

PHYSIONOMIE DES OPCVM (OCTOBRE 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 30/10/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 30/10/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
<b>OPCV M OBLIGATAIRES</b>															<b>3 949,079</b>	<b>3 098,283</b>	<b>3 353,126</b>	<b>86,01%</b>	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	609,003		Capitalisation	197,207	188,603	178,909	609,003	511,710	570,551	13,26%
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	104,155	104,910	104,017	527,498	454,654	435,203	11,49%
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	102,538	103,322	103,125	82,268	81,685	96,210	1,79%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	24-mai-18	3,683	30-mai-19	4,202	30-mai-20	5,838	100,213	102,952	103,334	76,899	70,442	127,391	1,67%	
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	105,343	106,238	105,907	290,705	217,913	271,709	6,33%
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	102,493	103,341	102,369	165,678	157,069	204,569	3,61%
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	103,596	104,751	103,956	266,866	244,660	313,887	5,79%
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	103,435	104,538	103,954	109,525	87,940	107,081	2,39%
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	108,297	109,277	108,153	101,244	55,780	49,142	2,21%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIP	-	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	103,871	105,102	105,041	7,620	6,857	8,437	0,17%
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	104,007	104,788	103,871	184,107	130,160	119,839	4,01%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	01-nov-00	22-mai-18	4,020	21-mai-19	5,200	21-avr-20	5,271	108,480	109,695	109,439	80,772	73,518	96,782	1,76%	
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,876	112,884	107,043	14,188	12,190	10,933	0,31%	
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	102,668	103,510	104,049	2,486	2,094	3,980	0,05%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	28-mai-18	4,005	29-avr-19	4,979	06-avr-20	6,190	106,171	107,338	105,467	23,611	20,173	20,544	0,51%	
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	105,109	105,949	105,732	93,066	107,007	186,464	2,03%
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	108,724	108,650	108,002	60,760	34,786	30,531	1,32%
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	106,453	106,872	106,318	18,289	17,890	21,225	0,40%
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	29-mai-20	3,949	106,816	106,235	105,807	47,688	47,318	54,794	1,04%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	134,572	128,808	121,789	295,701	235,984	233,594	6,44%	
21 TUNISO-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	106,028	106,654	105,483	124,782	72,275	69,660	2,72%
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	113,568	109,304	104,060	3,428	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	106,220	106,500	106,127	3,782	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	102,858	104,017	103,658	7,327	6,463	8,266	0,16%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	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		111,218	105,929	104,881	76,324	64,587	64,847	1,66%
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	Capitalisation		104,849	104,336	104,336	13,477	14,083	17,681	0,29%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	26-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	113,000	108,693	103,593	70,241	54,370	66,171	1,53%	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	03-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	120,278	114,417	106,915	137,172	53,315	26,506	2,99%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	115,304	108,832	101,201	156,157	72,893	3,024	3,40%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	46,405	45,027	43,204	30,289	36,548	58,373	0,66%	
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	04-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation		Capitalisation	32,843	31,415	30,220	9,083	4,478	4,329	0,20%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,174	1,159	1,137	4,779	5,124	7,146	0,10%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UPI	07-2005	16-déc-05	05-518	23-janv-06	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,829	1,742	1,644	4,318	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	17,378	16,707	15,960	114,254	67,794	74,595	2,49%	
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	11,490	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	107,076	105,166	104,096	2,928	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	104,844	105,649	104,660	6,819	6,637	7,326	0,15%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	125,245	121,384	116,613	0,563	2,006	2,614	0,01%	
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	106,464	106,572	105,717	4,518	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	11,468	11,040	10,514	4,534	4,529	5,045	0,10%	
41 FCP WAF OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,383	111,984	105,472	29,073	14,311	10,708	0,63%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	110,510	110,621	101,002	9,736	6,100	5,570	0,21%	
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	164,997	156,564	147,611	79,767	23,946	0,602	1,74%	
<b>OPCV MIXTES</b>															<b>626,732</b>	<b>557,712</b>	<b>583,709</b>	<b>13,65%</b>	
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	62,894	60,901	58,401	1,157	1,807	2,255	0,03%	
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	90,806	96,337	100,978	2,114	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	74,087	74,850	77,578	1,268	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	130,639	129,454	126,848	5,879	6,515	11,307	0,13%	
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	61,692	62,748	60,686	5,669	5,766	5,684	0,12%
49 SICAV AVENIR	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18	2,243	16-mai-19	2,618	12-mai-20	2,288	56,378	57,242	58,053	1,147	1,165	1,181	0,02%
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	07-mai-99	08-mai-18	0,038	08-mai-19	0,737	11-mai-20	0,761	106,560	113,302	117,754	0,995	1,0		

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	13,302	13,700	14,496	2,115	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	137,410	153,406	162,324	66,370	70,061	57,539	1,45%					
65 BNAC PROGRÈS FCP	BNAC 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	148,874	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		22,654	22,654	22,857	42,212	47,359	43,604	9,2%					
67 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		132,862	131,708	126,408	0,100	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		132,900	136,744	146,689	1,170	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		511,268	510,165	538,875	1,086	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		164,933	179,510	168,881	0,844	0,570	0,592	0,02%					
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	116,092	116,092	125,596	0,175	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		125,757	128,967	129,129	0,737	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		En liquidation	135,741	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	BNAC CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		123,308	129,316	127,259	61,654	64,658	63,630	1,34%					
76 FCP SECURITE	BNAC CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	9,216	163,295	165,770	163,566	30,641	31,105	30,692	0,67%					
77 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		17,251	17,721	18,470	4,911	10,550	17,143	0,11%					
78 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		195,306	201,273	198,668	2,070	2,377	1,504	0,05%					
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-mars-09	30-juin-09	21-mai-18	0,299	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	14,514	16,225	16,365	44,044	46,143	25,041	0,96%					
81 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	04-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	18-mai-20	0,213	23,515	23,160	24,302	2,885	2,919	3,829	0,06%					
82 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,203	1,164	1,207	2,272	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	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	141,476	138,623	128,460	0,337	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		92,859	96,478	98,012	0,946	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	-	-	-	-	-	-	138,864	144,945	145,463	0,769	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	114,144	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	-	-	-	-	114,252	120,725	120,156	0,361	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	96,893	105,212	111,307	0,303	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		122,723	118,731	110,044	44,908	36,696	12,494	0,98%					
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	8,921	9,038	8,871	0,609	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	74,910	89,378	86,052	0,383	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	-	-	-	-	74,675	93,397	87,477	0,134	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	13,003	13,957	14,055	16,670	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	99,086	98,086	100,297	1,966	2,054	2,409	0,04%					
97 UBICI - FCP CEA	UBICI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1,090	18-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	86,277	98,741	108,902	4,845	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		65,189	75,837	75,460	0,098	0,076	0,075	0,00%					
99 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		156,244	169,247	171,822	0,627	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		140,257	144,657	149,189	0,563	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		1,267	1,226	1,171	0,774	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		1,148	1,137	1,167	0,680	0,676	0,682	0,01%					
103 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,180	1,166	1,173	0,701	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	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		112,548	118,999	123,892	16,279	17,212	19,443	0,35%					
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	5 352,582	5 860,990	5 956,682	32,121	35,172	38,129	0,70%					
107 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93,530	103,478	108,973	1,006	0,101	0,100	0,02%					
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	31-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	89,599	92,975	97,714	0,340	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	5 383,508	5 281,119	5 259,834	5,168	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	-	-	-	-	-	-	9,828	9,984	10,234	1,893	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		1 126,331	1 133,301	1 095,846	5,632	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		13,078	11,951	11,353	7,218	5,915	4,613	0,16%					
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	85,293	90,737	91,894	1,184	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		Capitalisation		9,663	10,127	10,601	25,075	18,041	11,009	0,55%					
115 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	-	-	15-avr-19	1,356	17-févr-20	2,167	92,413	96,139	100,049	2,275	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	-	-	29-mai-20	246,769	En liquidation		4 517,961	5 065,783	5 000,000	13,016	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	-	-	28-avr-20	0,143	En liquidation		10,037	9,947	2,610	1,991			0,06%					
<b>OPCVM ACTIONS</b>																<b>15,614</b>	<b>18,666</b>	<b>18,866</b>	<b>0,34%</b>					
118 UBICI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBICI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation		Capitalisation		82,952	93,956	102,764	1,253	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	123,926	120,125	123,003	4,083	4,559	5,707	0,09%					
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	20-avr-20	293,487	10 348,922	11 311,257	11 963,015	10,278	12,556	13,159	0,22%					
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>																<b>4 591,425</b>	<b>3 674,661</b>	<b>3 955,701</b>	<b>100,00%</b>					