

**PHYSIONOMIE DES OPCVM (NOVEMBRE 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)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 30/11/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 30/11/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>															<b>4 128,020</b>	<b>3 098,283</b>	<b>3 353,126</b>	<b>86,22%</b>	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	197,951	188,603	178,909	639,407	511,710	570,551	13,36%	
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	12-juin-20	5,154	104,571	104,910	104,017	606,457	454,654	435,203	12,67%
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	11-mai-20	4,167	102,882	103,322	103,125	86,885	81,685	96,210	1,81%
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	29-mai-20	5,838	100,570	102,952	103,334	86,565	70,442	127,391	1,81%
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	29-mai-20	5,504	105,784	106,238	105,907	291,320	217,913	271,709	6,08%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	102,879	103,341	102,369	165,766	157,069	204,569	3,46%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4,437	27-mai-19	5,274	18-mai-20	5,930	104,048	104,751	103,956	272,393	244,660	313,887	5,69%
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	103,885	104,538	103,954	110,363	87,940	107,081	2,31%
9 INTERNATIONALE 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	29-mai-20	6,607	108,824	109,277	108,153	108,152	55,780	49,142	2,26%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	16-oct-00	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	29-mai-20	4,602	104,189	105,102	105,041	6,558	6,857	8,437	0,14%
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	18-mai-20	5,498	104,449	104,788	103,871	184,627	130,160	119,839	3,86%
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	21-avr-20	5,271	108,867	109,695	109,439	87,099	73,518	96,782	1,82%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	118,342	112,884	107,043	14,584	12,190	10,933	0,30%	
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	29-mai-20	3,119	102,806	103,510	104,049	2,490	2,094	3,980	0,05%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	28-mai-18	4,005	29-avr-19	4,979	06-avr-20	6,190	106,595	107,338	105,467	24,660	20,173	20,544	0,52%
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	105,529	105,949	105,732	104,259	107,007	186,464	2,18%
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	29-mai-20	4,926	109,226	108,650	108,002	70,170	34,786	30,531	1,47%
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	29-mai-20	4,191	106,884	106,872	106,318	20,599	17,890	21,225	0,43%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	10-mai-06	10-mai-06	10-mai-18	4,454	23-mai-19	5,018	29-mai-20	3,949	107,242	106,235	105,807	47,043	47,318	54,794	0,98%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	135,110	128,808	121,789	299,602	235,984	233,594	6,26%	
21 UNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	17-avr-18	4,570	11-avr-19	5,505	29-mai-20	6,557	106,630	106,654	105,483	133,052	72,275	69,660	2,78%
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	113,962	109,304	104,060	3,567	3,956	3,769	0,07%	
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	30-mai-20	3,816	106,520	106,500	106,127	1,793	2,782	3,252	0,04%
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	29-mai-20	5,451	103,238	104,017	103,658	7,352	6,463	8,266	0,15%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	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	111,740	105,929	104,881	54,078	64,587	64,847	11,13%	
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	30-mai-20	3,894	104,558	104,849	104,336	13,128	14,083	17,681	0,27%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	113,443	108,693	103,593	70,637	54,370	66,171	1,48%	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	120,762	114,417	106,915	140,745	53,315	26,506	2,94%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	115,944	108,832	101,201	166,647	72,893	3,024	3,48%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	46,580	45,027	43,204	30,817	36,548	58,373	0,64%	
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation		Capitalisation	32,985	31,415	30,220	11,000	4,478	4,329	0,23%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,176	1,159	1,137	4,785	5,124	7,146	0,10%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,836	1,742	1,644	4,337	3,680	3,514	0,09%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	17,446	16,707	15,960	114,847	67,794	74,595	2,40%	
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	11,536	11,084	10,716	0,757	2,843	4,680	0,02%	
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	15-mai-20	3,789	107,524	105,166	104,096	2,931	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	29-mai-20	5,877	105,311	105,649	104,660	6,680	6,637	7,326	0,14%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	125,630	116,613	112,384	2,006	2,614	2,614	0,04%	
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	29-mai-20	4,827	106,877	106,572	105,717	4,821	3,263	3,163	0,10%
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	11,515	11,040	10,514	4,360	4,529	5,045	0,09%	
41 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,940	111,984	105,472	28,800	14,311	10,708	0,60%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	111,177	110,621	101,002	9,795	6,100	5,570	0,20%	
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	165,727	156,564	147,611	82,334	23,946	0,602	1,72%	
<b>OPCVM MIXTES</b>															<b>643,607</b>	<b>557,712</b>	<b>583,709</b>	<b>13,44%</b>	
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	63,120	60,901	58,401	1,003	1,807	2,255	0,02%	
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	08-mai-18	1,958	30-avr-19	1,420	29-mai-20	1,432	92,760	96,337	100,978	2,159	2,270	2,697	0,05%
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2,521	17-mai-19	2,973	13-mai-20	3,091	74,489	74,850	77,578	1,274	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	132,201	129,454	126,848	5,884	6,515	11,307	0,12%	
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	21-avr-20	1,398	63,234	62,748	60,686	5,810	5,766	5,684	0,12%
49 SICAV AVENIR	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	17-janv-95	17-mai-18	2,243	16-mai-19	2,618	12-mai-20	2,288	56,507	57,242	58,053	1,150	1,165	1,181	0,02%
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	08-mai-18	0,038	08-mai-19	0,737	11-mai-20	0,761	108,122	113,302	117,754	0,997			

62 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0,151	28-mai-19	0,255	05-mai-20	0,323	11,511	11,494	11,641	0,623	0,597	0,904	0,01%		
63 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0,232	28-mai-19	0,353	05-mai-20	0,289	13,786	13,700	14,496	2,354	0,381	0,366	0,05%		
64 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-avr-18	4,174	29-avr-19	2,731	21-avr-20	3,510	141,339	153,406	162,324	68,898	70,061	57,539	1,44%		
65 BNAC PROGRÈS FCP	BN A CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	4,514	30-mai-19	4,830	29-mai-20	6,174	148,972	154,051	158,189	0,149	0,416	1,211	0,00%		
66 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	21,896	22,654	22,857	43,154	47,359	43,604	0,90%		
67 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	133,424	131,708	126,408	0,101	0,103	0,144	0,00%		
68 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	134,094	136,744	146,689	1,588	1,116	1,248	0,03%		
69 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	516,147	510,165	538,875	1,098	1,009	0,696	0,02%		
70 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	168,176	179,510	168,881	0,554	0,570	0,592	0,01%		
71 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-18	3,415	28-mai-19	4,764	28-mai-20	5,692	104,376	116,092	125,596	0,166	0,184	0,207	0,00%		
72 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	130,979	128,967	129,129	0,768	1,219	1,269	0,02%		
73 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE*	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	135,741	135,786	135,786	0,198	0,836	0,836	0,00%		
74 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE*	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	En liquidation	130,499	133,545	0,130	0,249	0,281	0,00%		
75 FCP OPTIMA	BN A CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	125,140	129,316	127,259	62,570	64,658	63,630	1,31%		
76 FCP SECURITE	BN A CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	29-mai-20	9,216	164,415	165,770	163,566	30,851	31,105	30,692	0,64%
77 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	17,609	17,721	18,470	5,013	10,550	17,143	0,10%		
78 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	202,488	201,273	198,668	2,052	2,377	1,504	0,04%		
79 FCP MAXULA STABILITY*	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	En liquidation	112,462	113,488	0,123	0,272	0,275	0,00%		
80 ATTUARI FCP CEA	ATTUARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-juin-09	30-juin-09	21-mai-18	0,299	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	15,071	16,225	16,365	45,905	46,143	25,041	0,96%		
81 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	18-mai-20	0,213	23,553	23,160	24,302	2,827	2,919	3,829	0,06%		
82 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UPI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	1,224	1,164	1,207	2,311	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	-	En liquidation	109,116	115,763	0,133	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	0,07%			
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	27-mai-20	0,583	144,624	138,623	128,460	0,344	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	-	Capitalisation	-	95,212	96,478	98,012	0,969	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	-	-	-	-	-	-	140,516	144,945	145,463	0,776	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	29-mai-20	0,695	113,534	114,873	112,317	0,752	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	-	-	-	-	117,274	120,725	120,156	0,371	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	29-mai-20	1,325	98,207	105,212	111,307	0,306	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	-	Capitalisation	-	124,003	118,731	110,044	45,450	36,696	12,494	0,95%		
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	28-mai-20	0,040	9,254	9,038	8,871	0,632	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	04-mai-20	0,605	77,269	89,378	86,052	0,396	0,417	0,461	0,01%		
94 FCP AFMEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0,599	-	-	-	-	76,452	93,397	87,477	0,137	0,159	0,182	0,00%		
95 ATTUARI FCP DYNAMIQUE	ATTUARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	21-mai-18	0,240	20-mai-19	0,153	18-mai-20	0,469	13,454	13,957	14,055	17,249	19,458	19,595	0,36%		
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	29-mai-20	3,901	99,684	98,086	100,297	2,054	2,409	2,409	0,04%		
97 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1,090	16-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	89,318	98,741	108,902	5,043	5,422	5,285	0,11%		
98 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	67,502	75,837	75,460	0,101	0,076	0,075	0,00%		
99 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	30-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	160,082	169,247	171,822	0,643	0,704	0,796	0,01%		
100 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	143,233	144,657	149,189	0,575	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	-	Capitalisation	-	1,270	1,226	1,171	0,775	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	-	Capitalisation	-	1,169	1,137	1,167	0,692	0,676	0,682	0,01%		
103 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	1,199	1,166	1,173	0,712	0,696	0,689	0,01%		
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	19-mai-20	34,146	En liquidation	1 037,520	1 047,449	7,096	7,690	8,122	0,15%		
105 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	113,076	118,999	123,892	16,355	17,212	19,443	0,34%		
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	29-mai-20	202,368	5 394,619	5 860,990	5 956,682	32,373	35,172	38,129	0,68%		
107 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	94,229	103,478	108,973	1,952	0,101	0,100	0,04%		
108 STB EVOLUTIF FCP *** (1)	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18	1,829	29-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	90,832	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	28-mai-20	99,012	5 465,662	5 281,119	5 259,834	5,247	5,070	5,049	0,11%		
110 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	10,106	9,984	10,234	1,971	0,655	0,530	0,04%		
111 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	1 152,071	1 133,301	1 095,846	5,760	5,667	5,479	0,12%		
112 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	13,084	11,951	11,353	7,220	5,915	4,613	0,15%		
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	29-mai-20	3,269	86,185	90,737	91,894	1,197	1,341	1,807	0,02%		
114 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	9,874	10,127	10,601	25,811	18,041	11,009	0,54%		
115 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	15-avr-19	1,356	95,864	96,139	100,049	2,349	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	-	Capitalisation	-	4 574,560	5 065,783	5 000,000	13,179	14,595	0,100	0,28%		
117 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	Capitalisation	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	28-avr-20	0,143	10,244	9,947	2,664	1,991	0,06%		
<b>OPCVN ACTIONS</b>																<b>16,135</b>	<b>18,666</b>	<b>18,866</b>	<b>0,34%</b>		
118 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation	-	Capitalisation	-	85,624	93,956	102,764	1,288	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	29-mai-20	4,702	129,713	120,125	123,003	4,274	4,559	5,707	0,09%		
120 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BI																				