

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JANVIER 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)	VI au 31/01/2019	VI au 31/12/2018	VI au 29/12/2017	AN au 31/01/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES														3 367,263	3 353,126	3 782,704	85,95%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation	Capitalisation	179,664	178,909	170,852	559,312	570,551	589,517	14,28%		
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	104,468	104,017	102,757	428,553	435,203	465,649	10,93%
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	103,483	103,125	102,452	96,202	96,210	142,567	2,46%
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	103,664	103,334	103,092	107,713	127,391	155,691	2,75%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-juin-97	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436	106,383	105,907	104,822	281,594	271,709	321,550	7,19%
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	102,729	102,369	101,810	202,075	204,569	292,124	5,16%
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	104,443	103,956	103,018	308,618	313,887	384,461	7,88%
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	104,484	103,954	102,910	112,849	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	108,655	108,153	106,999	47,748	49,142	47,134	1,22%
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	105,404	105,041	104,210	7,182	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	104,340	103,871	102,783	107,198	119,839	128,101	2,74%
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	109,915	109,439	108,185	95,110	96,782	123,672	2,43%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	30-mai-17	4,010	Capitalisation	107,536	107,043	102,288	10,833	10,933	9,828	9,828	0,28%	
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	104,371	104,049	103,541	4,049	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	105,950	105,467	104,289	20,183	20,544	24,254	0,52%
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	106,123	105,732	105,057	189,526	186,464	205,452	4,84%
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	108,404	108,002	107,299	29,672	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	106,682	106,318	105,331	22,076	21,225	20,030	0,56%
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	106,290	105,807	105,266	51,518	54,794	60,801	1,32%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation	122,349	Capitalisation	121,789	112,732	233,859	233,594	232,573	232,573	5,97%	
21 TUNISO-EMIRATE 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	106,013	105,483	104,389	69,877	69,660	75,662	1,78%
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	104,450	104,060	103,490	3,812	3,769	4,840	0,10%
23 AL HIFADH 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	106,542	106,127	105,352	3,261	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	104,094	103,658	103,033	7,702	8,266	25,832	0,20%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	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	105,320	104,881	104,024	61,979	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	104,673	104,336	103,993	16,143	17,681	18,861	0,41%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	04-oct-99	Capitalisation	104,004	Capitalisation	103,593	98,966	64,556	66,171	67,386	66,171	67,386	1,65%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation	107,580	Capitalisation	106,915	101,218	27,580	26,506	1,155	0,70%		
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	101,732	101,201	101,732	101,201	8,188	3,024	0,21%				
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation	43,341	Capitalisation	43,204	41,547	57,036	58,373	40,914	1,46%		
31 SICAV BH CAPITALISATION (1)	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation	30,194	Capitalisation	30,220	30,075	4,325	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	1,140	Capitalisation	1,137	1,097	6,980	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	1,652	Capitalisation	1,644	1,568	3,550	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	15,960	Capitalisation	15,246	75,997	74,595	69,016	1,94%			
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	10,758	10,716	10,631	4,212	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	104,435	104,096	103,846	2,703	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	105,160	104,660	104,269	7,351	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	117,020	Capitalisation	116,613	111,464	2,308	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	106,139	105,717	104,984	3,147	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	31-mai-18	0,405	10,514	10,445	4,371	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	106,021	Capitalisation	105,472	100,541	10,300	10,708	0,993	0,26%		
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	07-sept-18	07-sept-18	Capitalisation	101,759	Capitalisation	101,002	5,612	5,570	5,570	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	147,097	147,611	141,068	0,600	0,602	0,576	0,02%
OPCVM MIXTES														528,914	583,709	560,739	13,50%
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation	Capitalisation	58,594	58,401	56,210	2,201	2,255	3,062	0,06%		
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	100,476	100,978	97,811	2,684	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	0,775	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	0,523	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	75,895	77,578	74,028	1,334	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	128,225	126,848	120,343	10,174	11,307	6,270	0,26%		
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	60,967	60,686	60,435	5,711	5,684	5,667	0,15%
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	57,964	58,053	55,672	1,179	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	119,064	117,754	108,844	1,816	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	18,631	18,578	17,758	1,195	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	308,348	310,924	297,226	15,071	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</									

66 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-558	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0.221	08-mai-18	0.232	14,660	14,496	13,451	0,364	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	166,750	162,324	154,546	61,451	57,539	33,355	1,57%
68 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,782	02-mai-18	4,514	157,372	158,189	147,896	1,205	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		22,928	22,857	21,155	41,860	43,604	47,010	1,07%
70 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		127,725	126,408	119,704	0,146	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		142,625	146,689	141,802	1,205	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		523,883	538,875	524,819	0,689	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		167,450	168,881	159,796	0,586	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	120,106	125,596	109,614	0,196	0,207	0,174	0,00%
75 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		127,940	129,129	122,909	1,225	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		133,912	135,786	133,083	0,824	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		132,352	133,545	140,747	0,279	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		126,206	127,259	118,554	63,103	63,630	59,277	1,61%
79 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		161,312	163,566	153,314	30,269	30,692	70,525	0,77%
80 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		18,188	18,470	16,471	10,828	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		199,274	198,668	168,825	1,943	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		110,840	113,488	125,763	0,268	0,275	0,304	0,01%
83 ATTUARI FCP CEA	ATTUARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299	16,971	16,365	14,146	26,514	25,041	10,450	0,68%
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	24,842	24,302	21,015	3,689	3,829	3,632	0,09%
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1,264	1,207	1,213	2,558	2,443	2,647	0,07%
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		116,260	115,763	107,962	0,188	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	-	-	-	-	9 284,567	9 549,089	8 826,209	3,500	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	129,292	128,460	112,659	1,304	1,871	2,297	0,03%
89 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		100,597	98,012	92,784	1,216	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	-	-	-	-	145,616	145,463	136,190	0,859	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	113,768	112,317	109,363	0,819	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	123,797	120,156	108,645	0,370	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	113,327	111,307	102,772	0,402	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		110,858	110,044	99,333	19,432	12,494	6,425	0,50%
95 FCP SMART CROISSANCE **	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	107,196	0,161	0,161	0,156	0,00%
96 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	8,826	8,871	8,889	0,982	0,987	1,952	0,03%
97 FCP AL IMITIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0,997	30-mai-18	0,965	84,510	86,052	87,316	0,453	0,461	0,507	0,01%
98 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	85,616	87,477	90,784	0,161	0,182	0,219	0,00%
99 ATTUARI FCP DYNAMIQUE	ATTUARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240	14,461	14,055	12,407	20,160	19,595	17,283	0,51%
100 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	99,194	100,297	96,888	2,378	2,409	2,431	0,06%
101 FCP VALEURS QUIETUDE 2018 ***	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	5 133,800	10,936	10,936	10,586	0,28%
102 UBCL - FCP CEA	UBCL BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	110,347	108,902	102,804	5,430	5,285	4,014	0,14%
103 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		75,597	75,460	83,087	0,076	0,075	0,083	0,00%
104 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		181,831	171,822	150,521	0,782	0,796	0,733	0,02%
105 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		154,632	149,189	134,034	0,990	0,955	0,858	0,03%
106 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,174	1,171	1,104	0,692	0,691	0,651	0,02%
107 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,171	1,167	1,105	0,684	0,682	0,645	0,02%
108 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,179	1,173	1,109	0,693	0,689	0,652	0,02%
109 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	1 077,583	1 047,449	984,261	8,349	8,122	4,893	0,21%
110 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		125,288	123,892	116,717	19,662	19,443	18,001	0,50%
111 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	5 966,286	5 956,682	5 490,845	38,190	38,129	35,147	0,97%
112 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		108,520	108,973	104,465	0,099	0,100	0,143	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	16-mai-18	1,829	94,989	97,714	96,246	0,756	0,778	0,962	0,02%
114 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	5 268,848	5 259,834	4 974,724	5,058	5,049	5,174	0,13%		
115 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	10,392	10,234	10,031	0,532	0,530	0,127	0,01%
116 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		1 160,723	1 095,846	1 036,800	5,804	5,479	5,184	0,15%
117 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		11,633	11,353	10,667	4,726	4,613	3,141	0,12%
118 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0,580	94,223	91,894	101,335	1,853	1,807	1,586	0,05%		
119 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		10,760	10,601	10,038	18,997	11,009	12,050	0,48%
120 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	-	-	-	-	99,550	100,049	100,008	1,525	1,237	0,102	0,04%
121 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	0,100	0,00%	
OPVM ACTIONS														21,482	18,866	17,878	0,55%
122 UBCL-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCL BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	10-mai-17	0,652	-	-	102,700	102,764	95,960	2,468	2,482	2,041	0,06%
123 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	119,441	123,003	115,210	5,342	5,707	5,346	0,14%
124 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	12 226,670	11 963,015	11 091,766	13,472	13,159	12,367	0,34%
ENSEMBLE DES OPCVM														3 917,659	3 955,701	4 361,321	100,00%

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

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

(1) initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT

(2) initialement dénommé BNAC CONFIANCE FCP

FAITS MARQUANTS AU 31 JANVIER 2019	
VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
Date de visa	30-janv-19
MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
Date d'enregistrement	07-janv-19
*SICAV AMEN	07-janv-19
*SICAV BH CAPITALISATION initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT	16-janv-19

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	janv-19	déc-17	déc-18	janv-19
OPVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782,7	3 353,1	3 367,3
OPVM MIXTES	82	82</				