

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUILLET 2018)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2016			Dividendes 2017			Dividendes 2018			Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)		Date de paiement	Montant (en D)		Date de paiement	Montant (en D)		VL au 31/07/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 31/07/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
<b><i>OPCVM OBLIGATAIRES</i></b>																		<b>3 791.831</b>	<b>3 782.704</b>	<b>3 949.130</b>	<b>84.23%</b>	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation			Capitalisation			Capitalisation			175.315	170.852	164.420	629.719	589.571	586.842	13.99%
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	30-mars-18	3.637	101.870	102.757	102.652	459.335	465.649	465.649	539.651	539.651	539.651	10.20%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	25-avr-16	3.709	10-mai-17	3.739	08-mai-18	3.391	101.359	102.452	102.709	111.770	142.567	142.567	166.426	166.426	166.426	2.48%
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	24-mai-18	3.683	101.621	103.092	103.590	125.837	155.691	125.837	155.691	155.691	155.691	2.80%
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	08-mai-18	4.436	103.503	104.822	104.816	336.480	321.550	336.480	321.550	321.550	321.550	7.47%
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	18-mai-18	3.520	100.600	101.810	102.340	247.747	292.124	247.747	292.124	292.124	292.124	5.50%
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	30-mai-16	4.436	29-mai-17	4.492	28-mai-18	4.437	101.597	103.018	102.987	350.042	384.461	350.042	384.461	384.461	384.461	7.78%
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	31-mai-18	4.496	101.509	102.910	102.797	135.606	143.618	135.606	143.618	143.618	143.618	3.01%
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	11-mai-18	4.394	105.660	106.999	106.799	47.176	47.134	47.176	47.134	47.134	47.134	1.05%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	16-oct-00	31-mai-16	3.924	30-mai-17	3.643	24-mai-18	3.384	103.184	104.210	104.501	9.600	11.943	9.600	11.943	11.943	11.943	0.21%
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	21-mai-18	3.962	101.564	102.783	102.729	163.351	128.101	163.351	128.101	128.101	128.101	3.63%
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	22-mai-18	4.020	107.156	108.185	108.495	111.347	123.672	107.156	108.185	108.495	111.347	2.47%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	30-avr-01	01-juin-01	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	Capitalisation		104.866	102.288	102.631	11.041	9.828	102.288	102.631	11.041	9.828	12.48%
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	25-mai-18	3.051	102.586	103.541	104.641	4.472	6.360	103.541	104.641	4.472	6.360	10.43%
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	28-mai-18	4.005	103.114	104.289	104.647	26.633	24.254	104.289	104.647	26.633	24.254	0.59%
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	29-mai-18	3.664	103.832	105.057	105.174	211.898	205.452	105.057	105.174	211.898	205.452	4.71%
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	30-mai-18	3.892	106.002	107.299	107.273	36.766	40.893	107.299	107.273	36.766	40.893	0.82%
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	25-mai-18	3.335	104.413	105.331	105.134	23.592	20.030	105.331	105.134	23.592	20.030	0.52%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	10-mai-06	10-mai-06	31-mai-16	4.304	31-mai-17	4.475	10-mai-18	4.454	103.604	105.266	105.622	66.826	60.801	105.266	105.622	66.826	60.801	62.58%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.111	115.772	111.132	257.719	232.573	115.772	111.132	257.719	232.573	5.72%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	05-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	17-avr-18	4.570	102.991	104.389	104.300	73.174	75.662	104.389	104.300	73.174	75.662	1.63%
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	31-mai-18	3.827	102.173	103.490	103.651	3.773	4.840	103.490	103.651	3.773	4.840	0.08%
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	30-mai-18	3.345	104.232	105.352	105.558	3.710	4.119	105.352	105.558	3.710	4.119	0.43%
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	29-mai-18	4.038	101.688	103.033	103.411	15.415	25.832	103.033	103.411	15.415	25.832	0.34%
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	11-mai-18	4.028	102.715	104.024	103.915	72.201	64.994	104.024	103.915	72.201	64.994	1.60%
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	30-mai-18	3.426	102.755	103.993	103.608	17.351	18.861	103.993	103.608	17.351	18.861	0.39%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		101.554	98.966	95.242	78.956	67.386	98.966	95.242	78.956	67.386	1.75%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104.202	101.218		23.829	1.155	101.218		23.829	1.155	0.53%
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.121	1.097	1.057	8.555	11.270	1.097	1.057	8.555	11.270	7.88%
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.611	1.568	1.503	3.415	3.317	1.568	1.503	3.415	3.317	0.08%
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.645	15.246	14.649	81.297	69.016	15.246	14.649	81.297	69.016	1.81%
32 FCP SALAMMETT 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	08-mai-18	0.424	10.496	10.631	10.598	5.078	6.468	10.631	10.598	5.078	6.468	0.11%
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	31-mai-18	3.762	102.429	103.846	103.363	2.893	2.861	103.846	103.363	2.893	2.861	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	25-mai-18	4.749	102.349	104.269	103.788	9.764	6.029	104.269	103.788	9.764	6.029	0.22%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		114.502	111.464	107.054	3.545	5.390	111.464	107.054	3.545	5.390	0.08%
36 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2.765	31-mai-17	4.409	31-mai-18	3.941	103.756	104.984	105.102	3.258	3.355	104.984	105.102	3.258	3.355	0.07%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	28-mai-18	10.306	29-mai-17	0.502	31-mai-18	0.405	10.306	10.445	10.515	6.317	4.939	10.445	10.515	6.317	4.939	3.17%
38 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		103.063	100.541		12.341	0.993	100.541		12.341	0.993	0.27%
<b><i>OPCVM MIXTES</i></b>																		<b>689.538</b>	<b>560.739</b>	<b>578.821</b>	<b>15.32%</b>	
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		57.428	56.210	54.416	2.822	3.062	56.210	54.416	2.822	3.062	3.75%
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		42.495	41.547	40.163	74.845	40.914	41.547	40.163	74.845	40.914	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	08-mai-18	1.958	114.244	97.811	97.101	3.081	3.011	97.811	97.101	3.081	3.011	5.20%
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	0.769	0.775	130.496	0.769	0.775	0.849	0.02%
43 ATTJARI PLACEMENTS SIC																						

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	28-mai-18	0.496	18.785	17.758	17.129	1.205	1.141	1.115	0.03%
51	UBCI- UNVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	25-avr-16	0.359	10-mai-17	0.652	-	-	115.709	95.960	83.763	2.728	2.041	2.023	0.06%
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	30-mars-18	7.298	342.981	297.226	270.797	17.524	14.744	13.159	0.39%
53	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	24-mai-16	1.854	Capitalisation		Capitalisation		132.384	116.387	109.393	0.812	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	25-mai-18	31.236	2 699.664	2 346.304	2 327.393	7.751	7.175	8.970	0.17%
55	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 461.117	2 318.238	2 197.158	10.524	15.708	6.726	0.23%
56	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	3.766	29-mai-17	2.037	21-mai-18	1.437	229.017	199.619	197.772	3.402	3.278	3.034	0.08%
57	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	4.751	29-mai-17	2.729	21-mai-18	1.695	199.897	184.558	179.605	3.432	3.253	3.115	0.08%
58	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	5.485	29-mai-17	5.167	21-mai-18	3.647	167.224	158.436	156.174	21.484	18.984	17.738	0.48%
59	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		3.107	2.656	2.473	12.058	10.193	9.368	0.27%
60	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.605	2.308	2.161	9.240	8.021	7.122	0.21%
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	08-mai-18	0.228	11.063	10.990	10.916	0.268	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	08-mai-18	0.151	12.488	11.950	11.692	0.775	0.530	0.524	0.02%
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	08-mai-18	0.014	16.173	14.977	14.069	0.190	0.310	0.265	0.00%
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	08-mai-18	0.232	16.289	13.451	12.328	0.420	0.304	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	23-avr-18	4.174	184.372	154.546	139.878	60.102	33.355	14.033	1.34%
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	02-mai-18	3.787	154.773	141.068	138.271	0.631	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	02-mai-18	4.514	168.438	147.896	141.450	1.289	1.132	1.083	0.03%
68	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		26.464	21.155	19.055	50.274	47.010	43.965	1.12%
69	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127.148	119.704	118.914	0.147	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		Capitalisation		170.984	141.802	129.579	1.513	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		Capitalisation		618.047	524.819	486.475	0.688	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		Capitalisation		182.609	159.796	148.068	0.650	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	15-mai-18	3.415	133.822	109.614	101.861	0.225	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		Capitalisation		143.768	122.909	116.124	1.684	1.628	0.501	0.04%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148.674	133.083	126.349	1.026	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		Capitalisation		147.106	140.747	137.836	0.254	0.491	0.494	0.01%
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	27-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139.359	118.554	109.111	69.679	59.277	54.555	1.55%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		167.767	153.314	144.332	77.173	70.525	66.393	1.71%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		20.884	16.471	15.429	19.669	25.149	29.171	0.44%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		218.424	168.825	150.498	1.946	1.331	1.015	0.04%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.984	125.763	120.374	0.290	0.304	1.013	0.01%
82	ATDJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	23-mai-16	0.332	22-mai-17	0.277	21-mai-18	0.299	17.990	14.146	12.821	19.637	10.450	4.355	0.44%
83	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	27.399	21.015	21.231	4.357	3.632	4.233	0.10%
84	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.345	1.213	1.218	2.943	2.644	2.644	0.07%
85	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		134.149	107.962	95.511	0.216	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	-	-	-	-	-	-	9 592.290	8 826.209	8 930.614	3.616	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	30-mai-18	1.972	129.308	112.659	124.939	1.944	2.297	3.524	0.04%
88	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		106.009	92.784	95.437	1.320	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	-	-	-	-	-	-	161.179	136.190	147.351	0.975	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	25-mai-18	0.996	115.552	109.363	104.843	0.866	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	25-mai-18	0.833	131.978	108.645	104.328	0.622	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	30-mai-18	1.896	127.755	102.772	101.596	0.534	0.949	1.284	0.01%
93	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110.322	99.333	96.738	12.482	6.425	6.643	0.28%
94	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130.523	107.196	99.043	0.178	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	25-mai-18	0.110	10.316	8.889	9.394	1.384	1.952	2.529	0.03%
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	30-mai-18	0.965	98.490	87.316	82.067	0.532	0.507	0.489	0.01%
97	FCP AFEK 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	30-mai-18	0.599	103.040	90.784	82.732	0.220	0.219	0.249	0.00%
98	ATDJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	21-mai-18	0.240	14.806	12.407	11.441	20.642	17.283	15.678	0.46%
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	28-mai-18	3.644	98.147	96.888	98.547	2.794	2.431	2.602	0.06%
100	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 502.010	5 133.800	5 119.747	11.301	10.586	10.839	0.25%
101	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	22-sept-14	22-sept-14													

108 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	15-mai-18	15.347	1 142.371	984.261	999.688	8.719	4.893	5.004	0.19%
109 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		141.634	116.717	107.645	22.228	18.001	12.272	0.49%
110 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	6 460.080	5 490.845	5 189.664	41.351	35.147	33.219	0.92%
111 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118.056	104.465	94.078	0.135	0.143	0.169	0.00%
112 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	101.748	96.246	102.153	1.017	0.962	1.022	0.02%
113 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16			25-mai-18	119.161			5 662.402	4 974.724	5 050.700	5.776	5.174	5.253	0.13%
114 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17							11.264	10.031		0.294	0.127		0.01%
115 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17			Capitalisation		Capitalisation		1 226.269	1 036.800		6.131	5.184		0.14%
116 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17			Capitalisation		Capitalisation		13.339	10.667		4.961	3.141		0.11%
117 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17					30-mai-18	0.580	102.668	101.335		2.532	1.586		0.06%
118 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17					Capitalisation		12.033	10.038		12.473	12.050		0.28%
119 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17							109.561	100.008		0.894	0.102		0.02%
<b>OPCVM ACTIONS</b>																<b>20.342</b>	<b>17.878</b>	<b>15.597</b>	<b>0.45%</b>
120 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2.265	31-mai-17	2.231	31-mai-18	2.534	131.149	115.210	111.981	6.085	5.346	4.163	0.14%
121 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	12 988.063	11 091.766	10 178.478	14.257	12.367	11.191	0.32%
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>																<b>4 501.711</b>	<b>4 361.321</b>	<b>4 543.548</b>	<b>100.00%</b>

\* VL ajustée suite à la modification de la valeur d'origine de 100D à 1D

\*\* SICAV en liquidation anticipée

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	juil-18	déc-16	déc-17	juil-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	38	3 949.1	3 782.7	3 791.8
OPCVM MIXTES	85	82	81	578.8	560.7	689.5
OPCVM ACTIONS	4	3	2	15.6	17.9	20.3
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>4 543.5</b>	<b>4 361.3</b>	<b>4 501.7</b>















