

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MARS 2020)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numero d'agrément	Date d'agrément	Numero de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2018		Dividendes 2019		Dividendes 2020		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 31/03/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 31/03/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché	
OPCVM OBLIGATAIRES																	3 210.430	3 098.283	3 353.126	85.64%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		191.225	188.603	178.909	511.478	511.710	570.551	13.64%	
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			106.329	104.910	104.017	484.164	454.654	435.203	12.92%	
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-18	3.391	08-mai-19	4.014			104.375	103.322	103.125	82.385	81.685	96.210	2.20%	
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	24-mai-18	3.683	30-mai-19	4.302			103.823	102.952	103.334	89.070	70.442	127.391	2.38%	
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	08-mai-18	4.436	30-avr-19	5.365			107.689	106.238	105.907	218.747	217.913	271.709	5.84%	
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	03-févr-97	18-mai-18	3.520	25-avr-19	4.163				104.738	103.341	102.369	153.987	157.069	204.569	4.11%	
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4.437	27-mai-19	5.274			106.344	104.751	103.956	243.762	244.660	313.887	6.50%	
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			106.063	104.538	103.954	88.552	87.940	107.081	2.36%	
9 INTERNATIONAL OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4.394	16-avr-19	5.496			111.099	109.277	108.153	54.825	55.780	49.142	1.46%	
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	24-mai-18	3.384	24-mai-19	4.425				106.190	105.102	105.041	7.216	6.857	8.437	0.19%	
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	21-mai-18	3.962	20-mai-19	4.854			106.323	104.788	103.871	90.444	130.160	119.839	2.41%	
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18	4.020	21-mai-19	5.200			111.083	109.695	109.439	70.011	73.518	96.782	1.87%	
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		114.357	112.884	107.043	14.825	12.190	10.933	0.40%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	25-mai-18	3.051	24-mai-19	3.620			104.369	103.510	104.049	2.421	2.094	3.980	0.06%	
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	28-mai-18	4.005	29-avr-19	4.979			109.114	107.338	105.467	19.820	20.173	20.544	0.53%	
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			106.996	105.949	105.732	99.952	107.007	186.464	2.67%	
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-18	3.892	30-mai-19	4.502			110.265	108.650	108.002	87.251	34.786	30.531	2.33%	
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	25-mai-18	3.335	31-mai-19	3.952			108.011	106.872	106.318	19.578	17.890	21.225	0.52%	
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	10-mai-18	4.454	23-mai-19	5.018			107.693	106.235	105.807	45.887	47.318	54.794	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		120.652	128.808	121.789	243.751	235.984	233.594	6.50%	
21 TUNISIO EMIRATIE SICAV	AUTO GREEK	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	17-avr-18	4.570	11-avr-19	5.505			108.421	106.654	105.483	73.453	72.275	69.660	1.96%	
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-18	3.827	Capitalisation		Capitalisation		110.702	109.304	104.060	3.326	3.956	3.769	0.09%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-18	3.345	30-mai-19	3.847			107.627	106.500	106.127	2.446	2.782	3.252	0.07%	
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-18	4.038	29-mai-19	4.859			105.575	104.017	103.658	6.400	6.463	8.266	0.17%	
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	11-mai-18	4.028	23-mai-19	4.756	Capitalisation		107.546	105.929	104.881	68.372	64.587	64.847	1.82%	
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-18	3.426	30-mai-19	3.543			105.863	104.849	104.336	15.037	14.083	17.681	0.40%	
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		109.996	108.693	103.593	55.905	54.370	66.171	1.49%	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.385	114.417	106.915	65.435	53.315	26.500	1.75%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110.902	108.832	101.201	84.613	72.893	3.024	2.26%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		45.421	45.027	43.204	43.400	36.548	58.373	1.68%	
31 SICAV BI CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1.286	Capitalisation		Capitalisation		31.795	31.415	30.220	4.643	4.478	4.320	0.12%	
32 CGF PRIMO OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.163	1.159	1.137	4.959	5.124	7.146	0.13%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.763	1.742	1.644	4.166	3.680	3.514	0.11%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.923	16.707	15.960	68.553	67.794	74.595	1.83%	
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.424	Capitalisation		Capitalisation		11.215	11.084	10.716	2.847	2.843	4.680	0.08%	
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-18	3.762	22-mai-19	3.763			107.150	105.166	104.096	2.164	2.468	2.723	0.06%	
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	4.749	24-mai-19	5.028			107.333	105.649	104.660	6.860	6.637	7.326	0.18%	
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122.564	121.384	116.613	1.997	2.006	2.614	0.05%	
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	3.941	31-mai-19	4.461			108.121	106.572	105.717	3.288	3.263	3.163	0.09%	
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	28-mai-18	0.405	Capitalisation		Capitalisation		11.175	11.040	10.514	4.510	4.529	5.045	0.12%	
41 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		113.687	111.984	105.472	13.596	14.311	10.708	0.36%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		112.892	110.621	101.002	9.880	6.100	5.570	0.26%	
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	3.787	Capitalisation		Capitalisation		159.454	156.564	147.611	36.424	23.946	0.602	0.97%	
OPCVM MIXTES																	522.362	557.712	583.799	13.83%
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		61.499	60.901	58.401	1.615	1.807	2.255	0.04%	
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	93-97	02-déc-93	08-déc-93	08-mai-18	1.958	30-avr-19	1.420			85.334	96.337	100.978	2.010	2.270	2.697	0.05%	
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2.521	17-mai-19	2.973			73.149	74.850	77.578	1.289	1.318	1.362	0.03%	
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126.552	129.454	126.848	6.016	6.515	11.307	0.16%	
48 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	22-mai-18	0.583	21-mai-19	0.819			56.950	62.748	60.686	5.233	5.766	5.684	0.14%	
49 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18													

79	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	108.747	112.462	113.488	0.263	0.272	0.275	0.01%			
80	ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	21-mai-18	0.299	20-mai-19	0.297	13.851	16.225	16.365	38.532	46.143	25.041	1.03%		
81	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-fév-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	19.299	23.160	24.302	2.396	2.919	3.829	0.06%			
82	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-fév-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.049	1.164	1.207	1.973	2.266	2.443	0.05%			
83	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	96.871	109.116	115.763	0.155	0.175	0.187	0.00%			
84	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	9.549.089	3.367	3.367	3.600	0.09%			
85	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	30-mai-18	1.972	15-mai-19	1.737	133.826	138.623	128.460	0.236	0.332	1.871	0.01%		
86	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation	Capitalisation	-	87.098	96.478	98.012	0.910	1.107	1.185	0.02%			
87	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	122.474	144.945	145.463	0.684	0.816	0.858	0.02%			
88	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.996	24-mai-19	2.626	110.226	114.873	112.317	0.735	0.766	0.808	0.02%		
89	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.833	-	-	109.715	120.725	120.156	0.347	0.381	0.359	0.01%		
90	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	30-mai-18	1.896	31-mai-19	0.963	90.113	105.212	111.307	0.307	0.398	0.467	0.01%		
91	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	-	116.189	118.731	110.044	37.224	36.696	12.494	0.99%			
92	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	25-mai-18	0.110	31-mai-19	0.070	7.551	9.038	8.871	0.541	0.672	0.987	0.01%		
93	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.965	24-avr-19	0.428	81.197	89.378	86.052	0.379	0.417	0.461	0.01%		
94	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.599	-	-	82.432	93.397	87.477	0.141	0.159	0.182	0.00%		
95	ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	21-mai-18	0.240	20-mai-19	0.153	12.361	13.957	14.055	16.967	19.458	19.595	0.45%		
96	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-18	3.644	28-mai-19	3.717	100.301	98.086	100.297	2.026	2.054	2.409	0.05%		
97	UBCL - FCP CEA	UBCL BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1.090	16-avr-19	0.722	84.191	98.741	108.902	4.397	5.422	5.285	0.12%		
98	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	-	Capitalisation	-	66.654	75.837	75.460	0.067	0.076	0.075	0.00%		
99	MCP CEA FUND	MCP	32-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	-	148.450	169.247	171.822	0.596	0.704	0.796	0.02%			
100	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	-	134.071	144.657	149.189	0.538	0.679	0.955	0.01%			
101	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	-	1.242	1.226	1.171	0.766	0.756	0.691	0.02%			
102	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	-	1.048	1.137	1.167	0.623	0.676	0.682	0.02%			
103	FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	-	1.111	1.166	1.173	0.663	0.696	0.689	0.02%			
104	FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	15-mai-18	15.347	16-mai-19	13.765	992.217	1 037.520	1 047.449	7.354	7.690	8.122	0.20%		
105	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	-	103.608	118.999	123.892	14.986	17.212	19.443	0.40%			
106	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	25-mai-18	89.220	31-mai-19	101.823	5 166.762	5 860.990	5 956.682	31.006	35.172	38.129	0.83%		
107	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	-	92.924	103.478	108.973	0.091	0.101	0.100	0.00%			
108	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18	1.829	29-mai-19	1.178	90.687	92.975	97.714	0.345	0.353	0.778	0.01%		
109	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119.161	31-mai-19	110.305	4 827.697	5 281.119	5 259.834	4.635	5.070	5.049	0.12%		
110	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	8.481	9.984	10.234	0.577	0.655	0.530	0.02%			
111	FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	-	1 027.271	1 133.301	1 095.846	5.136	5.667	5.479	0.14%			
112	FCP PERSONNEL UB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	-	10.101	11.951	11.353	5.183	5.915	4.613	0.14%			
113	FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0.580	29-mai-19	1.883	81.804	90.737	91.894	1.144	1.341	1.807	0.03%		
114	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	-	9.159	10.127	10.601	23.942	18.041	11.009	0.64%			
115	FCP BI CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	Capitalisation	Capitalisation	-	86.215	96.139	100.049	2.027	1.915	1.237	0.05%			
116	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	Capitalisation	Capitalisation	-	4 522.152	5 065.783	5 000.000	13.028	14.595	0.100	0.35%			
117	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	Capitalisation	Capitalisation	-	9.386	9.947		2.213	1.991		0.06%			
OPCYM ACTIONS												16.070						18.666	18.866	0.43%
118	UBCL-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCL BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation	Capitalisation	81.033	93.956	102.764	1.257	1.552	2.482	0.03%		
119	FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	2.534	31-mai-19	3.829	111.893	120.125	123.003	3.687	4.559	5.707	0.10%		
120	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	23-avr-18	176.964	29-avr-19	205.927	10 114.953	11 311.257	11 963.015	11.126	12.556	13.159	0.30%		
ENSEMBLE DES OPCVM												3 748.802						3 674.661	3 955.701	100.00%

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

FAITS MARQUANTS AU 31 MARS 2020	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE GESTION	
En date du 10 mars 2020	
* Changement du deuxième responsable arrêtant l'orientation de l'activité de la société de gestion BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	
AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA FONCTION DE RCCT	
En date du 10 mars 2020	
* Délégation de la fonction de RCCT de la société de gestion BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT .	
* Délégation de la fonction de RCCT de la société UBCL BOURSE - Intermédiaire en Bourse.	
AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE D'UNE SOCIETE DE GESTION	
En date du 10 mars 2020	
* Délégation de la gestion administrative et comptable de la société de gestion BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT .	
AGREMENTS DE TRANSFERT DANS UN NOUVEAU LOCAL DE TOUTE L'ACTIVITE D'UNE SOCIETE DE GESTION	
En date du 10 mars 2020	
* Transfert dans un nouveau local de toute l'activité de la société de gestion BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT .	
MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
Date d'enregistrement	
13-mars-20	
*FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-18	déc-19	mars-20	déc-18	déc-19	mars-20
OPCYM OBLIGATAIRES	40	43	43	3 353.1	3 098.3	3 210.4
OPCYM MIXTES	82	73	74	583.7	557.7	522.3
OPCYM ACTIONS	2	3	3	18.9	18.7	16.1
TOTAL	124	119	120	3 955.7	3 674.7	3 748.8

