PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUIN 2021)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2019		Dividendes 2020		Dividendes 2021		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 30/06/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 30/06/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																***4 380,603***	***4 025,618***	***3 098,283***	***87,16%***
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		203,807	198,834	188,603	689,187	660,710	511,710	13,71%
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	26-mars-21	4,941	102,675	105,040	104,910	480,118	530,895	454,654	9,55%
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	28-avr-21	4,022	101,167	103,224	103,322	73,221	84,324	81,685	1,46%
4 AMEN PREMIÈRE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	30-mai-19	4,302	29-mai-20	5,838	31-mai-21	3,712	99,368	100,933	102,952	76,151	63,380	70,442	1,52%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-avr-19	5,365	29-mai-20	5,504	21-mai-21	5,277	103,651	106,230	106,238	319,981	286,805	217,913	6,37%
6 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	18-mai-21	4,821	100,904	103,279	103,341	157,794	155,172	157,069	3,14%
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	24-mai-21	5,407	101,883	104,496	104,751	255,026	242,038	244,660	5,07%
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	31-mai-21	5,449	101,353	104,296	104,538	109,047	111,481	87,940	2,17%
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	03-mai-21	6,342	105,906	109,306	109,277	145,337	128,528	55,780	2,89%
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	25-mai-21	4,129	102,382	104,509	105,102	6,618	7,052	6,857	0,13%
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	20-mai-19	4,854	18-mai-20	5,498	24-mai-21	5,398	102,229	104,918	104,788	198,096	206,027	130,160	3,94%
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	18-mai-21	4,548	107,271	109,386	109,695	71,324	73,972	73,518	1,42%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121,788	118,816	112,884	15,029	11,878	12,190	0,30%
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	29-juin-21	2,630	101,898	102,962	103,510	1,705	2,455	2,094	0,03%
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	05-avr-21	5,706	104,156	107,119	107,338	30,941	23,545	20,173	0,62%
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	28-mai-21	4,085	104,024	105,929	105,949	89,729	83,250	107,007	1,79%
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	26-mai-21	5,411	107,048	109,726	108,650	56,450	56,728	34,786	1,12%
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	31-mai-21	4,222	105,249	107,259	106,872	25,593	21,510	17,890	0,51%
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			110,317	107,696	106,235	49,880	49,436	47,318	0,99%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139,256	135,663	128,808	333,428	296,521	235,984	6,63%
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	28-mai-21	6,883	103,815	107,234	106,654	174,274	133,821	72,275	3,47%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116,944	114,359	109,304	4,502	3,607	3,956	0,09%
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	28-mai-21	3,709	105,138	106,815	106,500	1,472	1,797	2,782	0,03%
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	27-mai-21	5,757	100,696	104,153	104,017	7,148	7,454	6,463	0,14%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	23-mai-19	4,756	Capitalisation		Capitalisation		115,135	112,226	105,929	90,424	78,342	64,587	1,80%
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	28-mai-21	3,660	103,179	104,856	104,849	10,514	12,524	14,083	0,21%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116,375	113,878	108,693	70,230	70,902	54,370	1,40%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124,760	121,243	114,417	159,616	148,577	53,315	3,18%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,529	116,618	108,832	325,070	181,468	72,893	6,47%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		47,556	46,744	45,027	25,492	31,515	36,548	0,51%
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		33,970	33,122	31,415	19,512	11,760	4,478	0,39%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,186	1,178	1,159	4,071	4,402	5,124	0,08%
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,899	1,846	1,742	4,666	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		Capitalisation		17,966	17,534	16,707	113,129	97,959	67,794	2,25%
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11,840	11,578	11,084	0,608	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	18-mai-21	3,742	107,000	108,188	105,166	14,042	2,937	2,468	0,28%
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	5,028	29-mai-20	5,877	21-mai-21	5,114	103,574	105,789	105,649	8,800	6,748	6,637	0,18%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		128,233	126,004	121,384	1,242	1,528	2,006	0,02%
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	31-mai-21	4,033	106,006	107,316	106,572	4,053	4,772	3,263	0,08%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11,880	11,622	11,040	3,226	4,836	4,529	0,06%
41 FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122,210	118,928	111,984	37,345	29,621	14,311	0,74%
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18			29-mai-20	8,589	21-mai-21	7,610	107,964	111,811	110,621	9,571	9,850	6,100	0,19%
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		171,042	166,484	156,564	83,756	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		Capitalisation		97,356	94,477	103,478	23,182	2,149	0,101	0,46%
OPCVM MIXTES																***640,324***	***641,329***	***557,712***	***12,74%***
45 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		64,625	63,361	60,901	1,084	0,948	1,807	0,02%
46 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	21-mai-21	0,442	93,211	91,816	96,337	2,163	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	19-mai-21	1,823	70,110	75,191	74,850	1,193	1,286	1,318	0,02%
48 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		135,672	132,558	129,454	4,882	5,896	6,515	0,10%
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	18-mai-21	0,199	65,396	63,589	62,748	6,009	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	27-mai-21	1,629	54,773	56,836	57,242	1,103	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	-	-	105,947	108,247	113,302	0,965	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	05-avr-21	0,730	17,804	18,328	18,466	1,004	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	26-mars-21	5,216	295,179	279,682	302,994	13,471	12,559	14,689	0,27%
54 SICAV OPPORTUNITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107,033	105,737	112,135	1,021	0,548	0,581	0,02%
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	31-mai-21	15,763	2 271,985	2 222,734	2 323,978	1,879	2,118	2,991	0,04%
56 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	40-2019	18-déc-19	20-1034	14-févr-20	17-févr-20			Capitalisation		Capitalisation		108,312	105,648		72,256	88,116		1,44%
57 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 221,038	2 147,555	2 087,476	9,455	9,615	9,346	0,19%
58 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	5,084	18-mai-20	4,092	31-mai-21	2,561	193,577	189,900	191,573	2,438	2,398	2,423	0,05%
59 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	5,473	18-mai-20	3,543	31-mai-21	2,750	177,620	174,320	179,797	2,526	2,588	2,716	0,05%
60 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	6,417	18-mai-20	4,376	31-mai-21	3,399	168,541	166,989	161,038	5,975	6,388	8,237	0,12%
61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,974	2,820	2,784	11,534	12,525	10,666	0,23%
62 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,670	2,535	2,466	10,778	11,311	9,154	0,21%

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	27-mai-21	0,273	11,734	11,629	11,494	0,375	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	27-mai-21	1,045	14,180	13,786	13,700	3,170	2,526	0,381	0,06%
65 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	29-avr-19	2,731	21-avr-20	3,510	24-mai-21	1,001	148,249	140,968	153,406	71,720	70,377	70,061	1,43%
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-19	4,830	29-mai-20	6,174	28-mai-21	4,392	143,734	149,845	154,051	0,144	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		Capitalisation		22,963	22,000	22,654	41,995	41,919	47,359	0,84%
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP**	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation				En dissolution	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		Capitalisation		140,957	135,529	136,744	1,675	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		Capitalisation		536,279	519,152	510,165	1,204	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		Capitalisation		171,017	168,397	179,510	0,591	0,954	0,570	0,01%
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	31-mai-21	0,728	100,388	109,488	116,092	0,216	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		Capitalisation		137,524	135,683	128,967	0,783	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	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129,546	125,405	129,316	64,773	62,702	64,658	1,29%
77 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		29-mai-20	9,216	28-mai-21	5,728	164,854	165,461	165,770	30,933	31,047	31,105	0,62%
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA***	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation				En liquidation	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		Capitalisation		220,964	211,191	201,273	2,081	2,152	2,377	0,04%
80 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	19-mai-21	0,081	15,894	15,165	16,225	43,367	46,648	46,143	0,86%
81 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	18-mai-20	0,213	31-mai-21	0,127	23,413	23,320	23,160	2,357	2,749	2,919	0,05%
82 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,279	1,226	1,164	2,884	3,422	2,266	0,06%
83 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	0,07%
84 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	-	-	155,092	153,933	138,623	0,574	0,573	0,332	0,01%
85 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		95,723	95,444	96,478	0,975	0,972	1,107	0,02%
86 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	137,015	140,701	144,945	0,756	0,777	0,816	0,02%
87 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	21-mai-21	0,686	118,212	115,856	114,873	0,762	0,750	0,766	0,02%
88 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	-	-	120,535	116,654	120,725	0,280	0,313	0,381	0,01%
89 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	16-juin-21	0,523	107,334	98,185	105,212	0,250	0,304	0,398	0,00%
90 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127,686	125,190	118,731	46,471	46,088	36,696	0,92%
91 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			9,570	9,234	9,038	0,597	0,598	0,672	0,01%
92 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	-	-	76,901	77,258	89,378	0,423	0,595	0,417	0,01%
93 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	-	-	77,730	76,966	93,397	0,192	0,154	0,159	0,00%
94 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	20-mai-19	0,153	18-mai-20	0,469	19-mai-21	0,184	13,880	13,508	13,957	17,796	17,319	19,458	0,35%
95 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	31-mai-21	3,448	98,845	99,851	98,086	2,014	1,959	2,054	0,04%
96 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	16-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	-	-	93,181	89,949	98,741	5,329	5,338	5,422	0,11%
97 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		65,905	67,913	75,837	0,099	0,102	0,076	0,00%
98 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		171,020	160,682	169,247	0,584	0,645	0,704	0,01%
99 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		151,289	143,868	144,657	0,607	0,577	0,679	0,01%
100 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,298	1,276	1,226	0,798	0,780	0,756	0,02%
101 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,219	1,178	1,137	0,723	0,698	0,676	0,01%
102 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,241	1,203	1,166	0,740	0,715	0,696	0,01%
103 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		114,113	112,701	118,999	16,505	16,301	17,212	0,33%
104 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	31-mai-21	130,593	5 372,576	5 414,197	5 860,990	32,241	32,491	35,172	0,64%
105 STB EVOLUTIF FCP (2)	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	Capitalisation		90,601	91,681	92,975	0,339	0,348	0,353	0,01%
106 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			5 714,216	5 461,164	5 281,119	5,486	5,243	5,070	0,11%
107 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-			10,346	10,141	9,984	2,043	2,023	0,655	0,04%
108 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 193,562	1 142,671	1 133,301	5,968	5,713	5,667	0,12%
109 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		13,524	12,972	11,951	7,834	7,159	5,915	0,16%
110 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	02-juin-21	1,594	89,578	85,641	90,737	1,244	1,189	1,341	0,02%
111 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10,340	9,852	10,127	33,092	25,765	18,041	0,66%
112 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	04-févr-21	1,451	100,429	96,667	96,139	3,125	2,529	1,915	0,06%
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18			29-mai-20	246,769	31-mai-21	105,254	4 578,175	4 570,396	5 065,783	13,190	13,167	14,595	0,26%
114 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19			28-avr-20	0,143	22-avr-21	0,227	10,366	10,224	9,947	7,552	2,679	1,991	0,15%
115 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT (1)	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	29-avr-19	205,927	20-avr-20	293,487	24-mai-21	106,138	10 921,248	10 549,752	11 311,257	9,826	10,569	12,556	0,20%
116 FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	01-2021	10-févr-21	21-1056	11-juin-21	21-juin-21					Capitalisation		10,008			0,100			0,00%
OPCVM ACTIONS																***5,290***	***16,376***	***18,666***	***0,11%***
117 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		89,631	86,094	93,956	1,283	1,282	1,552	0,03%
118 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	31-mai-21	2,806	123,839	137,347	120,125	4,006	4,525	4,559	0,08%
ENSEMBLE DES OPCVM																***5 026,217***	***4 683,324***	***3 674,661***	***100,00%***

* Initialement dénommé FCP SMART EQUILIBRE

** FCP en dissolution en application de l'article 15 du code des OPC

*** FCP en liquidation anticipée

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

(1) Initialement dénommée BIAT ASSET MANAGEMENT

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

FAITS MARQUANTS AU 30 JUIN 2021

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

En date du 3 juin 2021

***BNAC PROGRES FCP :** Changement de catégorie de "mixte" à "obligations "

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 3 juin 2021

***BNAC PROGRES FCP :** Changement de dénomination en "FCP PROGRES OBLIGATAIRE'

AGREMENTS D'AJOUT DE DISTRIBUTEURS

En date du 3 juin 2021

***SICAV TRESOR :** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE :** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***SICAV OPPORTUNITY:** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***SICAV PROSPERITY :** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS:** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR:** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.
***FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE:** Ajout de TUNISIE VALEURS en tant que distributeur.

AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE

En date du 3 juin 2021

***AIRLINES FCP VALEURS CEA :** FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont TUNISIE VALEURS et AMEN BANK.

AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA FONCTION DE RCCI

En date du 3 juin 2021

* Délégation de la fonction de RCCI de la société de gestior**TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT** à TUNISIE VALEURS.

AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 3 juin 2021

* Délégation de la gestion administrative et comptable de la société de gestio**TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT** à TUNISIE VALEURS .

AGREMENTS DE TRANSFERT DANS UN NOUVEAU LOCAL DE TOUTE L'ACTIVITE D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 3 juin 2021

*Transfert dans un nouveau local de toute l'activité de la société de gestior**TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT.**

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

	Date de démarrage
***FCP ILBOURSA CEA**	21-juin-21

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

	Date de visa
***FCP ILBOURSA CEA**	11-juin-21

	Nombre			**Actif net (en MD)**		
	déc-19	déc-20	juin-21	déc-19	déc-20	juin-21
OPCVM OBLIGATAIRES	43	43	44	3 098,3	4 025,6	4 380,6
OPCVM MIXTES	73	73	72	557,7	641,3	640,3
OPCVM ACTIONS	3	3	2	18,7	16,4	5,3
TOTAL	**119**	**119**	**118**	**3 674,7**	**4 683,3**	**5 026,2**