

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MAY 2020)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2018			Dividendes 2019			Dividendes 2020			Valeurs Liquidatives (en D)			Acitivés (en MD)																						
							Date de paiement	Montant (en D)	en D	Date de paiement	Montant (en D)	en D	Date de paiement	Montant (en D)	en D	V.L. au 29/05/2020	V.L. au 31/12/2019	V.L. au 31/12/2018	AN au 29/05/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché																			
OPCV M OBLIGATAIRES																																									
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	193,006	188,603	178,909	526,071	511,710	570,551	14,396																									
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-mars-18	3,637	29-mars-19	4,574	107,242	104,910	104,017	483,410	454,654	435,203	2,188																								
3 UNION FINANCIERE ALYSIA SICAV	AMEN INVEST	-	08-avr-92	92-67	15-mars-93	15-mars-93	30-mars-18	3,291	30-mars-19	4,014	11-mai-20	4,167	98,878	103,322	95,859	81,058	96,219	1,896																							
4 AMEN PREMIER	AMEN INVEST	-	24-jan-93	93-26	27-nov-95	24-mars-96	24-mars-18	3,685	24-mars-19	4,302	24-mai-20	5,838	102,962	103,334	69,000	70,442	127,391	3,086																							
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAL	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	08-mai-18	4,436	30-avr-19	5,365	29-mai-20	5,504	103,138	106,238	105,907	187,035	217,913	271,709	5,126																						
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	03-fév-97	03-fév-97	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	100,558	103,341	102,369	150,053	157,069	204,569	4,116																						
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-fév-97	20-fév-97	28-mai-18	4,437	27-mai-19	5,274	20-mai-20	5,930	101,374	104,751	103,956	232,087	244,660	313,887	6,358																						
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	31-mai-18	4,496	27-mai-19	5,520	29-mai-20	5,870	101,218	104,538	103,954	84,653	87,940	107,881	2,326																						
9 INTERNATIONAL OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4,964	16-avr-19	5,496	29-mai-20	6,607	105,655	109,277	108,153	41,466	55,780	49,142	1,312																						
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIFI	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	29-mai-20	4,602	102,317	105,102	105,041	5,292	6,857	8,437	1,414																						
11 ATTIRARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIRARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-99	01-nov-00	21-mai-18	3,962	20-mai-19	4,854	18-mai-20	5,498	101,776	104,788	103,871	90,639	130,160	119,839	2,486																						
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18	4,020	21-mai-19	5,300	21-avr-20	5,271	106,585	109,695	109,439	73,664	73,518	96,782	2,026																						
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-janv-01	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	115,372	112,884	107,043	13,924	12,190	10,933	0,366																									
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	COFIB	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	25-mai-18	3,051	24-mai-19	3,620	29-mai-20	3,119	101,721	103,510	104,049	1,826	2,094	3,980	0,505																						
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	05-oct-01	17-déc-01	28-mai-18	4,005	29-avr-19	4,979	20-mai-20	6,190	103,950	107,338	105,467	20,865	20,173	20,544	0,576																						
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	29-mai-18	3,664	28-mai-19	4,274	29-mai-20	4,325	103,337	105,949	105,732	90,718	107,007	186,644	2,486																						
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	-	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	30-mai-18	3,392	30-mai-19	4,502	29-mai-20	4,926	106,316	108,650	108,002	36,386	34,786	30,531	1,000																						
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	-	04-2005	16-fév-05	05-506	15-juil-05	25-mai-18	3,952	31-mai-19	3,952	29-mai-20	4,191	104,555	106,872	106,318	20,025	17,890	21,225	0,558																						
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	-	05-2005	16-fév-05	05-523	24-avr-06	10-mai-18	4,454	23-mai-19	5,018	29-mai-20	3,949	104,635	106,235	105,807	24,027	47,318	54,794	6,696																						
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-2005	18-mai-05	05-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	131,846	128,808	121,789	253,898	235,984	233,594	6,956																								
21 TUNISIE EMIRATE SICAV	AMEN GIERRE	-	15-2006	28-nov-06	07-562	28-mars-07	07-mai-07	17-avr-07	17-avr-07	5,505	29-mai-20	6,557	105,076	105,483	34,884	72,275	66,669	0,286																							
22 FINA O SICAV	FINACORP	-	49-2006	27-déc-06	08-092	23-nov-08	13-fév-08	31-mai-18	3,827	30-mai-19	4,382	31-mai-20	111,552	109,304	104,060	3,189	3,956	3,769	0,079																						
23 MAXILA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	-	51-2006	27-déc-06	08-068	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-18	3,345	30-mai-19	3,847	30-mai-20	3,816	108,317	106,500	106,127	2,461	2,782	3,252	0,070																					
24 AL IFFADI SICAV	TSI	-	24-2007	05-déc-07	08-066	05-août-08	15-sept-08	29-mai-18	4,038	29-mai-19	4,859	29-mai-20	5,451	100,908	104,017	103,658	6,214	6,463	8,266	0,176																					
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TAMT	BH INVEST	-	19-2008	28-oct-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	11-mai-18	4,028	23-mai-19	4,756	Capitalisation	108,598	105,929	104,881	71,251	64,587	64,847	1,956																						
26 MAXILA PLACEMENT SICAV	UBI BOURSE	-	45-2008	30-déc-08	09-083	31-déc-09	02-fév-10	30-mars-18	3,543	30-mars-19	3,543	30-mars-20	3,894	106,525	104,809	104,336	14,543	14,083	17,681	0,406																					
27 UNION FINANCIERE SALAMAMBI SICAV	UBI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-fév-99	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	110,890	108,693	103,593	57,126	54,370	66,171	1,591																									
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	-	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	117,536	114,417	106,915	79,527	53,315	26,506	2,186																								
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	-	03-2018	20-fév-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	112,247	108,832	101,201	92,356	72,893	3,024	2,538																								
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	45,686	45,027	43,204	43,182	36,548	58,379	1,186																									
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-fév-94	94-139	12-nov-94	12-nov-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	32,103	31,415	30,229	4,839	4,478	4,328	0,138																							
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	COF	-	15-2007	11-sept-07	08-588	23-nov-08	25-fév-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,167	1,159	1,137	4,957	5,124	7,146	0,144																								
33 FCP MAGHRIE PRUDENCE	UBI	-	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-nov-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,785	1,742	1,644	4,226	3,680	3,514	0,126																								
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	-	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	17,049	16,707	15,960	77,470	67,794	74,595	2,126																								
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	11,286	11,084	10,716	2,737	2,843	4,680	0,076																								
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	-	04-2008	31-mars-08	08-025	13-oct-08	10-08-08	31-mai-18	4,624	22-mai-19	3,763	29-mai-20	3,789	104,188	105,166	104,096	2,205	2,468	2,723	0,066																					
37 FCP HELION MONEVO	HELION CAPITAL	-	34-2010	22-sept-10	10-722	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	4,749	24-mai-19	5,028	29-mai-20	5,877	102,511	105,649	104,660	6,674	6,637	7,326	1,186																					
38 MCP SAFE FUND	MCP	-	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	123,340	121,684	116,613	1,782	2,006	2,614	0,050																								
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	-	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-juin-15	10-juin-15	31-mai-18	3,941	31-mai-19	4,461	29-mai-20	4,827	104,230	106,572	105,717	3,161	3,263	3,163	0,099																					
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	-	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	31-mai-18	4,045	31-mai-19	4,661	29-mai-20	4,827	111,258	110,404	105,144	4,744	4,529	5,045	0,136																					
41 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	-	18-2017	16-fév-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	114,758	111,984	105,472	13,716	14,311	10,708	0,388																								
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	-	05-2017	16-oct-17	18-0066	18-oct-17	15-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	8,589	8,610	6,002	16,100	16,570	16,570	0,000																								
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAL	-	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	3,787	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	161,310	156,564	147,611	61,867	23,940	6,012	0,696																						
OPCV MIXTES																																									
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	61,880	60,901	58,401	1,536	1,807	2,254	0,046																									
45 SICAV BNA	BNA CAPITAL	-	02-août-93	93-97	02-déc-93	08-déc-93	08-mai-18	1,958	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	86,192	96,337	100,978	2,031	2,270	2,697	0,066																						
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-fév-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2,521	17-mai-19	2,973	13-mai-20	3,091	70,483	74,850	77,758	1,206	1,318	1,362	0,036																						
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	127,606	129,454	126,848	6,037	6,515	11,307	0,176																									
48 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94																																						