai-17	37.174	25-mai-18	31.236	2 523.036	2 484.413	2 346.304	3.489	4.007	7.175	0.09%
57 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		2 094.487	2 174.662	2 318.238	7.540	7.907	15.708	0.19%
58 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	206.703	206.410	199.619	3.030	3.026	3.278	0.08%
59 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	188.839	187.875	184.558	3.148	3.131	3.233	0.08%
60 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	164.669	163.505	158.436	18.647	19.448	18.984	0.48%
61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		2.798	2.801	2.656	10.934	10.841	10.193	0.28%
62 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		2.447	2.440	2.308	8.856	8.694	8.021	0.23%
63 FCP IRADETT 20 **	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.250	08-mai-18	0.228	En liquidation	En liquidation	10.990	0.078	0.078	0.485	0.00%
64 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	11.524	11.641	11.950	0.895	0.904	0.530	0.02%
65 FCP IRADETT 100 **	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.099	08-mai-18	0.014	En liquidation	En liquidation	14.977	0.104	0.104	0.310	0.00%
66 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	14.300	14.496	13.451	0.356	0.366	0.394	0.01%
67 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	163.518	162.324	154.546	61.182	57.539	33.355	1.57%
68 BNAC Progrès FCP	RNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2.782	02-mai-18	4.514	155.342	158.189	147.896	1.189	1.211	1.132	0.03%
69 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		22.967	22.857	21.155	43.211	43.604	47.010	1.11%
70 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		128.918	126.408	119.704	0.147	0.144	0.159	0.00%
71 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		139.032	146.689	141.802	1.175	1.248	1.185	0.03%
72 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		511.099	538.875	524.819	0.672	0.696	0.700	0.02%
73 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		168.004	168.881	159.796	0.566	0.592	0.608	0.01%
74 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	120.484	125.596	109.614	0.196	0.207	0.174	0.01%
75 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		125.795	129.129	122.909	1.204	1.269	1.628	0.03%
76 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		132.598	135.786	133.083	0.816	0.836	0.949	0.02%
77 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		131.075	133.545	140.747	0.277	0.281	0.491	0.01%
78 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		126.342	127.259	118.554	63.171	63.630	59.277	1.62%
79 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		161.922	163.566	153.314	30.383	30.692	70.525	0.78%
80 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		18.619	18.470	16.471	11.085	17.143	25.149	0.28%
81 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		199.337	198.668	168.825	1.951	1.504	1.331	0.05%
82 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		109.985	113.488	125.763	0.266	0.304	0.304	0.01%
83 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-17	0.277	21-mai-18	0.299	17.010	16.365	14.146	28.437	25.041	10.450	0.73%
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	24.954	24.302	21.015	3.763	3.829	3.632	0.10%
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1.243	1.207	1.213	2.515	2.443	2.647	0.06%
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		112.871	115.763	107.962	0.182	0.187	0.176	0.00%
87 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	9 294.873	9 549.089	8 826.209	3.504	3.600	3.327	0.09%
88 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	135.489	128.460	112.659	1.275	1.871	2.297	0.03%
89 FCP VALEURS AL KAOUTHAR	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		100.135	98.012	92.784	1.211	1.185	1.283	0.03%
90 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	145.449	145.463	136.190	0.858	0.858	0.855	0.02%
91 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	113.455	112.317	109.363	0.816	0.808	0.830	0.02%
92 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	122.056	120.156	108.645	0.385	0.359	0.599	0.01%
93 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	110.882	111.307	102.772	0.381	0.467	0.949	0.01%
94 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		113.600	110.044	99.333	29.718	12.494	6.425	0.76%
95 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	26-mai-17	0.175	25-mai-18	0.110	8.843	8.871	8.889	0.981	0.987	1.952	0.03%
96 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.997	30-mai-18	0.965	84.409	86.052	87.316	0.452	0.461	0.507	0.01%
97 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	85.619	87.477	90.784	0.133	0.182	0.219	0.00%
98 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	22-mai-17	0.195	21-mai-18	0.240	14.364	14.055	12.407	20.024	19.595	17.283	0.51%
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-17	3.341	28-mai-18	3.644	99.015	100.297	96.888	2.362	2.409	2.431	0.06%
100 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	106.734	108.902	102.804	5.336	5.285	4.014	0.14%
101 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		76.525	75.460	83.087	0.077	0.075	0.083	0.00%
102 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		176.982	171.822	150.521	0.774	0.796	0.733	0.02%
103 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		151.379	149.189	134.034	0.969	0.955	0.858	0.02%
104 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.177	1.171	1.104	0.695	0.691	0.651	0.02%
105 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.127	1.167	1.105	0.658	0.682	0.645	0.02%
106 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.151	1.173	1.109	0.676	0.689	0.652	0.02%
107 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	1 080.088	1 047.449	984.261	8.279	8.122	4.893	0.21%
108 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		124.705	123.892	116.717	19.571	19.443	18.001	0.50%
109 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	6 097.011	5 956.682	5 490.845	39.027	38.129	35.147	1.00%
110 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		108.585	108.973	104.465	0.099	0.100	0.143	0.00%
111 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	94.949	97.714	96.246	0.756	0.778	0.962	0.02%
112 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119.161	25-mai-18	119.161	5 351.823	5 259.834	4 974.724	5.138	5.049	5.174	0.13%
113 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	10.350	10.234	10.031	0.504	0.530	0.127	0.01%

114 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	1 154.225	1 095.846	1 036.800	5.771	5.479	5.184	0.15%		
115 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	11.836	11.353	10.667	4.808	4.613	3.141	0.12%		
116 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17		30-mai-18	0.580	92.755	91.894	101.335	1.824	1.807	1.586	0.05%	
117 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17		Capitalisation		10.714	10.601	10.038	18.778	11.009	12.050	0.48%	
118 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17				99.562	100.049	100.008	1.620	1.237	0.102	0.04%	
119 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18				5 000.000	5 000.000		0.100	0.100		0.00%	
120 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19				9.993			0.420			0.01%	
OPCVM ACTIONS												20.962	18.866	17.878	0.54%		
121 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	10-mai-17	0.652	-	-	99.791	102.764	95.960	2.389	2.482	2.041	0.06%
122 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	2.231	31-mai-18	2.534	119.493	123.003	115.210	5.272	5.707	5.346	0.13%
123 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	12 141.093	11 963.015	11 091.766	13.301	13.159	12.367	0.34%
ENSEMBLE DES OPCVM												3 908.550	3 955.701	4 361.321	100.00%		

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT

(2) initialement dénommé BNAC CONFIANCE FCP

FAITS MARQUANTS AU 28 FEVRIER 2019

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP CEA BANQUE DE TUNISIE 11-févr-19

CLOTURE DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE

Date de répartition des actifs

*FCP VALEURS QUIETUDE 2018 07-févr-19

CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE

Date de répartition des actifs

*FCP SMART CROISSANCE 22-févr-19

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	févr-19	déc-17	déc-18	févr-19
OPCVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782.7	3 353.1	3 358.1
OPCVM MIXTES	82	82	77	560.7	583.7	529.5
OPCVM ACTIONS	3	2	3	17.9	18.9	21.0
TOTAL	123	124	123	4 361.3	3 955.7	3 908.6