

PHYSIONOMIE DES OPCVM (SEPTEMBRE 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 30/09/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 30/09/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché	
OPCVM OBLIGATAIRES													3 894,573	3 098,283	3 353,126	85,79%				
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS		05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	196,358	188,603	178,909	596,974	511,710	570,551	13,15%		
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	103,752	104,910	104,017	576,526	454,654	435,203	12,70%		
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	102,202	103,322	103,125	84,657	81,685	96,210	1,86%	
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	99,863	102,952	103,334	81,990	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	104,920	106,238	105,907	293,043	217,913	271,709	6,45%	
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	102,113	103,341	102,369	164,959	157,069	204,569	3,63%		
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	103,142	104,751	103,956	251,965	244,660	313,887	5,55%	
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST		14-avr-97	97-303	01-oct-97	31-mai-18	4,496	27-mai-19	5,520	29-mai-20	5,870	102,992	104,538	103,954	107,761	87,940	107,081	2,37%		
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI 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	107,833	109,277	108,153	86,492	55,780	49,142	1,91%	
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF		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	103,574	105,102	105,041	7,633	6,857	8,437	0,17%	
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION		00-389	00-389	01-nov-00	21-mai-18	3,962	20-mai-19	4,854	18-mai-20	5,498	103,606	104,788	103,871	160,263	130,160	119,839	3,53%		
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	108,100	109,695	109,439	68,141	73,518	96,782	1,50%	
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI		10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	117,411	112,884	107,043	13,217	12,190	10,933	0,29%		
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	102,515	103,510	104,049	1,962	2,094	3,980	0,04%	
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	105,767	107,338	105,467	23,604	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	104,745	105,949	105,732	94,360	107,007	186,464	2,08%	
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	108,227	108,650	108,002	63,304	34,786	30,531	1,39%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS		04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	25-mai-18	3,335	31-mai-19	3,952	29-mai-20	4,191	106,066	106,872	106,318	20,555	17,890	21,225	0,45%	
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST		05-2005	16-févr-05	05-523	24-avr-06	10-mai-06	4,454	23-mai-19	5,018	29-mai-20	3,949	106,410	106,235	105,807	51,947	47,318	54,794	1,14%	
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT		12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	134,044	128,808	121,789	289,873	235,984	233,594	6,39%	
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	105,428	106,654	105,483	119,124	72,275	69,660	2,62%
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	113,178	109,304	104,060	3,485	3,956	3,769	0,08%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT		51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	30-mai-18	3,345	30-mai-19	3,847	30-mai-20	3,816	106,500	106,127	1,947	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	102,536	104,017	103,658	7,133	6,463	8,266	0,16%
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	110,712	105,929	104,881	75,458	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	30-mai-20	3,894	103,950	104,849	104,336	133,998	14,083	17,681	0,31%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE		03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	112,569	108,693	103,593	67,831	54,370	66,171	1,49%		
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE		40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	119,699	114,417	106,915	128,484	53,315	26,506	2,83%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA		03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	114,694	108,832	101,201	148,278	72,893	3,024	3,27%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST		07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	46,246	45,027	43,204	33,918	36,548	58,373	0,75%		
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST		12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation		Capitalisation	32,702	31,415	30,220	8,454	4,478	4,329	0,19%		
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF		15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,173	1,159	1,137	4,784	5,124	7,146	0,11%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI		07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,815	1,742	1,644	4,296	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	17,312	16,707	15,960	107,013	67,794	74,595	2,36%	
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	11,451	11,084	10,716	0,812	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	106,542	105,166	104,096	2,905	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	104,278	105,649	104,660	6,798	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	124,864	121,384	116,613	1,645	2,006	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	106,021	106,572	105,717	3,789	3,263	3,163	0,08%
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	11,433	11,040	10,514	4,267	4,529	5,045	0,09%	
41 FCP WAF OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI		18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	116,920	111,984	105,472	26,909	14,311	10,708	0,59%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL		58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	109,394	110,621	101,002	9,638	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	164,309	156,564	147,611	74,380	23,946	0,602	1,64%	
OPCVM MIXTES													629,288	557,712	583,709	13,86%				
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS		02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	62,696	60,901	58,401	1,461	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	92,859	96,337	100,978	2,162	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	74,230	74,850	77,578	1,270	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	131,127	129,454	126,848	5,977	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	60,617	62,748	60,686	5,570	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	56,191	57,242	58,053	1,143	1,165	1,181	0,03%	
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	108,333	113,302	117,754	1,011	1,020	1,815	0,02%	
51 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCES																			

70 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-jul-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	166,614	179,510	168,881	0,540	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	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	103,396	116,092	125,596	0,176	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	128,953	128,967	129,129	0,757	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	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	125,093	129,316	127,259	62,547	64,658	63,630	1,38%				
76 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	164,087	165,770	163,566	30,789	31,105	30,692	0,68%				
77 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	17,464	17,721	18,470	4,972	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	199,195	201,273	198,668	2,084	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 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-juin-09	21-mai-18	0,299	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	14,857	16,225	16,365	44,601	46,143	25,041	9,98%		
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	23,939	23,160	24,302	3,013	2,919	3,829	0,07%		
82 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juin-09	15-sept-09	-	-	-	Capitalisation	1,216	1,207	2,296	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 MANAGERS	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	141,334	138,623	128,460	0,336	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	94,551	96,478	98,012	0,984	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	-	-	-	140,491	144,945	145,463	0,785	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	113,935	114,873	112,317	0,766	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	-	-	-	-	113,880	120,725	120,156	0,360	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	98,793	105,212	111,307	0,309	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	122,692	118,731	110,044	44,269	36,696	12,494	9,98%				
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	9,086	9,038	8,871	0,630	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	76,309	89,378	86,052	0,391	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	-	-	-	-	76,395	93,397	87,477	0,137	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	18-mai-20	0,469	13,290	13,957	14,055	17,039	19,458	19,595	0,38%	
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	99,264	98,086	100,297	2,017	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	16-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	89,179	98,741	108,902	5,007	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	66,723	75,837	75,460	0,067	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	160,571	169,247	171,822	0,645	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	143,386	144,657	149,189	0,576	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	1,264	1,226	1,171	0,772	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	0,02%				
103 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,198	1,166	1,173	0,712	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	0,16%	
105 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	113,526	118,999	123,892	16,420	17,212	19,443	0,36%				
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	5 363,379	5 860,990	5 956,682	32,186	35,172	38,129	0,71%	
107 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	93,840	103,478	108,973	0,710	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	29-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	89,385	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	5 417,441	5 281,119	5 259,834	5,201	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	-	-	-	-	-	-	9,974	9,984	10,234	1,811	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	1 147,799	1 133,301	1 095,846	5,740	5,667	5,479	0,13%				
112 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTION	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	13,203	11,951	11,353	6,773	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	86,900	90,737	91,894	1,207	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	9,790	10,127	10,601	25,625	18,041	11,009	0,56%				
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	93,750	96,139	100,049	2,314	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	4 511,102	5 065,783	5 000,000	12,996	14,595	0,100	0,29%		
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	10,170	9,947	2,645	1,991	0,06%				
OPCV M ACTIONS																				
118 UBICI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBICI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation	Capitalisation	85,188	93,956	102,764	1,287	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	129,221	120,125	123,003	4,258	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	10 436,377	11 311,257	11 963,015	10,487	12,556	13,159	0,23%	
ENSEMBLE DES OPCVM													4 539,893	3 674,661	3 955,701	100,00%				

* FCP en liquidation anticipée

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

*** Initialement dénommé FCP AL HIKMA

(1) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

FAITS MARQUANTS AU 30 SEPTEMBRE 2020	
AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE	
En date du 24 septembre 2020	
*FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE : Changement de catégorie de "actions " à "mixte".	
AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE	
En date du 24 septembre 2020	
*FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont MAXULA BOURSE et la BNA.	
*FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont MAXULA BOURSE et la BNA.	
*FCP MAXULA STABILITY : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont MAXULA BOURSE et AMEN BANK.	
*FCP INDICE MAXULA : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont MAXULA BOURSE et AMEN BANK	
MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC	
	Date d'enregistrement
*FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	30-sept-20

	Nombre			Actif net (en MD)		