

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MARS 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 30/03/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 30/03/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																	3 933,631	3 782,704	3 949,130	85,91%		
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		172,672	170,852	164,420	612,781	589,517	586,842	13,38%			
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	100,256	102,757	102,652	467,145	465,649	539,651	10,20%			
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	25-avr-16	3,709	10-mai-17	3,739			103,441	102,452	102,709	135,978	142,567	166,426	2,97%			
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			103,991	103,092	103,590	138,320	155,691	186,165	3,02%			
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-juin-97	30-mai-16	4,401	15-mai-17	4,525			106,087	104,822	104,816	385,631	321,550	323,089	8,42%			
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			102,753	101,810	102,340	297,073	292,124	345,596	6,49%			
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	30-mai-16	4,436	29-mai-17	4,492			104,226	103,018	102,987	380,724	384,461	408,087	8,32%			
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			104,206	102,910	102,797	136,835	143,618	191,499	2,99%			
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			108,218	106,999	106,799	52,185	47,134	41,058	1,14%			
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	31-mai-16	3,924	30-mai-17	3,643			105,115	104,210	104,501	10,330	11,943	16,212	0,23%			
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			103,901	102,783	102,729	180,520	128,101	101,852	3,94%			
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			109,459	108,185	108,495	120,783	123,672	139,128	2,64%			
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-16	3,636	30-mai-17	4,010	Capitalisation		103,329	102,288	102,631	11,174	9,828	12,482	0,24%			
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			104,447	103,541	104,641	6,105	6,360	10,434	0,13%			
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			105,468	104,289	104,647	25,038	24,254	26,611	0,55%			
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			106,068	105,057	105,174	222,357	205,452	226,145	4,86%			
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			108,457	107,299	107,273	38,277	40,893	33,628	0,84%			
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			106,349	105,331	105,134	20,430	20,030	25,316	0,45%			
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-16	4,304	31-mai-17	4,475			106,451	105,266	105,622	55,715	60,801	62,585	1,22%			
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117,126	115,772	111,132	245,168	232,573	177,356	5,35%			
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERP	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	05-avr-16	4,543	21-avr-17	4,590			105,718	104,389	104,300	74,137	75,662	65,646	1,62%			
22 FINA O SICAV	FINACOR	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-16	3,994	25-mai-17	3,910			104,525	103,490	103,651	4,327	4,840	5,407	0,09%			
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			106,371	105,352	105,558	3,921	4,119	7,134	0,09%			
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			104,163	103,033	103,411	21,794	25,832	34,247	0,48%			
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	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			105,154	104,024	103,915	69,920	64,994	55,959	1,53%			
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			104,919	103,993	103,608	19,378	18,861	20,091	0,42%			
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100,050	98,966	95,242	69,760	67,386	52,505	1,52%			
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102,398	101,218		7,343	1,155		0,16%			
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (2)***	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,108	1,097	1,057	9,258	11,270	7,888	0,20%			
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,586	1,568	1,503	3,387	3,370	3,268	0,07%			
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15,413	15,246	14,649	73,370	69,016	51,894	1,60%			
32 FCP SALAMETT 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			10,750	10,631	10,598	5,315	6,468	6,748	0,12%			
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			104,859	103,846	103,363	2,832	2,861	3,030	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			105,397	104,269	103,788	9,677	6,029	7,794	0,21%			
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112,775	111,464	107,054	3,639	5,390	1,863	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			106,107	104,984	105,102	3,299	3,355	2,318	0,07%			
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							106,556	104,445	105,515	5,006	4,939	3,174	0,11%			
38 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17					Capitalisation		101,514	100,541		4,699	0,993		0,10%			
OPCVM MIXTES																	625,807	560,739	578,821	13,67%		
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		56,715	56,210	54,416	2,992	3,062	3,752	0,07%			
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		41,928	41,547	40,163	72,825	40,914	51,007	1,59%			
41 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	30-mai-16	0,550	15-mai-17	1,165				105,906	97,811	97,101	2,983	3,011	5,250	0,07%			
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	0,849	0,02%				
43 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	15,804	22-mai-17	13,313	En liquidation		En liquidation	1 435,194	0,521	0,527	0,614	0,01%				
44 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-16	2,137	19-mai-17	2,472			75,872	74,028	72,644	1,424	1,390	1,328	0,03%			
45 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	24-mai-16	2,832	Capitalisation		Capitalisation		124,301	120,343	113,524	8,033	6,270	3,326	0,18%			
46 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	25-mai-16	0,875	10-mai-17	0,682			61,775	60,435	57,880	5,788	5,667	5,439	0,13%			
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	16-mai-16	0,732	22-mai-17	0,585			30,611	30,075	29,309	4,374	4,310	3,366	0,10%			
48 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-16	1,920	18-mai-17	2,149			57,450	55,672	54,941	1,168	1,132	1,167	0,03%			
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	25-avr-16	0,844	10-mai-17	0,463			114,512	108,844	100,102	1,746	1,255	1,367	0,04%			
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			18,313	17,758	17,129	1,177	1,141	1,115	0,03%			
51 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	25-avr-16	0,359	10-mai-17	0,652			102,412	95,960	83,763	2,444	2,041	2,023	0,05%			
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	326,007	297,226	270,797	16,313	14,744	13,159	0,35%			
53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	24-mai-16	1,854	Capitalisation		Capitalisation		121,635	116,387	109,393	0,801	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			2 508,165	2 346,304	2 327,393	7,600	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		2 364,163	2 318,238	2 197,158	15,511	15,708	6,226	0,34%			
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			212,645	199,619	197,772	3,115	3,278	3,034	0,07%			
57 MAC ÉQUILIBRE 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			192,055	184,558	179,605							

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	169,210	154,546	139,878	41,943	33,355	14,033	0,92%								
66 BNAC CONFIANCE FCP	BNAC CAPITAL	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2,029	15-mai-17	2,663	148,397	141,068	138,271	0,605	0,576	0,564	0,01%								
67 BNAC PROGRÉS FCP	BNAC CAPITAL	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2,342	15-mai-17	2,782	159,771	147,896	141,450	1,223	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		23,633	21,155	19,055	43,821	47,010	43,965	0,96%								
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		121,557	119,704	118,914	0,126	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		152,168	141,802	129,579	1,307	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		553,928	524,819	486,475	0,751	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		168,112	159,796	148,068	0,600	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	120,832	109,614	101,861	0,199	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		128,712	122,909	116,124	1,650	1,628	0,501	0,04%								
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		138,421	133,083	126,349	0,987	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		141,507	140,747	137,836	0,494	0,491	0,494	0,01%								
77 FCP OPTIMA	BNAC CAPITAL	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		126,061	118,554	109,111	63,031	59,277	54,555	1,38%								
78 FCP SECURITE	BNAC CAPITAL	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		158,658	153,314	144,332	72,983	70,525	66,393	1,59%								
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		18,297	16,471	15,429	19,386	25,149	29,171	0,42%								
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		189,723	168,825	150,498	1,563	1,331	1,015	0,03%								
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		119,197	125,763	120,374	0,288	0,304	1,013	0,01%								
82 ATTJARI 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	15,694	14,146	12,821	12,252	10,450	4,355	0,27%								
83 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	23,495	21,015	21,231	3,372	3,632	4,233	0,07%								
84 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UPI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1,270	1,213	1,218	2,776	2,647	2,644	0,06%								
85 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		119,922	107,962	95,511	0,194	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	-	-	-	-	9 239,348	8 826,209	8 930,614	3,483	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	119,369	112,659	124,939	2,366	2,297	3,524	0,05%								
88 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		99,755	92,784	95,437	1,378	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	-	-	-	-	149,131	136,190	147,351	0,923	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	113,204	109,363	104,843	0,859	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	117,834	108,645	104,328	0,553	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	114,081	102,772	101,596	0,525	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		105,885	99,333	96,738	11,102	6,425	6,643	0,24%								
94 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		114,364	107,196	99,043	0,167	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	9,349	8,889	9,394	1,776	1,952	2,529	0,04%								
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	93,250	87,316	82,067	0,512	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	98,084	90,784	82,732	0,223	0,219	0,249	0,00%								
98 ATTJARI 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	13,424	12,407	11,441	18,699	17,283	15,678	0,41%								
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	99,411	96,888	98,547	2,434	2,431	2,602	0,05%								
100 FCP UNIVERS AMBITION CEA **	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	26-mai-16	0,058	-	-	En liquidation	En liquidation	8,151	0,167	0,167	0,171	0,00%								
101 FCP VALEURS QEITUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		5 359,571	5 133,800	5 119,747	11,009	10,586	10,839	0,24%								
102 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE (1)	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	17-avr-17	1,206	110,827	102,804	92,510	4,457	4,014	3,203	0,10%								
103 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		80,690	83,087	89,496	0,081	0,083	0,089	0,00%								
104 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		168,776	150,521	141,042	0,886	0,733	0,489	0,02%								
105 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		147,278	134,034	123,906	0,943	0,858	0,644	0,02%								
106 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,149	1,104	1,081	0,678	0,651	0,638	0,01%								
107 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,192	1,105	1,071	0,697	0,645	0,626	0,02%								
108 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,183	1,109	1,071	0,695	0,652	0,629	0,02%								
109 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	1 067,893	984,261	999,688	5,288	4,893	5,004	0,12%								
110 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		125,914	116,717	107,645	19,761	18,001	12,272	0,43%								
111 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	26-mai-17	130,174			6 082,153	5 490,845	5 189,664	38,932	35,147	33,219	0,85%								
112 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		113,599	104,465	94,078	0,149	0,143	0,169	0,00%								
113 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16			31-mai-17	1,972	99,967	96,246	102,153	1,000	0,962	1,022	0,02%								
114 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	29-juil-16	11-févr-16					5 341,655	4 974,724	5 050,700	5,448	5,174	5,253	0,12%								
115 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17					10,439	10,031		0,137	0,127		0,00%								
116 FCP MOUSSASSETT	APC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		1 119,782	1 036,800		5,599	5,184		0,12%								
117 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		11,815	10,667		3,478	3,141		0,08%								
118 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17					102,085	101,335		1,849	1,586		0,04%								
119 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		10,764	10,038		12,920	12,050		0,28%								
120 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17					104,978	100,008		0,420	0,102		0,01%								
OPCVM ACTIONS															19,220	17,878	15,597	0,42%							
121 FCP UNIVERS AMBITION PLUS **	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	26-mai-16	0,124	10-mai-17	0,089	En liquidation	En liquidation	8,969	0,166	0,166	0,180	0,00%								
122 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	126,498	115,210	111,981	5,869	5,346	4,163	0,13%								
123 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16					11 936,769	11 091,766	10 178,478	13,185	12,367	11,191	0,29%								
ENSEMBLE DES OPCVM																			4 578,659	4 361,321	4 543,548	100,00%			

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

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

(1) initialement dénommée UBCI FINANCE

(2) initialement dénommé AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP

FAITS MARQUANTS AU 31 MARS 2018	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE	
En date du 9 mars 2018	
*UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV : Changement de catégorie de mixte à actions.	

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	mars-18	déc-16	déc-17	mars-18
OPCVM MIXTES	85	82	82	578,8	560,7	625,8
OPCVM ACTIONS	4	3	3	15,6	17,9	19,2
TOTAL	125	123	123	4 543,5	4 361,3</	