

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUN 2017)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2015		Dividendes 2016		Dividendes 2017		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 30/06/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 30/06/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													4 073.008	3 949.130	3 884.193	86.70%			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	167.758	164.420	158.378	597.273	586.842	596.205	12.71%		
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-avr-15	3.786	31-mars-16	3.756	31-mars-17	3.695	100.794	102.652	102.630	537.506	539.651	511.675	11.44%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	15-mai-15	3.624	25-avr-16	3.709	10-mai-17	3.739	100.712	102.759	102.549	147.288	166.426	215.115	3.14%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	26-mai-15	3.811	25-mai-16	4.025	23-mai-17	3.902	101.408	103.590	103.902	199.366	186.165	204.916	4.24%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	29-mai-15	4.282	30-mai-16	4.401	15-mai-17	4.525	102.499	104.816	104.619	354.582	323.089	341.017	7.55%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	26-mai-15	3.984	25-mai-16	3.887	23-mai-17	3.835	100.130	102.340	102.661	322.206	345.596	404.901	6.86%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-15	4.224	30-mai-16	4.436	29-mai-17	4.492	100.758	102.987	102.883	415.163	408.087	396.694	8.84%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4.251	16-mai-16	4.333	22-mai-17	4.283	100.637	102.797	102.865	156.766	191.499	114.075	3.34%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	29-mai-15	4.044	16-mai-16	4.198	09-mai-17	4.201	104.696	106.799	106.816	43.526	41.058	29.591	0.93%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-15	3.863	31-mai-16	3.924	30-mai-17	3.643	102.473	104.501	104.796	14.377	16.212	22.430	0.31%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	11-mai-15	4.276	23-mai-16	4.087	22-mai-17	4.244	100.421	102.729	102.527	143.129	101.852	93.345	3.05%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	14-mai-15	4.345	25-mai-16	4.482	10-mai-17	4.182	106.239	108.495	108.647	150.764	139.128	170.320	3.21%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3.625	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	100.395	102.631	102.126	12.606	12.482	15.869	0.27%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	29-mai-15	3.676	27-mai-16	4.196	26-mai-17	3.837	102.372	105.172	105.172	6.064	10.434	13.236	0.13%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-mai-15	3.866	25-avr-16	3.962	27-avr-17	4.357	102.222	104.647	104.297	26.569	26.611	26.845	0.57%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	27-avr-15	4.197	10-mai-16	4.195	25-mai-17	3.848	103.180	105.174	105.484	217.190	226.145	228.019	4.62%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3.552	30-mai-16	4.005	31-mai-17	3.972	105.257	107.273	107.436	46.876	33.628	31.227	1.00%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	29-mai-15	3.489	31-mai-16	3.528	26-mai-17	3.472	103.568	105.134	105.028	22.385	25.316	26.677	0.48%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	13-avr-15	4.209	31-mai-16	4.304	31-mai-17	4.475	103.248	105.622	105.861	61.719	62.585	66.297	1.31%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	113.336	111.132	106.845	223.173	177.356	124.051		4.75%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4.319	05-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	101.974	104.300	104.186	68.646	65.646	59.959	1.46%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	30-mai-15	3.778	25-mai-16	3.994	25-mai-17	3.910	101.603	103.651	103.612	4.919	5.407	6.433	0.10%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	29-mai-15	3.525	27-mai-16	3.575	30-mai-17	3.689	103.627	105.558	105.041	5.154	7.134	9.901	0.11%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	17-avr-15	4.214	27-avr-16	4.316	31-mai-17	4.394	100.997	103.411	103.524	30.023	34.247	37.320	0.64%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	28-mai-15	3.703	25-mai-16	3.934	26-mai-17	3.934	101.948	103.915	103.936	72.364	55.959	49.588	1.54%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	29-mai-15	3.231	27-mai-16	3.301	30-mai-17	3.258	102.226	103.608	103.500	20.046	20.091	21.412	0.43%
27 UNION FINANCIERE SALAMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0.692	Capitalisation	Capitalisation	97.074	95.242	91.865	59.899	52.505	1.327	1.27%		
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3.855	Capitalisation	Capitalisation	107.650	105.685	101.636	9.651	7.888	8.527	0.21%		
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1.535	1.503	1.446	3.356	3.268	2.691	0.07%		
30 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	14.944	14.649	14.059	72.454	51.894	34.137	1.54%		
31 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.371	03-mai-16	0.413	10-mai-17	0.404	10.408	10.598	10.576	6.485	6.748	7.029	0.14%
32 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	29-mai-15	3.379	27-mai-16	3.876	31-mai-17	3.677	101.654	103.363	103.387	4.043	3.030	3.614	0.09%
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	4.443	20-mai-16	4.279	19-mai-17	4.098	101.962	103.788	103.901	6.768	7.794	6.257	0.14%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	109.136	107.054	102.902	2.923	1.863	1.539	0.06%		
35 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	103.090	105.102	103.288	2.926	2.318	1.502	0.06%		
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15					10.224	10.515	10.140	4.827	3.174	1.776	0.10%		
OPCVM MIXTES													608.035	578.821	482.607	12.94%			
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	55.319	54.416	52.546	3.563	3.752	4.333	0.08%		
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	40.857	40.163	38.754	42.064	51.007	46.706	0.90%		
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	29-mai-15	0.600	30-mai-16	0.550	15-mai-17	1.165	100.131	97.101	86.413	5.461	5.250	2.488	0.12%
40 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2.421	23-mai-16	1.814	22-mai-17	1.976	En liquidation	130.496	137.887	0.789	0.849	2.832	0.02%
41 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	22.766	23-mai-16	15.804	22-mai-17	13.313	En liquidation	1 435.194	1 402.879	0.545	0.614	4.808	0.01%
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	21-mai-15	2.540	19-mai-16	2.137	19-mai-17	2.472	71.796	72.644	68.867	1.342	1.328	1.254	0.03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	26-mai-15	2.834	24-mai-16	2.832	Capitalisation		116.521	113.524	110.387	4.836	3.326	1.497	0.10%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	14-mai-15	1.147	25-mai-16	0.875	10-mai-17	0.682	57.937	57.880	58.065	5.445	5.439	5.509	0.12%
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	29-mai-15	0.706	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	29.249	29.309	29.309	3.365	3.366	3.418	0.07%	
46 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	19-mai-15	1.822	17-mai-16	1.920	18-mai-17	2.149	53.943	54.941	53.774	1.146	1.167	1.236	0.02%
47 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	15-mai-15	0.720	25-avr-16	0.844	10-mai-17	0.463	104.364	100.102	97.672	1.217	1.367	2.012	0.03%
48 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	25-mai-15	0.454	25-avr-16	0.512	27-avr-17	0.560	17.157	17.129	17.014	1.104	1.115	1.101	0.02%
49 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	15-mai-15	0.655	25-avr-16	0.359	10-mai-17	0.652	89.725	83.763	80.942				

52 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	29-mai-15	32.738	31-mai-16	30.618	26-mai-17	37.174	2 286.870	2 327.393	2 208.196	8.676	8.970	9.244	0.18%
53 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 266.142	2 197.158	2 255.016	16.115	6.726	9.374	0.34%
54 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3.885	30-mai-16	3.766	29-mai-17	2.037	203.624	197.772	181.972	3.392	3.034	2.866	0.07%
55 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3.382	30-mai-16	4.751	29-mai-17	2.729	184.106	179.605	171.568	3.225	3.115	1.953	0.07%
56 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	5.215	30-mai-16	5.485	29-mai-17	5.167	155.430	156.174	149.829	17.730	17.738	11.015	0.38%
57 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.573	2.473	2.205	9.715	9.368	8.262	0.21%
58 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.244	2.161	1.983	7.515	7.122	5.828	0.16%
59 FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.268	03-mai-16	0.226	10-mai-17	0.250	10.723	10.916	11.090	0.474	0.476	0.626	0.01%
60 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.230	03-mai-16	0.178	10-mai-17	0.208	11.469	11.692	12.038	0.516	0.524	0.544	0.01%
61 FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.205	03-mai-16	0.106	10-mai-17	0.099	14.129	14.069	14.638	0.267	0.265	0.492	0.01%
62 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.331	03-mai-16	0.276	10-mai-17	0.221	12.570	12.328	13.764	0.351	0.332	0.564	0.01%
63 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	26-mai-15	3.275	24-mai-16	3.711	23-mai-17	4.098	144.319	139.878	127.360	22.963	14.033	3.096	0.49%
64 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	1 546.792	1 482.785	62.964	61.872	59.311	1.34%
65 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.236	30-mai-16	2.029	15-mai-17	2.663	138.548	138.271	128.407	0.565	0.564	0.520	0.01%
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.338	30-mai-16	2.342	15-mai-17	2.782	144.075	141.450	131.968	1.103	1.083	0.996	0.02%
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-15	0.241	Capitalisation		Capitalisation		20.940	19.055	17.657	46.492	43.965	42.272	0.99%
68 AL AMANAH EQUITY FCP **	CGF	13-2007	11-sept-07	08-587	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	1.346	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	104.040	0.398	0.398	0.453	0.01%
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	2.300	Capitalisation		Capitalisation		119.019	118.914	116.127	0.158	0.158	0.247	0.00%
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		137.264	129.579	137.513	0.971	0.993	1.292	0.02%
71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		512.323	486.475	507.535	0.695	1.020	1.087	0.01%
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		150.254	148.068	139.804	0.684	0.697	0.768	0.01%
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	18-mai-15	2.657	16-mai-16	2.332	30-mai-17	3.584	102.303	101.861	92.918	0.163	0.163	0.170	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		118.715	116.124	113.965	2.020	0.501	0.155	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		128.638	126.349	124.044	0.917	0.502	0.277	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		138.002	137.836	130.506	0.483	0.494	0.482	0.01%
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.255	109.111	103.734	58.128	54.555	51.867	1.24%
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		144.332	143.372	133.703	68.806	66.397	66.852	1.46%
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.579	15.429	14.385	25.834	29.171	24.866	0.55%
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		161.200	150.498	131.067	1.263	1.015	0.515	0.03%
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120.350	120.374	115.457	1.013	1.013	0.972	0.02%
82 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	25-mai-15	0.350	23-mai-16	0.332	22-mai-17	0.277	13.371	12.821	12.102	5.282	4.355	1.751	0.11%
83 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21.986	21.231	18.019	3.628	4.233	3.900	0.08%
84 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.221	1.218	1.013	2.664	2.644	2.198	0.06%
85 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104.207	95.511	90.706	0.178	0.165	0.164	0.00%
86 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 082.062	8 930.614	8 825.261	3.424	3.367	3.327	0.07%
87 FCP AMEN PREVOYANCE ***	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	05-mai-15	2.132	03-mai-16	2.063	-	-	En liquidation	114.877	108.156	0.271	0.269	0.294	0.01%
88 FCP AMEN PERFORMANCE ***	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	120.513	111.969	0.275	0.271	0.310	0.01%
89 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	27-mai-15	1.446	10-mai-16	1.407	05-avr-17	1.244	125.249	124.939	116.015	2.847	3.524	3.914	0.06%
90 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		92.865	95.437	86.081	1.529	1.640	1.673	0.03%
91 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	143.343	147.351	129.046	0.986	1.157	1.537	0.02%
92 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	29-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	1.995	20-mai-16	1.710	19-mai-17	1.329	104.871	104.843	100.382	1.013	1.035	1.939	0.02%
93 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	0.417	20-mai-16	0.776	19-mai-17	0.174	104.002	104.328	94.832	0.592	0.595	0.779	0.01%
94 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	05-mai-15	1.867	03-mai-16	1.241	31-mai-17	1.037	102.691	101.596	94.577	0.879	1.284	1.256	0.02%
95 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		98.463	96.738	96.174	6.208	6.643	7.514	0.13%
96 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		102.683	99.043	94.997	0.171	0.200	0.335	0.00%
97 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	29-mai-15	0.173	27-mai-16	0.150	26-mai-17	0.175	8.826	9.394	8.902	2.292	2.529	2.397	0.05%
98 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0.520	18-mai-16	0.767	02-mai-17	0.997	82.061	82.067	78.915	0.519	0.489	0.532	0.01%
99 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0.133	18-mai-16	0.807	02-mai-17	0.574	84.071	82.732	79.803	0.220	0.249	0.331	0.00%
100 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	11-0756	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	25-mai-15	0.093	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	11.888	11.441	10.809	16.559	15.678	11.088	0.35%
101 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-15	3.062	31-mai-16	3.202	29-mai-17	3.341	96.504	98.547	96.121	2.798	2.602	2.622	0.06%
102 FCP BIAT-CROISSANCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	14-2012	12-avr-12	12-0784	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	77.451	0.041	0.041	0.074	0.00%
103 FCP BIAT-EQUILIBRE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	13-2012	12-avr-12	12-0785	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	91.294	0.102	0.102	0.096	0.00%
104 FCP BIAT-PRUDENCE **	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	104.165	0.055	0.055	2.700	0.00%
105 FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 322.235	5 228.879	5 000.704	20.693	20.570	20.153	0.44%
106 FCP UNIVERS AMBITION CEA **	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	29-mai-15	0.102	26-mai-16	0.058	-	-	En liquidation	8.151	7.867	0.167	0.171	0.093	0.00%
107 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 282.999	5 119.747	4 834.515	10.931	10.839	10.568	0.23%
108 UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	17-avr-17	1.206	96.956	92.510	86.856	3.650	3.203	2.422	0.08%
109 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		82.946	89.496	88.101	0.083	0.089	0.088	0.00%
110 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation										

113 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.099	1.071	1.005	0.642	0.626	0.587	0.01%			
114 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.102	1.071	1.018	0.647	0.629	0.598	0.01%			
115 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	974.748	999.688	946.487	4.880	5.004	4.939	0.10%	
116 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation				114.271	107.645	100.000	17.623	12.272	0.100	0.38%	
117 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15		26-mai-17	130.174			5 483.632	5 189.664	5 000.000	35.101	33.219	0.100	0.75%	
118 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation				100.558	94.078	100.342	0.156	0.169	0.261	0.00%	
119 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16		31-mai-17	1.972			97.855	102.153		0.979	1.022		0.02%	
120 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16						4 980.189	5 050.700		5.179	5.253		0.11%	
121 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17						9.977			0.104			0.00%	
122 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17						1 000.000			0.100			0.00%	
123 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17						9.972			1.230			10.49%	
OPCVM ACTIONS													16.976	15.597	1.601	0.36%			
124 FCP UNIVERS AMBITION PLUS **	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	29-mai-15	0.107	26-mai-16	0.124	10-mai-17	0.089	En liquidation	8.969	7.981	0.166	0.180	0.174	0.00%
125 FCP INNOVATION	STB FINANCE MANAGEMENT	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15			19-mai-16	2.265	31-mai-17	2.231	112.653	111.981	103.095	5.088	4.163	1.335	0.11%
126 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16						-	-	10 653.016	10 178.478	11.722	11.191		0.25%
ENSEMBLE DES OPCVM													4 698.019	4 543.548	4 368.401	100.00%			

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

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

(1) initialement dénomée AXIS CAPITAL GESTION

FAITS MARQUANTS AU 30 JUIN 2017

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 15 juin 2017

*FCP BH CEA: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 1 000 parts de D. 100 chacune.

Les promoteurs de ce fonds sont BH INVEST et la BH.

AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE

En date du 15 juin 2017

*FCP UNIVERS AMBITION PLUS : FCP de catégorie actions. Les promoteurs de ce fonds sont la SCIF et la BTK.

*FCP UNIVERS AMBITION CEA : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont la SCIF et la BTK.

RETRAITS D'AGREMENTS D'AJOUT DE DISTRIBUTEURS

En date du 15 juin 2017

*MAC EPARGNANT FCP : Retrait de l'agrément d'ajout de AMEN BANK en tant que distributeur du fonds.

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS

19-juin-17

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

*FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS

16-juin-17

*FCP AMEN SELECTION

29-juin-17

CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE

Date de répartition des actifs

*AL AMANAH ETHICAL FCP

13-juin-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	juin-17	déc-15	déc-16	juin-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	36	3 884.2	3 949.1	4 073.0
OPCVM MIXTES	87	85	87	482.6	578.8	608.0
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	17.0
TOTAL	125	125	126	4 368.4	4 543.5	4 698.0