

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JANVIER 2018)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2016		Dividendes 2017		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 31/01/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 31/01/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>											<b>3 862.218</b>	<b>3 782.704</b>	<b>3 949.130</b>	<b>86.21%</b>			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	171.492	170.852	164.420	593.148	589.517	586.842	13.24%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-16	3.756	31-mars-17	3.695	103.161	102.757	490.647	465.649	539.651	10.95%	
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	25-avr-16	3.709	10-mai-17	3.739	102.810	102.452	102.709	142.452	142.567	166.426	3.18%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	25-mai-16	4.025	23-mai-17	3.902	103.401	103.092	103.590	141.531	155.691	186.165	3.16%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-mai-16	4.401	15-mai-17	4.525	105.274	104.822	104.816	340.479	321.550	323.089	7.60%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	25-mai-16	3.887	23-mai-17	3.835	102.142	101.810	102.340	297.964	292.124	345.596	6.65%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	30-mai-16	4.436	29-mai-17	4.492	103.460	103.018	102.987	393.658	384.461	408.087	8.79%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	16-mai-16	4.333	22-mai-17	4.283	103.374	102.910	102.797	140.013	143.618	191.499	3.13%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-mai-16	4.198	09-mai-17	4.201	107.417	106.999	106.799	48.642	47.134	41.058	1.09%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	31-mai-16	3.924	30-mai-17	3.643	104.563	104.210	104.501	10.889	11.943	16.212	0.24%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	23-mai-16	4.087	22-mai-17	4.244	103.187	102.783	102.729	132.667	128.101	101.852	2.96%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	25-mai-16	4.482	10-mai-17	4.182	108.656	108.185	108.495	125.055	123.672	139.128	2.79%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	102.651	102.288	102.631	12.588	9.828	12.482	0.28%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	27-mai-16	4.196	26-mai-17	3.837	103.850	103.541	104.641	6.147	6.360	10.434	0.14%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-avr-16	3.962	27-avr-17	4.357	104.720	104.289	104.647	25.363	24.254	26.611	0.57%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	10-mai-16	4.195	25-mai-17	3.848	105.416	105.057	105.174	222.020	205.452	226.145	4.96%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-16	4.005	31-mai-17	3.972	107.756	107.299	107.273	39.698	40.893	33.628	0.89%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-16	3.528	26-mai-17	3.472	105.693	105.331	105.134	21.145	20.030	25.316	0.47%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-16	4.304	31-mai-17	4.475	105.681	105.266	105.622	58.950	60.801	62.585	1.32%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	116.258	115.772	111.132	240.147	232.573	177.356	5.36%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	05-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	104.873	104.389	104.300	75.835	75.662	65.646	1.69%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-16	3.994	25-mai-17	3.910	103.865	103.490	103.651	4.612	4.840	5.407	0.10%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	27-mai-16	3.575	30-mai-17	3.689	105.731	105.352	105.558	4.120	4.119	7.134	0.09%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	27-avr-16	4.316	31-mai-17	4.394	103.438	103.033	103.411	25.714	25.832	34.247	0.57%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	25-mai-16	3.934	26-mai-17	3.934	104.423	104.024	103.915	64.473	64.994	55.959	1.44%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	27-mai-16	3.301	30-mai-17	3.258	104.333	103.993	103.608	19.270	18.861	20.091	0.43%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation	99.371	98.966	95.242	66.645	67.386	52.505	1.49%	
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17				101.641	101.218		2.881	1.155		0.06%	
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (2)***	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation	1.101	1.097	1.057	11.533	11.270	7.888	0.26%	
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	1.574	1.568	1.503	3.346	3.317	3.268	0.07%	
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation	15.310	15.246	14.649	71.284	69.016	51.894	1.59%	
32 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.413	10-mai-17	0.404	10.673	10.631	10.598	6.073	6.468	6.748	0.14%
33 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	27-mai-16	3.876	31-mai-17	3.677	104.217	103.846	103.363	2.853	2.861	3.030	0.06%
34 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	4.279	19-mai-17	4.098	104.687	104.269	103.788	6.610	6.029	7.794	0.15%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	111.964	111.464	107.054	4.059	5.390	1.863	0.09%	
36 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-16	2.765	31-mai-17	4.409	105.380	104.984	105.102	3.363	3.355	2.318	0.08%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0.502		10.485	10.445	10.515	4.993	4.939	3.174	0.11%	
38 FCP WFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-juil-17	15-nov-17				100.934	100.541		1.355	0.993		0.03%	
<b>OPCVM MIXTES</b>											<b>599.475</b>	<b>560.739</b>	<b>578.821</b>	<b>13.38%</b>			
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	56.389	56.210	54.416	3.042	3.062	3.752	0.07%	
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	41.675	41.547	40.163	74.490	40.914	51.007	1.66%	
41 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-mai-16	0.550	15-mai-17	1.165	99.676	97.811	97.101	2.807	3.011	5.250	0.06%
42 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	1.814	22-mai-17	1.976	En liquidation	En liquidation	130.496	0.775	0.849	0.02%	
43 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	15.804	22-mai-17	13.313	En liquidation	En liquidation	1 435.194	0.521	0.527	0.614	0.01%
44 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-16	2.137	19-mai-17	2.472	74.897	74.028	72.644	1.406	1.390	1.328	0.03%
45 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	24-mai-16	2.832	Capitalisation	122.579	120.343	113.524	7.020	6.270	3.326	0.16%	
46 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	25-mai-16	0.875	10-mai-17	0.682	60.506	57.880	56.669	5.667	5.439	6.13%	
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	30.306	30.075	29.309	4.343	4.310	3.366	0.10%
48 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-16	1.920	18-mai-17	2.149	56.588	55.672	54.941	1.151	1.132	1.167	0.03%
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	25-avr-16	0.844	10-mai-17	0.463	111.393	108.844	100.102	1.281	1.255	1.367	0.03%
50 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	25-avr-16	0.512	27-avr-17	0.560	17.886	17.758	17.129	1.150	1.141	1.115	0.03%
51 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	25-avr-16	0.359	10-mai-17	0.652	98.968	95.960	83.763	2.087	2.041	2.023	0.05%
52 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-16	6.860	31-mars-17	7.628	308.372	297.226	270.797	15.345	14.744	13.159	0.34%
53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	24-mai-16	1.854	Capitalisation	119.586	116.387	109.393	0.813	0.714	0.721	0.02%	
54 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	31-mai-16	30.618	26-mai-17	37.174	2 397.709	2 346.304	2 327.393	7.332	7.175	8.970	0.16%
55 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003															

61	FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.226	10-mai-17	0.250	10.974	10.990	10.916	0.485	0.485	0.476	0.01%
62	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.178	10-mai-17	0.208	11.796	11.950	11.692	0.523	0.530	0.524	0.01%
63	FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.106	10-mai-17	0.099	14.913	14.977	14.069	0.305	0.310	0.265	0.01%
64	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.276	10-mai-17	0.221	13.689	13.451	12.328	0.400	0.394	0.332	0.01%
65	FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	24-mai-16	3.711	23-mai-17	4.098	162.940	154.546	139.878	37.558	33.355	14.033	0.84%
66	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2.029	15-mai-17	2.663	143.691	141.068	138.271	0.586	0.576	0.564	0.01%
67	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2.342	15-mai-17	2.782	152.452	147.896	141.450	1.167	1.132	1.083	0.03%
68	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		21.841	21.155	19.055	42.939	47.010	43.965	0.96%
69	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		119.506	119.704	118.914	0.124	0.159	0.158	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		144.273	141.802	129.579	1.216	1.185	0.993	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		531.786	524.819	486.475	0.713	0.700	1.020	0.02%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		161.863	159.796	148.068	0.585	0.608	0.697	0.01%
73	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	16-mai-16	2.332	30-mai-17	3.584	114.186	109.614	101.861	0.181	0.174	0.163	0.00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		123.924	122.909	116.124	1.591	1.628	0.501	0.04%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		134.325	133.083	126.349	0.958	0.949	0.502	0.02%
76	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		139.279	140.747	137.836	0.486	0.491	0.494	0.01%
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		120.955	118.554	109.111	60.478	59.277	54.555	1.35%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		155.395	153.314	144.332	71.482	70.525	66.393	1.60%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		16.981	16.471	15.429	19.386	25.149	29.171	0.43%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		178.322	168.825	150.498	1.291	1.331	1.015	0.03%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		119.808	125.763	120.374	0.290	0.304	1.013	0.01%
82	ATTIARI FCP CEA	ATTIARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	23-mai-16	0.332	22-mai-17	0.277	14.634	14.146	12.821	11.373	10.450	4.355	0.25%
83	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	22.436	21.015	21.231	3.216	3.632	4.233	0.07%
84	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1.259	1.213	1.218	2.748	2.647	2.644	0.06%
85	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		111.536	107.962	95.511	0.180	0.176	0.165	0.00%
86	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	9 160.309	8 826.209	8 930.614	3.453	3.327	3.367	0.08%
87	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	10-mai-16	1.407	05-avr-17	1.244	114.801	112.659	124.939	2.340	2.297	3.524	0.05%
88	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		95.994	92.784	95.437	1.327	1.283	1.640	0.03%
89	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	143.681	136.190	147.351	0.894	0.855	1.157	0.02%
90	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	1.710	19-mai-17	1.329	110.835	109.363	104.843	0.841	0.830	1.035	0.02%
91	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	0.776	19-mai-17	0.174	111.437	108.645	104.328	0.523	0.599	0.595	0.01%
92	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	03-mai-16	1.241	31-mai-17	1.037	106.104	102.772	101.596	0.851	0.949	1.284	0.02%
93	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		101.523	99.333	96.738	7.568	6.425	6.643	0.17%
94	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		109.541	107.196	99.043	0.160	0.156	0.200	0.00%
95	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	27-mai-16	0.150	26-mai-17	0.175	8.816	8.889	9.394	1.865	1.952	2.529	0.04%
96	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0.767	02-mai-17	0.997	87.316	87.316	82.067	0.487	0.507	0.489	0.01%
97	FCP AFKE CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0.807	02-mai-17	0.574	90.532	90.784	82.732	0.211	0.219	0.249	0.00%
98	ATTIARI FCP DYNAMIQUE	ATTIARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	12.407	12.407	11.441	17.799	17.283	15.678	0.40%
99	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	31-mai-16	3.202	29-mai-17	3.341	97.697	96.888	98.547	2.368	2.431	2.602	0.05%
100	FCP UNIVERS AMBITION CEA **	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	26-mai-16	0.058	-	-	En liquidation	En liquidation	8.151	0.167	0.167	0.171	0.00%
101	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		5 219.686	5 133.800	5 119.747	10.763	10.586	10.839	0.24%
102	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE (1)	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	17-avr-17	1.206	106.690	102.804	92.510	4.293	4.014	3.203	0.10%
103	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		80.707	83.087	89.496	0.081	0.083	0.089	0.00%
104	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		157.851	150.521	141.042	0.780	0.733	0.489	0.02%
105	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		137.988	134.034	123.906	0.883	0.858	0.644	0.02%
106	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.123	1.104	1.081	0.663	0.651	0.638	0.01%
107	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.139	1.105	1.071	0.665	0.645	0.626	0.01%
108	FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1.140	1.109	1.071	0.670	0.652	0.629	0.01%
109	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	26-avr-17	17.382	1 013.946	984.261	999.688	5.021	4.893	5.004	0.11%
110	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		121.191	116.717	107.645	18.691	18.001	12.272	0.42%
111	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	26-mai-17	130.174	26-mai-17	130.174	5 711.448	5 490.845	5 189.664	36.559	35.147	33.219	0.82%
112	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		108.375	104.465	94.078	0.142	0.143	0.169	0.00%
113	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	31-mai-17	1.972	31-mai-17	1.972	97.974	96.246	102.153	0.980	0.962	1.022	0.02%
114	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	5 139.029	4 974.724	5 050.700		10.058	10.031	10.017	5.345	5.174	5.253	0.12%
115	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	06-janv-17	06-janv-17	10.058				10.058	10.031	10.017	0.127	0.127	0.127	0.00%
116	FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		1 056.359	1 036.800	5.282	5.184	5.184	0.12%	
117	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		11.231	10.667	10.667	3.307	3.141	3.141	0.07%
118	FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	Capitalisation		Capitalisation		101.439	101.335		1.588	1.586		0.04%
119	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17					10.396	10.038		12.462	12.050		0.28%
120	FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17					100.614	100.008		0.310	0.102		0.01%
<b>OPCYM ACTIONS</b>															<b>18.427</b>	<b>17.878</b>	<b>15.597</b>	<b>0.41%</b>
121	FCP UNIVERS AMBITION PLUS **	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	26-mai-16	0.124	10-mai-17	0.089	En liquidation	En liquidation	8.969	0.166	0.166	0.180	0.00%
122	FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	20-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2.265	31-mai-17	2.231	118.671	115.210	111.981	5.506			

**FAITS MARQUANTS AU 31 JANVIER 2018**

**MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC**

	Date d'enregistrement
*FCP BIAT- EPARGNE ACTIONS	02-janv-18
*FCP SMART EQUITY 2	26-janv-18

	déc-16	déc-17	janv-18	déc-16	déc-17	janv-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	38	3 949.1	3 782.7	3 862.2
OPCVM MIXTES	85	82	82	578.8	560.7	599.5
OPCVM ACTIONS	4	3	3	15.6	17.9	18.4
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>4 543.5</b>	<b>4 361.3</b>	<b>4 480.1</b>













