

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUILLET 2017)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2015		Dividendes 2016		Dividendes 2017		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 31/07/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 31/07/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																4 107,422	3 949,130	3 884,193	86,64%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	168,298	164,420	158,378	603,852	586,842	596,205	12,74%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-avr-15	3,786	31-mars-16	3,756	31-mars-17	3,695	101,112	102,652	102,630	541,188	539,651	511,675	11,42%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	15-mai-15	3,624	25-avr-16	3,709	10-mai-17	3,739	100,999	102,709	102,549	149,131	166,426	215,115	3,15%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	26-mai-15	3,811	25-mai-16	4,025	23-mai-17	3,902	101,665	103,590	103,902	199,876	186,165	204,916	4,22%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	29-mai-15	4,282	30-mai-16	4,401	15-mai-17	4,525	102,887	104,816	104,619	341,940	323,089	341,017	7,21%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	26-mai-15	3,984	25-mai-16	3,887	23-mai-17	3,835	100,394	102,340	102,661	325,741	345,596	404,901	6,87%
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-15	4,224	30-mai-16	4,436	29-mai-17	4,492	101,139	102,987	102,883	414,140	408,087	396,694	8,74%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4,251	16-mai-16	4,333	22-mai-17	4,283	101,002	102,797	102,865	149,577	191,499	114,075	3,16%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	29-mai-15	4,044	16-mai-16	4,198	09-mai-17	4,201	105,076	106,799	106,816	44,151	41,058	29,591	0,93%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-15	3,863	31-mai-16	3,924	30-mai-17	3,643	104,501	104,796	13,188	16,212	22,430	0,28%	
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	11-mai-15	4,276	23-mai-16	4,087	22-mai-17	4,244	100,762	102,729	102,527	149,711	101,852	93,345	3,16%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	14-mai-15	4,345	25-mai-16	4,482	10-mai-17	4,182	106,573	108,495	108,647	146,817	139,128	170,320	3,10%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-01	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3,625	30-mai-16	3,636	30-mai-17	4,010	100,711	102,631	102,126	12,516	12,482	15,869	0,26%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	29-mai-15	3,676	27-mai-16	4,196	26-mai-17	3,837	102,532	104,641	105,172	5,303	10,434	13,236	0,11%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-mai-15	3,866	25-avr-16	3,962	27-avr-17	4,357	102,553	104,647	104,297	27,002	26,611	26,845	0,57%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	27-avr-15	4,197	10-mai-16	4,195	25-mai-17	3,848	103,495	105,174	105,484	216,187	226,145	228,019	4,56%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (I)	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3,552	30-mai-16	4,005	31-mai-17	3,972	105,577	107,273	107,436	60,466	33,628	31,227	1,28%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	29-mai-15	3,489	31-mai-16	3,528	26-mai-17	3,472	103,864	105,134	105,028	23,046	25,316	26,677	0,49%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	13-avr-15	4,209	31-mai-16	4,304	31-mai-17	4,475	103,570	105,622	105,861	69,871	62,585	66,297	1,47%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	113,733	111,132	106,845	227,783	177,356	124,051	4,80%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4,319	05-avr-16	4,543	21-avr-17	4,590	102,369	104,300	104,186	69,926	65,646	59,959	1,47%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	30-mai-15	3,778	25-mai-16	3,994	25-mai-17	3,910	101,918	103,651	103,612	4,727	5,407	6,433	0,10%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	29-mai-15	3,525	27-mai-16	3,575	30-mai-17	3,689	103,885	105,558	105,041	5,222	7,134	9,901	0,11%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	17-avr-15	4,214	27-avr-16	4,316	31-mai-17	4,394	101,330	103,411	103,524	30,942	34,247	37,320	0,65%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	28-mai-15	3,703	25-mai-16	3,934	26-mai-17	3,934	102,294	103,915	103,936	72,567	55,959	49,588	1,53%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	29-mai-15	3,231	27-mai-16	3,301	30-mai-17	3,258	102,517	103,608	103,500	20,970	20,091	21,412	0,44%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0,692	Capitalisation		Capitalisation	97,387	95,242	91,865	64,619	52,505	1,327	1,36%	
28 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3,855	Capitalisation		Capitalisation	107,979	105,685	101,636	10,150	7,888	8,527	0,21%	
29 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,540	1,503	1,446	3,367	3,268	2,691	0,07%	
30 FCP SALAMMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	14,996	14,649	14,059	73,702	51,894	34,137	1,55%	
31 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,371	03-mai-16	0,413	10-mai-17	0,404	10,445	10,598	10,576	6,508	6,748	7,029	0,14%
32 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (I)	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	29-mai-15	3,379	27-mai-16	3,876	31-mai-17	3,677	102,025	103,363	103,387	4,015	3,030	3,614	0,08%
33 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	4,443	20-mai-16	4,279	19-mai-17	4,098	102,339	103,788	103,901	7,215	7,794	6,257	0,15%
34 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	109,517	107,054	102,902	4,291	1,863	1,539	0,09%	
35 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2,765	19-mai-16	2,765	31-mai-17	4,409	103,432	105,102	103,288	2,938	2,318	1,502	0,06%
36 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15						10,261	10,515	10,140	4,778	3,174	1,776	0,10%	
OPCVM MIXTES																616,355	578,821	482,607	13,00%
37 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	55,471	54,416	52,546	3,582	3,752	4,333	0,08%	
38 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	40,975	40,163	38,754	40,550	51,007	46,706	0,86%	
39 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	29-mai-15	0,600	30-mai-16	0,550	15-mai-17	1,165	101,176	97,101	86,413	5,518	5,250	2,488	0,12%
40 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2,421	23-mai-16	1,814	22-mai-17	1,976	En liquidation	130,496	137,887	0,790	0,849	2,832	0,02%
41 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	22,766	23-mai-16	15,804	22-mai-17	13,313	En liquidation	1 435,194	1 402,879	0,546	0,614	4,808	0,01%
42 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	21-mai-15	2,540	19-mai-16	2,137	19-mai-17	2,472	71,386	72,644	68,867	1,325	1,328	1,254	0,03%
43 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	26-mai-15	2,834	24-mai-16	2,832	Capitalisation		117,066	113,524	110,387	5,070	3,326	1,497	0,11%
44 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	14-mai-15	1,147	25-mai-16	0,875	10-mai-17	0,682	58,241	57,880	58,065	5,473	5,439	5,509	0,12%
45 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	22-sept-94	12-sept-94	29-mai-15	0,706	16-mai-16	0,732	22-mai-17	0,585	29,445	29,309	29,309	3,387	3,366	3,418	0,07%
46 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	19-mai-15	1,822	17-mai-16	1,920	18-mai-17	2,149	54,284	54,941	53,774	1,154	1,167	1,236	0,02%
47 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	15-mai-15	0,720	25-avr-16	0,844	10-mai-17	0,463	105,009	100,102	97,672	1,222	1,367	2,012	0,03%

48 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	25-mai-15	0,454	25-avr-16	0,512	27-avr-17	0,560	17,355	17,129	17,014	1,117	1,115	1,101	0,02%
49 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	15-mai-15	0,655	25-avr-16	0,359	10-mai-17	0,652	90,774	83,763	80,942	1,940	2,023	2,608	0,04%
50 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	30-avr-15	6,596	31-mars-16	6,860	31-mars-17	7,628	289,008	270,797	261,738	14,338	13,159	12,699	0,30%
51 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	26-mai-15	1,545	24-mai-16	1,854	Capitalisation		112,630	109,393	104,054	0,691	0,721	0,753	0,01%
52 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	29-mai-15	32,738	31-mai-16	30,618	26-mai-17	37,174	2 317,585	2 327,393	2 208,196	8,781	8,970	9,244	0,19%
53 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 284,109	2 197,158	2 255,016	16,028	6,726	9,374	0,34%
54 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3,885	30-mai-16	3,766	29-mai-17	2,037	206,810	197,772	181,972	3,446	3,034	2,866	0,07%
55 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	3,382	30-mai-16	4,751	29-mai-17	2,729	185,808	179,605	171,568	3,254	3,115	1,953	0,07%
56 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	25-mai-15	5,215	30-mai-16	5,485	29-mai-17	5,167	156,827	156,174	149,829	18,859	17,738	11,015	0,40%
57 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,621	2,473	2,205	9,894	9,368	8,262	0,21%
58 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,272	2,161	1,983	7,614	7,122	5,828	0,16%
59 FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,268	03-mai-16	0,226	10-mai-17	0,250	10,916	11,090	10,916	0,475	0,476	0,626	0,01%
60 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,230	03-mai-16	0,178	10-mai-17	0,208	11,457	11,692	12,038	0,515	0,524	0,544	0,01%
61 FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,205	03-mai-16	0,106	10-mai-17	0,099	14,219	14,069	14,638	0,268	0,265	0,492	0,01%
62 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0,331	03-mai-16	0,276	10-mai-17	0,221	12,671	12,328	13,764	0,353	0,332	0,564	0,01%
63 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	26-mai-15	3,275	24-mai-16	3,711	23-mai-17	4,098	146,517	139,878	127,360	24,591	14,033	3,096	0,52%
64 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE**	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	01-2007	19-févr-07	07-563	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	1 546,792	1 482,785	62,964	61,872	59,311	1,33%
65 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2,236	30-mai-16	2,029	15-mai-17	2,663	140,149	138,271	128,407	0,572	0,564	0,520	0,01%
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2,338	30-mai-16	2,342	15-mai-17	2,782	146,485	141,450	131,968	1,121	1,083	0,996	0,02%
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-15	0,241	Capitalisation		Capitalisation		21,172	19,055	17,657	48,118	43,965	42,272	1,01%
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	2,300	Capitalisation		Capitalisation		119,174	118,914	116,127	0,159	0,158	0,247	0,00%
69 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139,585	129,579	137,513	1,121	0,993	1,292	0,02%
70 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		519,137	486,475	507,535	0,726	1,020	1,087	0,02%
71 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		153,789	148,068	139,804	0,700	0,697	0,768	0,01%
72 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	18-mai-15	2,657	16-mai-16	2,332	30-mai-17	3,584	102,433	101,861	92,918	0,163	0,163	0,170	0,00%
73 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119,919	116,124	113,965	1,993	0,501	0,155	0,04%
74 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130,482	126,349	124,044	0,930	0,502	0,277	0,02%
75 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139,781	137,836	130,506	0,490	0,494	0,482	0,01%
76 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,036	109,111	103,734	60,018	54,555	51,867	1,27%
77 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		151,407	144,332	133,703	69,648	66,393	66,852	1,47%
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16,799	15,429	14,385	25,650	29,171	24,866	0,54%
79 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		165,044	150,498	131,067	1,287	1,015	0,515	0,03%
80 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122,029	120,374	115,457	1,027	1,013	0,972	0,02%
81 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	25-mai-15	0,350	23-mai-16	0,332	22-mai-17	0,277	13,654	12,821	12,102	5,521	4,355	1,751	0,12%
82 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	22,789	21,231	18,019	3,745	4,233	3,900	0,08%
83 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,225	1,218	1,013	2,675	2,644	2,198	0,06%
84 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		106,473	95,511	90,706	0,176	0,165	0,164	0,00%
85 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 242,935	8 930,614	8 825,261	3,485	3,367	3,327	0,07%
86 FCP AMEN PREVOYANCE **	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	17-déc-09	01-févr-10	05-mai-15	2,132	03-mai-16	2,063	-	-	En liquidation	114,877	108,156	0,271	0,269	0,294	0,01%
87 FCP AMEN PERFORMANCE **	AMEN INVEST	08-2009	25-mars-09	09-679	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	120,513	111,969	0,275	0,271	0,310	0,01%
88 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	27-mai-15	1,446	10-mai-16	1,407	05-avr-17	1,244	124,912	124,939	116,015	2,655	3,524	3,914	0,06%
89 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93,364	95,437	86,081	1,533	1,640	1,673	0,03%
90 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	143,242	147,351	129,046	0,965	1,157	1,537	0,02%
91 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	1,995	20-mai-16	1,710	19-mai-17	1,329	105,362	104,843	100,382	1,018	1,035	1,939	0,02%
92 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	0,417	20-mai-16	0,174	19-mai-17	0,174	104,748	104,328	94,832	0,596	0,595	0,779	0,01%
93 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	05-mai-15	1,867	03-mai-16	1,241	31-mai-17	1,037	104,858	101,596	94,577	0,933	1,284	1,256	0,02%
94 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		98,640	96,738	96,174	6,147	6,643	7,514	0,13%
95 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		103,163	99,043	94,997	0,172	0,200	0,335	0,00%
96 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	29-mai-15	0,173	27-mai-16	0,150	26-mai-17	0,175	9,239	9,394	8,902	2,337	2,529	2,397	0,05%
97 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0,520	18-mai-16	0,767	02-mai-17	0,997	84,034	82,067	78,915	0,532	0,489	0,532	0,01%
98 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0,133	18-mai-16	0,807	02-mai-17	0,574	86,396	82,732	79,803	0,219	0,249	0,331	0,00%
99 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	25-mai-15	0,093	23-mai-16	0,027	22-mai-17	0,195	12,023	11,441	10,809	16,748	15,678	11,088	0,35%
100 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-15	3,062	31-mai-16	3,202	29-mai-17	3,341	97,374	9					

104 UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14					17-avr-17	1,206	98,398	92,510	86,856	3,705	3,203	2,422	0,08%
105 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	-	-				82,877	89,496	88,101	0,083	0,089	0,088	0,00%
106 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	150,460	141,042	120,916	0,679	0,489	0,152	0,01%
107 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	132,603	123,906	115,022	0,849	0,644	0,109	0,02%
108 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,106	1,081	1,028	0,652	0,638	0,606	0,01%
109 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,117	1,071	1,005	0,653	0,626	0,587	0,01%
110 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,117	1,071	1,018	0,656	0,629	0,598	0,01%
111 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15				31-mai-16	0,364		986,893	999,688	946,487	4,940	5,004	4,939	0,10%
112 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	117,422	107,645	100,000	18,109	12,272	0,100	0,38%
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15				26-mai-17	130,174		5 565,147	5 189,664	5 000,000	35,623	33,219	0,100	0,75%
114 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	102,265	94,078	100,342	0,158	0,169	0,261	0,00%
115 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16				31-mai-17	1,972		96,657	102,153		0,967	1,022		0,02%
116 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16							5 049,451	5 050,700		5,251	5,253		0,11%
117 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17							10,327			0,107			0,00%
118 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17							1 000,000			0,100			0,00%
119 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17							10,292			1,269			0,03%
120 FCP MEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17							100,120			0,591			0,01%
OPCVM ACTIONS																			
121 FCP UNIVERS AMBITION PLUS ***	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	29-mai-15	0,107	26-mai-16	0,124	10-mai-17	0,089	En liquidation	8,969	7,981	0,166	0,180	0,174	0,00%
122 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15			19-mai-16	2,265	31-mai-17	2,231	112,671	111,981	103,095	5,088	4,163	1,335	0,11%
123 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16							10 731,948	10 178,478		11,805	11,191		0,25%
ENSEMBLE DES OPCVM																			
4 740,837 4 543,548 4 368,401 100,00%																			

* SICAV en liquidation anticipée

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

*** FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénommée AXIS CAPITAL GESTION

FAITS MARQUANTS AU 31 JUILLET 2017	
DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES	
	Date de démarrage
*FCP AMEN SELECTION	04-juil-17
CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE	
	Date de répartition des actifs
* FCP BIAT-CROISSANCE	04-juil-17
* FCP BIAT-EQUILIBRE	04-juil-17
* FCP BIAT-PRUDENCE	04-juil-17
*AL AMANAH EQUITY FCP	14-juil-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	juil-17	déc-15	déc-16	juil-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	36	3 884,2	3 949,1	4 107,4
OPCVM MIXTES	87	85	84	482,6	578,8	616,4
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1,6	15,6	17,1
TOTAL	125	125	123	4 368,4	4 543,5	4 740,8

