

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MARS 2019)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2017		Dividendes 2018		Dividendes 2019		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 29/03/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 29/03/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES														3 328,299	3 353,126	3 782,704	85,66%		
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	181,154	178,909	170,852	551,184	570,551	589,517	14,19%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-17	3,695	30-mars-18	3,637	29-mars-19	4,574	100,725	104,017	102,757	401,064	435,203	465,649	10,32%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	10-mai-17	3,739	08-mai-18	3,391			104,145	103,125	102,452	92,508	96,210	142,567	2,38%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	23-mai-17	3,902	24-mai-18	3,683			104,263	103,334	103,092	99,071	127,391	155,691	2,55%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436			107,298	104,822	105,907	274,713	271,709	321,550	7,07%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	23-mai-17	3,835	18-mai-18	3,520			103,431	102,369	101,810	201,198	204,569	292,124	5,18%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	29-mai-17	4,492	28-mai-18	4,437			105,360	103,956	103,018	313,982	313,887	384,461	8,08%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	22-mai-17	4,283	31-mai-18	4,496			105,451	103,954	102,910	107,523	107,081	143,618	2,77%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	09-mai-17	4,201	11-mai-18	4,394			109,670	108,153	106,999	46,510	49,142	47,134	1,20%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	30-mai-17	3,643	24-mai-18	3,384			105,996	105,041	104,210	7,377	8,437	11,943	0,19%
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	22-mai-17	4,244	21-mai-18	3,962			105,196	103,871	102,783	133,830	119,839	128,101	3,44%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	10-mai-17	4,182	22-mai-18	4,020			110,678	109,439	108,185	88,969	96,782	123,672	2,29%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4,010	Capitalisation		Capitalisation	108,468	107,043	102,288	11,532	10,933	9,828	0,30%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	26-mai-17	3,837	25-mai-18	3,051			104,853	104,049	103,541	2,684	3,980	6,360	0,07%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	27-avr-17	4,357	28-mai-18	4,005			107,311	105,467	104,289	18,586	20,544	24,254	0,48%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	25-mai-17	3,848	29-mai-18	3,664			106,804	105,732	105,057	166,402	186,464	205,452	4,28%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	31-mai-17	3,972	30-mai-18	3,892			109,172	108,002	107,299	29,303	30,531	40,893	0,75%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	26-mai-17	3,472	25-mai-18	3,335			107,356	106,318	105,331	20,733	21,225	20,030	0,53%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-17	4,475	10-mai-18	4,454			107,183	105,807	105,266	48,238	54,794	60,801	1,24%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	123,397	121,789	115,772	244,645	233,594	232,573	6,30%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	07-562	08-mars-06	26-mars-07	07-mai-07	21-avr-17	4,590	17-avr-18	4,570			107,032	105,483	104,389	70,173	69,660	75,662	1,81%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-17	3,910	31-mai-18	3,827	Capitalisation	105,198	104,060	103,490	3,650	3,769	4,840	0,09%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-17	3,689	30-mai-18	3,345			107,202	106,127	105,352	3,184	3,252	4,119	0,08%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	31-mai-17	4,394	29-mai-18	4,038			104,834	103,658	103,033	7,637	8,266	25,832	0,20%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	26-mai-17	3,934	11-mai-18	4,028			106,128	104,881	104,024	65,936	64,847	64,994	1,70%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426			105,266	104,336	103,993	15,338	16,881	18,861	0,39%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	104,766	103,593	98,966	65,971	66,171	67,386	1,70%	
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	108,668	106,915	101,218	28,897	26,506	1,155	0,74%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	102,929	101,201	101,201	24,345	3,024		0,63%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	43,630	43,204	41,547	56,378	58,373	40,914	1,45%	
31 SICAV BH CAPITALISATION (1)	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	22-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286	Capitalisation	30,177	30,220	30,075	4,308	4,329	4,310	0,11%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,146	1,137	1,097	7,052	7,146	11,270	0,18%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,666	1,644	1,568	3,584	3,514	3,317	0,09%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	16,132	15,960	15,246	69,789	74,595	69,016	1,80%	
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424	Capitalisation	10,835	10,716	10,631	4,110	4,680	6,468	0,11%	
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-17	3,677	31-mai-18	3,762			105,065	104,096	103,846	2,457	2,723	2,861	0,06%
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	4,098	25-mai-18	4,749			106,101	104,660	104,269	7,087	7,326	6,029	0,18%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,760	116,613	111,464	2,271	2,614	5,390	0,06%	
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941			106,922	105,717	104,984	2,753	3,163	3,355	0,07%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0,502	28-mai-18	0,405	Capitalisation	10,641	10,514	10,445	4,218	5,045	4,939	0,11%	
41 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	106,913	105,472	100,541	11,606	10,708	0,993	0,30%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	103,430	101,002	100,541	5,704	5,570	5,707	0,15%	
43 FCP BNA CAPITALISATION (2)	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,663	02-mai-18	3,787	Capitalisation	148,139	147,611	141,068	1,798	0,602	0,576	0,05%	
OPCVM MIXTES														536,855	583,709	560,739	13,82%		
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	58,991	58,401	56,210	2,158	2,255	3,062	0,06%	
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	15-mai-17	1,165	08-mai-18	1,958			98,770	100,978	97,811	2,638	2,697	3,011	0,07%
46 ATTIJARI VALEURS SICAV *	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	1,976	-	-			En liquidation	En liquidation	En liquidation	0,777	0,773	0,775	0,02%
47 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTIJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	13,313	-	-			En liquidation	En liquidation	En liquidation	0,524	0,522	0,527	0,01%
48 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-17	2,472	18-mai-18	2,521			75,736	77,578	74,028	1,331	1,362	1,390	0,03%
49 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	127,432	126,848	120,343	8,767	11,307	6,270	0,23%	
50 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	10-mai-17	0,682	22-mai-18	0,583			59,238	60,686	60,435	5,447	5,684	5,667	0,14%
51 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	18-mai-17	2,149	17-mai-18	2,243			58,161	58,053	55,672	1,183	1,181	1,132	0,03%
52 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	17-mai-99	17-mai-99	10-mai-17	0,463	08-mai-18	0,038			116,222						

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	2 041,526	2 174,662	2 318,238	7,349	7,907	15,708	0,19%
58	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2,037	21-mai-18	1,437		200,339	206,410	199,619	2,821	3,026	3,278	0,07%
59	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2,729	21-mai-18	1,695		185,367	187,875	184,558	3,090	3,131	3,233	0,08%
60	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	5,167	21-mai-18	3,647		162,409	163,505	158,436	13,839	19,448	18,984	0,36%
61	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,759	2,801	2,656	10,782	10,841	10,193	0,28%
62	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,433	2,440	2,308	8,805	8,694	8,021	0,23%
63	FCP IRADETT 20 **	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,250	08-mai-18	0,228		En liquidation	En liquidation	10,990	0,078	0,078	0,485	0,00%
64	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,208	08-mai-18	0,151		11,451	11,641	11,950	0,707	0,904	0,530	0,02%
65	FCP IRADETT 100 **	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,099	08-mai-18	0,014		En liquidation	En liquidation	14,977	0,104	0,104	0,310	0,00%
66	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,221	08-mai-18	0,232		14,111	14,496	13,451	0,351	0,366	0,394	0,01%
67	FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-mai-17	4,098	23-avr-18	4,174		160,534	162,324	154,546	60,628	57,539	33,355	1,56%
68	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,782	02-mai-18	4,514		154,471	158,189	147,896	1,182	1,211	1,132	0,03%
69	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	22,624	22,857	21,155	42,651	43,604	47,010	1,10%
70	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	128,302	126,408	119,704	0,146	0,144	0,159	0,00%
71	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	135,339	146,689	141,802	1,007	1,248	1,185	0,03%
72	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	500,152	538,875	524,819	0,533	0,696	0,700	0,01%
73	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	166,865	168,881	159,796	0,561	0,592	0,608	0,01%
74	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	30-mai-17	3,584	15-mai-18	3,415		118,566	125,596	109,614	0,193	0,207	0,174	0,00%
75	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	126,874	129,129	122,909	1,215	1,269	1,628	0,03%
76	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	132,547	135,786	133,083	0,816	0,836	0,949	0,02%
77	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	130,785	133,545	140,747	0,259	0,281	0,491	0,01%
78	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	123,092	127,259	118,554	61,546	63,630	59,277	1,58%
79	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	160,435	163,566	153,314	30,104	30,692	70,525	0,77%
80	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	17,978	18,470	16,471	10,703	17,143	25,149	0,28%
81	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	195,729	198,668	168,825	1,923	1,504	1,331	0,05%
82	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	110,872	113,488	125,763	0,268	0,275	0,304	0,01%
83	ATTIARI FCP CEA	ATTIARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299		16,905	16,365	14,146	32,181	25,041	10,450	0,83%
84	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-		23,718	24,302	21,015	3,431	3,829	3,632	0,09%
85	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,205	1,207	1,213	2,439	2,443	2,647	0,06%
86	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	109,662	115,763	107,962	0,177	0,187	0,176	0,00%
87	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-		9 109,463	9 549,089	8 826,209	3,434	3,600	3,327	0,09%
88	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	05-avr-17	1,244	30-mai-18	1,972		136,531	128,460	112,659	0,689	1,871	2,297	0,02%
89	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	100,278	98,012	92,784	1,203	1,185	1,283	0,03%
90	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-		142,345	145,463	136,190	0,840	0,858	0,855	0,02%
91	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	1,329	25-mai-18	0,996		113,172	112,317	109,363	0,814	0,808	0,830	0,02%
92	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	0,174	25-mai-18	0,833		119,628	120,156	108,645	0,377	0,359	0,599	0,01%
93	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-17	1,037	30-mai-18	1,896		109,007	111,307	102,772	0,374	0,467	0,949	0,01%
94	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	114,188	110,044	99,333	32,779	12,494	6,425	0,84%
95	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	26-mai-17	0,175	25-mai-18	0,110		8,753	8,871	8,889	0,936	0,987	1,952	0,02%
96	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0,997	30-mai-18	0,965		83,206	86,052	87,316	0,425	0,461	0,507	0,01%
97	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0,574	30-mai-18	0,599		83,956	87,477	90,784	0,131	0,182	0,219	0,00%
98	ATTIARI FCP DYNAMIQUE	ATTIARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240		14,349	14,055	12,407	20,004	19,595	17,283	0,51%
99	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644		99,594	100,297	96,888	2,056	2,409	2,431	0,05%
100	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090		103,159	108,902	102,804	5,248	5,285	4,014	0,14%
101	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	76,822	75,460	83,087	0,077	0,075	0,083	0,00%
102	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	173,914	171,822	150,521	0,734	0,796	0,733	0,02%
103	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	147,166	149,189	134,034	0,942	0,955	0,858	0,02%
104	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,181	1,171	1,104	0,697	0,691	0,651	0,02%
105	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,122	1,167	1,105	0,655	0,682	0,645	0,02%
106	FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,149	1,173	1,109	0,675	0,689	0,652	0,02%
107	FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	26-avr-17	17,382	15-mai-18	15,347		1 059,766	1 047,449	984,261	8,123	8,122	4,893	0,21%
108	MAC HORIZON 202 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	120,064	123,892	116,717	18,842	19,443	18,001	0,48%
109	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	26-mai-17	130,174	25-mai-18	89,220		5 965,053	5 956,682	5 490,845	38,182	38,129	35,147	0,98%
110	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	109,094	108,973	104,465	0,106	0,100	0,143	0,00%
111	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	31-mai-17	1,972	16-mai-18	1,829		95,992	97,714	96,246	0,763	0,778	0,962	0,02%
112	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	25-mai-18	119,161		5 281,415	5 259,834	4 974,724	5,070	5,049	5,174	0,13%
113	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-		10,325	10,234	10,031	0,552	0,530	0,127	0,01%
114	FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1 135,062	1 095,846	1 036,800	5,675	5,479	5,184	0,15%
115	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	11,639	11,353	10,667	4,727	4,613	3,141	0,12%
116	FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0,580	30-mai-18	0,580		92,198	91,894	101,335				

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT

(2) initialement dénommé BNAC CONFIANCE FCP

FAITS MARQUANTS AU 31 MARS 2019

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 13 mars 2019

* Changement du Directeur Général de la société de gestion **BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT**

En date du 13 mars 2019

* Changement du deuxième responsable arrêtant l'orientation de l'activité de la société de gestion **BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT**.

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	mars-19	déc-17	déc-18	mars-19
OPCVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782,7	3 353,1	3 328,3
OPCVM MIXTES	82	82	77	560,7	583,7	536,9
OPCVM ACTIONS	3	2	3	17,9	18,9	20,2
TOTAL	123	124	123	4 361,3	3 955,7	3 885,4