

**PHYSIONOMIE DES OPCVM (MAI 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 31/05/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 31/05/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>																	<b>4 020.326</b>	<b>3 949.130</b>	<b>3 884.193</b>	<b>86.74%</b>		
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	167.243	164.420	158.378	573.208	586.842	596.205	12.37%					
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	100.487	102.652	102.630	559.654	539.651	511.675	12.08%					
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-mai-93	15-mai-15	3.624	25-avr-16	3.709	100.433	102.709	102.549	144.363	166.426	215.115	3.11%					
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	101.139	103.590	103.902	192.132	186.165	204.916	4.15%			
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	102.139	104.816	104.619	338.705	323.089	341.017	7.31%			
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	99.871	102.340	102.661	329.620	345.596	404.901	7.11%			
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	100.367	102.987	102.883	411.625	408.087	396.694	8.88%			
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	10-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4.251	16-mai-16	4.333	22-mai-17	4.283	100.289	102.797	102.865	155.309	191.499	114.075	3.35%			
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	104.335	106.799	106.816	42.616	41.058	29.591	0.92%			
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	102.222	104.501	104.796	14.574	16.212	22.430	0.31%			
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI 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	100.092	102.729	102.527	136.162	101.852	93.345	2.94%			
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	105.924	108.495	108.647	154.879	139.128	170.320	3.34%			
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	100.119	102.631	102.126	10.439	12.482	15.869	0.23%			
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	102.154	104.641	105.172	6.431	10.434	13.236	0.14%			
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	101.927	104.647	104.297	30.624	26.611	26.845	0.66%			
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	102.870	105.174	105.484	223.851	226.145	228.019	4.83%			
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS CAPITAL GESTION	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3.552	20-mai-16	4.005	31-mai-17	3.972	104.946	107.273	107.436	42.007	33.628	31.227	0.91%			
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	103.279	105.134	105.028	21.972	25.316	26.677	0.47%			
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	102.922	105.622	105.861	50.418	62.585	66.297	1.09%			
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	112.959	111.132	106.845	227.989	177.356	124.051	4.92%					
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	101.601	104.300	104.186	68.481	65.646	59.959	1.48%			
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	101.309	103.651	103.612	4.895	5.407	6.433	0.11%			
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	103.340	105.558	105.041	5.214	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	100.676	103.411	103.524	22.562	34.247	37.320	0.49%			
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juin-09	28-mai-15	3.703	25-mai-16	3.934	26-mai-17	3.934	101.622	103.915	103.936	66.973	55.959	49.588	1.45%			
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	101.940	103.608	103.500	19.891	20.091	21.412	0.43%			
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0.692	Capitalisation	Capitalisation	96.765	95.242	91.865	58.174	52.505	1.327	1.26%					
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	107.345	105.685	101.636	9.369	7.888	8.527	0.20%					
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1.529	1.503	1.446	3.342	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	14.895	14.649	14.059	68.352	51.894	34.137	1.47%					
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	10.372	10.598	10.576	6.463	6.748	7.029	0.14%			
32 FCP AXIS AAA	AXIS CAPITAL GESTION	04-2008	13-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	101.378	103.363	103.387	3.065	3.030	3.614	0.07%			
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	101.605	103.788	103.901	6.670	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	108.765	107.054	102.902	2.916	1.863	1.539	0.06%					
35 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	12-avr-14	15-0886	10-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2.765	31-mai-17	4.409	102.745	105.102	103.288	2.454	2.318	1.502	0.05%					
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0.502			10.190	10.515	10.140	4.929	3.174	1.776	0.11%					
<b>OPCVM MIXTES</b>																	<b>597.696</b>	<b>578.821</b>	<b>482.607</b>	<b>12.90%</b>		
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	55.171	54.416	52.546	3.562	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	40.736	40.163	38.754	46.466	51.007	46.706	1.00%					
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	97.910	97.101	86.413	5.340	5.250	2.488	0.12%			
40 ATTIJARI VALEURS SICAV *	ATTIJARI 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 cours de liquidation	130.496	137.887	0.809	0.849	2.832	0.02%			
41 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2.276	23-mai-16	15.804	22-mai-17	13.313	En cours de liquidation	1 435.194	1 402.879	0.566	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	71.857	72.644	68.867	1.343	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	115.341	113.524	110.387	3.451	3.326	1.497	0.07%				
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	56.064	57.880	58.065	5.269	5.439	5.509	0.11%			
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	29-mai-15	0.706	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	29.279	29.309	3.368	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	53.841	54.941	53.774	1.144	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	102.477	100.102	97.672	1.195	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	16.891	17.129	17.014	1.087	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	86.608	83.763	80.942	1.855	2.023	2.608	0.04%			
50 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00																	

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	153.726	156.174	149.829	16.809	17.738	11.015	0.36%
57	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.487	2.473	2.205	9.390	9.368	8.262	0.20%
58	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.190	2.161	1.983	7.334	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	10.589	10.916	11.090	0.468	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	11.169	11.692	12.038	0.599	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	13.558	14.069	14.638	0.256	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	11.927	12.328	13.764	0.333	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	139.698	139.878	127.360	20.809	14.033	3.096	0.45%
64	FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANSE 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	1.36%
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	137.093	138.271	128.407	0.559	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	140.820	141.450	131.968	1.078	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		19.932	19.055	17.657	43.699	43.965	42.272	0.94%
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		119.123	118.914	116.127	0.158	0.158	0.247	0.00%
70	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS CAPITAL GESTION	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		132.745	129.579	137.513	0.927	0.993	1.292	0.02%
71	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	AXIS CAPITAL GESTION	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		499.676	486.475	507.535	0.763	1.020	1.087	0.02%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		147.440	148.068	139.804	0.614	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	102.240	101.861	92.918	0.161	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		117.503	116.124	113.965	2.000	0.501	0.155	0.04%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126.958	126.349	124.044	0.905	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		137.242	137.836	130.506	0.481	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		112.578	109.111	103.734	56.289	54.555	51.867	1.21%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		147.838	144.332	133.703	68.006	66.393	66.852	1.47%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.898	15.429	14.385	26.600	29.171	24.866	0.56%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		156.419	150.498	131.067	1.081	1.015	0.515	0.02%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.500	120.374	115.457	1.006	1.013	0.972	0.02%
82	AL AMANAH ETHICAL FCP **	CGF	34-2007	28-déc-07	08-0633	15-déc-08	25-mai-09	29-mai-15	0.021	Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	En liquidation	8.898	0.113	0.113	0.145	0.00%
83	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI 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	12.950	12.821	12.102	4.972	4.355	1.751	0.11%
84	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21.205	21.231	18.019	3.441	4.233	3.900	0.07%
85	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	09-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.211	1.218	1.013	2.644	2.644	2.198	0.06%
86	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		99.877	95.511	90.706	0.171	0.165	0.164	0.00%
87	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 130.622	8 930.614	8 825.261	3.442	3.367	3.327	0.07%
88	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%
89	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%
90	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	123.946	124.939	116.015	3.013	3.524	3.914	0.07%
91	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		92.896	95.437	86.081	1.532	1.640	1.673	0.03%
92	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	143.464	147.351	129.046	0.987	1.157	1.537	0.02%
93	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-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	104.169	104.843	100.382	1.004	1.035	1.939	0.02%
94	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	101.849	104.328	94.832	0.637	0.595	0.779	0.01%
95	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	100.063	101.596	94.577	1.057	1.284	1.256	0.02%
96	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		97.624	96.738	96.174	6.188	6.643	7.514	0.13%
97	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		98.968	99.043	94.997	0.165	0.200	0.335	0.00%
98	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	8.781	9.394	8.902	2.300	2.529	2.397	0.05%
99	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	80.479	82.067	78.915	0.458	0.489	0.532	0.01%
100	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	81.957	82.732	79.803	0.217	0.249	0.331	0.00%
101	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	25-mai-15	0.093	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	11.649	11.441	10.809	16.226	15.678	1.088	0.35%
102	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	96.360	98.547	96.121	2.889	2.602	2.622	0.06%
103	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%
104	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%
105	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%
106	FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 312.939	5 228.879	5 000.704	20.657	20.570	20.153	0.45%
107	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	-	-	8.383	8.151	7.867	0.167	0.171	0.093	0.00%
108	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 189.553	5 119.747	4 834.515	10.929	10.839	10.568	0.24%
109	UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	17-avr-17	1.206	94.480	92.510	86.856	3.537	3.203	2.422	0.08%
110	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		83.415	89.496	88.101	0.083	0.089	0.088	0.00%
111	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		144.172	141.042	120.916	0.622	0.489	0.152	0.01%
112	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		128.006	123.906	115.022	0.819	0.644	0.109	0.02%
113	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.096	1.081	1.028	0.647	0.638	0.606	0.01%
1																				

