

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JANVIER 2021)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2019		Dividendes 2020		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 29/01/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 29/01/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES														4 269,554	4 025,618	3 098,283	86,95%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	199,729	198,834	188,603	671,519	511,710	13,68%		
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	105,446	105,040	104,910	513,576	530,895	454,654	10,46%
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	103,539	103,224	103,322	77,240	84,324	81,685	1,57%
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	101,275	100,953	102,952	96,550	63,380	70,442	1,97%
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	106,662	106,230	106,238	303,149	286,805	217,913	6,17%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	103,669	103,279	103,341	158,288	155,172	157,069	3,22%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	27-mai-19	5,274	18-mai-20	5,930	104,913	104,496	104,751	263,828	242,038	244,660	5,37%
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	104,734	104,296	104,538	108,068	111,481	87,940	2,20%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-avr-19	5,496	29-mai-20	6,607	109,757	109,306	109,277	140,006	128,528	55,780	2,85%
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	104,823	104,509	105,102	6,596	7,052	6,857	0,13%
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	105,367	104,918	104,788	187,553	206,027	130,160	3,82%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	21-mai-19	5,200	21-avr-20	5,271	109,368	109,386	109,695	78,454	73,972	73,518	1,60%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		119,295	118,816	112,884	12,321	11,878	12,190	0,25%
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	103,212	102,962	103,510	2,536	2,455	2,094	0,05%
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	107,538	107,119	107,338	23,564	23,545	20,173	0,48%
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	106,294	105,929	105,949	117,588	83,250	107,077	2,39%
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	110,190	109,726	108,650	57,064	56,728	34,786	1,16%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-19	3,952	29-mai-20	4,191	107,623	107,259	106,872	20,255	21,510	17,890	0,41%
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	108,109	107,696	106,235	49,366	49,436	47,318	1,01%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		136,204	135,663	128,808	318,660	296,521	235,984	6,49%
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	107,788	107,234	106,654	145,930	133,821	72,275	2,97%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		114,748	114,359	109,304	4,673	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	107,138	106,815	106,500	1,803	1,797	2,782	0,04%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-19	4,859	29-mai-20	5,451	104,454	104,153	104,017	7,808	7,454	6,463	0,16%
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		112,688	112,226	105,929	85,891	78,342	64,587	1,75%
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	105,161	104,856	104,849	11,141	12,524	14,083	0,23%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		114,252	113,878	108,693	73,686	70,902	54,370	1,50%
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		121,787	121,243	114,417	154,502	148,577	53,315	3,15%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		117,258	116,618	108,832	232,652	181,468	72,893	4,74%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		46,854	46,744	45,027	41,192	31,515	36,548	0,84%
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		33,258	33,122	31,415	11,872	11,760	4,478	0,24%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		1,180	1,178	1,159	4,404	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		1,856	1,846	1,742	4,450	4,411	3,680	0,09%
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		17,597	17,534	16,707	106,340	97,959	67,794	2,17%
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		11,618	11,578	11,084	0,646	0,730	2,843	0,01%
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	108,590	108,188	105,166	3,452	2,937	2,468	0,07%
37 FCP HELLION MONEO	HELLION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	5,028	29-mai-20	5,877	106,339	105,789	105,649	6,613	6,748	6,637	0,13%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		126,004	126,004	121,384	1,511	1,528	2,006	0,03%
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	107,759	107,316	106,572	4,747	4,772	3,263	0,10%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		11,658	11,622	11,040	5,628	4,836	4,529	0,11%
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		119,433	118,928	111,984	37,046	29,621	14,311	0,75%
42 FCP HELLION SEPTIM	HELLION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		112,827	111,811	110,621	9,940	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		167,216	166,484	156,564	81,859	80,349	23,946	1,67%
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE*	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		94,998	94,477	103,478	25,587	2,149	0,101	0,52%
OPCVM MIXTES														635,438	641,329	557,712	12,94%
45 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		63,573	63,361	60,901	1,010	0,948	1,807	0,02%
46 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	90,264	91,816	96,337	2,095	2,131	2,270	0,04%	
47 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	73,486	75,191	74,850	1,257	1,286	1,318	0,03%
48 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		132,148	132,558	129,454	5,885	5,896	6,515	0,12%
49 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	21-mai-19	0,819	21-avr-20	1,398	62,442	63,589	62,748	5,738	5,844	5,766	0,12%
50 SICAV AVENIR	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	16-mai-19	2,618	12-mai-20	2,288	56,388	56,836	57,242	1,147	1,157	1,165	0,02%
51 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	08-mai-19	0,737	11-mai-20	0,761	106,455	108,247	113,302	0,949	0,968	1,020	0,02%
52 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCES	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	29-avr-19	0,612	06-avr-20	0,761	18,363	18,328	18,466	1,108	1,167	1,133	0,02%
53 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	29-mars-19	9,117	12-juin-20	11,049	275,832	279,682	302,994	12,386	12,559	14,689	0,25%
54 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		103,606	105,737	112,135	0,537	0,548	0,581	0,01%
55 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	31-mai-19	33,007	29-mai-20	40,291	2 207,664	2 222,73					

63 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0,255	05-mai-20	0,323	11,591	11,629	11,494	0,371	0,597	0,01%		
64 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0,353	05-mai-20	0,289	13,675	13,786	13,700	2,566	2,526	0,381	0,05%	
65 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	29-avr-19	2,731	21-avr-20	3,510	138,170	140,968	153,406	68,997	70,377	70,061	1,41%	
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNAC CAPITALAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-19	4,830	29-mai-20	6,174	148,281	149,845	154,051	0,148	0,150	0,416	0,00%	
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		21,514	22,000	22,654	38,711	41,919	47,359	0,79%	
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		133,348	133,188	131,708	0,101	0,101	0,103	0,00%	
69 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		133,235	135,529	136,744	1,590	1,608	1,116	0,03%	
70 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		512,487	519,152	510,165	1,094	1,105	1,009	0,02%	
71 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		165,300	168,397	179,510	0,937	0,954	0,570	0,02%	
72 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	103,380	109,488	116,092	0,164	0,174	0,184	0,00%	
73 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		133,900	135,683	128,967	0,775	0,789	1,219	0,02%	
74 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE**	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	135,741	0,198	0,198	0,836	0,00%		
75 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE**	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	130,499	0,130	0,130	0,249	0,00%		
76 FCP OPTIMA	BNAC CAPITALAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		122,495	125,405	129,316	61,248	62,702	64,658	1,25%	
77 FCP SECURITE	BNAC CAPITALAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	29-mai-20	9,216	165,537	165,461	165,770	31,061	31,047	31,105	0,63%
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA***	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation	En dissolution		17,599	17,721	0,009	5,010	10,550	0,00%	
79 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		209,439	211,191	201,273	1,987	2,152	2,377	0,04%	
80 FCP MAXULA STABILITY**	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	112,462	0,123	0,123	0,272	0,00%		
81 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	15,023	15,165	16,225	43,401	46,648	46,143	0,88%	
82 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0,213	23,329	23,320	23,160	2,647	2,749	2,919	0,05%	
83 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1,237	1,226	1,164	2,848	3,422	2,666	0,06%	
84 FCP INDICE MAXULA**	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation	En liquidation	En liquidation	109,116	0,133	0,133	0,175	0,00%		
85 TUNISIAN EQUITY FUND ****	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	28-mai-19	80,346	En liquidation	En liquidation	En liquidation	3,367	3,367	3,367	3,367	3,367	0,07%	
86 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	156,996	153,933	138,623	0,585	0,573	0,332	0,01%	
87 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		94,712	95,444	96,478	0,964	0,972	1,107	0,02%	
88 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	139,120	140,701	144,945	0,768	0,777	0,816	0,02%	
89 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	115,983	115,856	114,873	0,746	0,750	0,766	0,02%	
90 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	116,422	120,725	0,313	0,313	0,381	0,01%		
91 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	97,694	98,185	105,212	0,279	0,304	0,398	0,01%	
92 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		124,710	125,190	118,731	45,535	46,088	36,696	0,93%	
93 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	9,041	9,234	9,038	0,580	0,598	0,672	0,01%	
94 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	74,803	77,258	89,378	0,576	0,595	0,417	0,01%	
95 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	73,131	76,966	93,397	0,149	0,154	0,159	0,00%	
96 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	13,345	13,508	13,957	17,109	17,319	19,458	0,35%	
97 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	100,155	99,851	98,086	2,012	1,959	2,054	0,04%	
98 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	86,882	89,949	98,741	4,868	5,338	5,422	0,10%	
99 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		66,826	67,913	75,837	0,100	0,102	0,076	0,00%	
100 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		157,118	160,682	169,247	0,630	0,645	0,704	0,01%	
101 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		141,205	143,868	144,657	0,567	0,577	0,679	0,01%	
102 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,280	1,276	1,226	0,783	0,780	0,756	0,02%	
103 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,175	1,178	1,137	0,696	0,698	0,676	0,01%	
104 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,205	1,203	1,166	0,717	0,715	0,696	0,01%	
105 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		112,535	112,701	118,999	16,277	16,301	17,212	0,33%	
106 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	31-mai-19	101,823	29-mai-20	202,368	5 330,802	5 414,197	5 860,990	31,990	32,491	35,172	0,65%	
107 STB EVOLUTIF FCP (1)	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	91,668	91,681	92,975	0,348	0,348	0,353	0,01%	
108 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	5 441,229	5 461,164	5 281,119	5,224	5,243	5,070	0,11%	
109 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	9,978	10,141	9,984	1,974	2,023	0,655	0,04%	
110 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		1 137,329	1 142,671	1 133,301	5,687	5,713	5,667	0,12%	
111 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		12,936	12,972	11,951	7,194	7,159	5,915	0,15%	
112 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	85,349	85,641	90,737	1,185	1,189	1,341	0,02%	
113 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		9,704	9,852	10,127	30,967	25,765	18,041	0,63%	
114 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	94,988	96,667	96,139	2,575	2,529	1,915	0,05%	
115 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	29-mai-20	246,769	4 505,175	4 570,396	5 065,783	12,979	13,167	14,595	0,26%			
116 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	28-avr-20	0,143	20-avr-20	293,487	10,187	10,224	9,947	2,744	2,679	1,991	0,06%	
117 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT 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	10 409,687	10 549,752	11 311,257	10,361	10,569	12,556	0,21%	
OPCVM ACTIONS														5,505	16,376	18,666	0,11%	
118 UBICI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBICI BOURSE		10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	Capitalisation		Capitalisation		83,455	86,094	93,956	1,243	1,282	1,552	0,03%	
119 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	129,357	137,347	120,125	4,262	4,255	4,559	0,09%	
ENSEMBLE DES OPCVM														4 910,497	4 683,324	3 674,661	100,00%	

* Initialement dénommé FCP SMART EQUILIBRE

** FCP en liquidation anticipée

*** FCP en dissolution anticipée suite au rachat de la totalité des parts

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

(1) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-19	déc-20	janv-21	déc-19	déc-20	janv-21
	OPCVM OBLIGATAIRES	43	43	43	3 098,3	4 025,6
OPCVM MIXTES	73	73	73	557,7	641,3	635,4
OPCVM ACTIONS	3	3	3	18,7	16,4	5,5
TOTAL	119	119	119	3 674,7	4 683,3	4 910,5