

PHYSIONOMIE DES OPCVM (NOVEMBRE 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 30/11/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 30/11/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES																4 006.355	3 949.130	3 884.193	87.11%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	170.353	164.420	158.378	598.782	586.842	596.205	13.02%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-15	3.786	31-mars-16	3.756	31-mars-17	3.695	102.437	102.652	102.630	516.946	539.651	511.675	11.24%
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	102.170	102.709	102.549	146.751	166.426	215.115	3.19%
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	102.813	103.590	103.902	168.298	186.165	204.916	3.66%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-janv-15	4.282	30-janv-16	4.401	15-mai-17	4.525	104.442	104.816	104.619	340.885	323.089	341.017	7.41%
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	101.538	102.340	102.661	307.847	345.596	404.901	6.69%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	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	102.652	102.987	102.883	404.322	408.087	396.694	8.79%
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	102.536	102.797	102.865	154.429	191.499	114.075	3.36%
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	106.622	106.799	106.816	45.575	41.058	29.951	0.99%
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	103.950	104.501	104.796	13.589	16.212	22.430	0.30%
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	102.166	102.729	102.527	151.522	101.852	93.345	3.29%
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	107.841	108.495	108.647	153.819	139.128	170.320	3.34%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3.625	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	101.992	102.631	102.126	10.207	12.482	15.869	0.22%
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	103.338	104.641	105.172	5.382	10.434	13.236	0.12%
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	103.949	104.647	104.297	26.145	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	104.754	105.174	105.484	212.697	226.145	228.019	4.62%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	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	106.932	107.273	107.436	43.196	33.628	31.227	0.94%
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	105.039	105.134	105.028	21.845	25.316	26.677	0.47%
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	104.928	105.622	105.861	67.368	62.585	66.297	1.46%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	115.364	111.132	106.845	231.992	177.356	124.051	5.04%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4.319	25-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	104.300	104.186	106.095	65.646	59.959	59.959	1.65%
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	103.181	103.651	103.612	4.752	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	105.045	105.558	105.041	4.247	7.134	9.901	0.09%
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	102.708	103.411	103.524	25.558	34.247	37.320	0.56%
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	103.680	103.915	103.936	70.587	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	103.706	103.608	103.500	17.791	20.091	21.412	0.39%
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		98.656	95.242	91.865	66.444	52.505	1.327	1.44%
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100.838		1.117				0.02%
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (2)****	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3.855	Capitalisation		Capitalisation		1.094	1.057	1.016	11.211	7.888	8.527	0.24%
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.563	1.503	1.446	3.306	3.268	2.691	0.07%
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.196	14.649	14.059	71.316	51.894	34.137	1.55%
32 FCP SALAMETT 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	10.598	10.598	10.576	6.050	6.748	7.029	0.13%
33 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	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	103.463	103.363	103.387	2.818	3.030	3.614	0.06%
34 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	103.894	103.788	103.901	7.020	7.794	6.257	0.15%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		111.082	107.054	102.902	7.329	1.863	1.539	0.16%
36 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	104.663	105.102	103.288	3.370	2.318	1.502	0.07%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10.409	10.515	10.140	4.789	3.174	1.776	0.10%
38 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100.264		0.961				0.02%
OPCVM MIXTES																575.581	578.821	482.607	12.51%
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	56.054	54.416	52.546	3.109	4.333	3.079	0.07%	
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	41.441	40.163	38.754	41.765	51.007	46.706	0.91%	
41 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	99.943	97.101	86.413	4.855	5.250	2.488	0.11%
42 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	0.782	0.849	2.832	0.02%
43 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	0.535	0.614	4.808	0.01%
44 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	71.690	72.644	68.867	1.346	1.328	1.254	0.03%
45 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		119.174	113.524	110.387	5.030	3.326	1.497	0.11%
46 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	15-août-94	14-mai-94	14-mai-15	1.147	25-mai-16	0.875	10-mai-17	0.682	56.716	57.880	58.065	5.319	5.439	5.509	0.12%
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	29-mai-15	0.706	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	30.086	29.309	29.309	3.458	3.366	3.418	0.08%
48 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	55.010	54.941	53.774	1.170	1.167	1.236	0.03%
49 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	106.736	100.102	97.672	1			

61	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	10.682	10.916	11.090	0.473	0.476	0.626	0.01%
62	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	11.302	11.692	12.038	0.500	0.524	0.544	0.01%
63	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	14.046	14.069	14.638	0.290	0.265	0.492	0.01%
64	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	12.499	12.328	13.764	0.366	0.332	0.564	0.01%
65	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	151.545	139.878	127.360	28.863	14.033	3.096	0.63%
66	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	141.486	138.271	128.407	0.577	0.564	0.520	0.01%
67	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	148.807	141.450	131.968	1.139	1.083	0.996	0.02%
68	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		21.189	19.055	17.657	48.156	43.965	42.272	1.05%
69	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		119.642	118.914	116.127	0.159	0.158	0.247	0.00%
70	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		140.593	129.579	137.513	1.159	0.993	1.292	0.03%
71	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		521.693	486.475	507.535	0.687	1.020	1.087	0.01%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		157.190	148.068	139.804	0.598	0.697	0.768	0.01%
73	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	102.972	101.861	92.918	0.164	0.163	0.170	0.00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117.574	116.124	113.965	1.837	0.501	0.155	0.04%
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		126.274	126.349	124.044	0.900	0.502	0.277	0.02%
76	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		136.976	137.836	130.506	0.480	0.494	0.482	0.01%
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.098	109.111	103.734	59.549	54.555	51.867	1.29%
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		153.385	144.332	133.703	70.557	66.393	66.852	1.53%
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.700	15.429	14.385	25.499	29.171	24.866	0.55%
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		162.547	150.498	131.067	1.298	1.015	0.515	0.03%
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118.357	120.374	115.457	0.598	1.013	0.972	0.01%
82	ATTJARI FCP CEA	ATTJARI 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	13.914	12.821	12.102	7.353	4.355	1.751	0.16%
83	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21.436	21.231	18.019	3.644	4.233	3.900	0.08%
84	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.223	1.218	1.013	2.671	2.644	2.198	0.06%
85	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		108.401	95.511	90.706	0.178	0.165	0.164	0.00%
86	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	8 805.069	8 930.614	8 825.261	3.320	3.367	3.327	0.07%
87	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%
88	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%
89	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	116.527	124.939	116.015	2.091	3.524	3.914	0.05%
90	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		93.672	95.437	86.081	1.342	1.640	1.673	0.03%
91	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	134.895	147.351	129.046	0.847	1.157	1.537	0.02%
92	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	107.131	104.843	100.382	0.813	1.035	1.939	0.02%
93	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	0.776	19-mai-17	0.174	104.259	104.328	94.832	0.575	0.595	0.779	0.01%
94	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	104.075	101.596	94.577	0.944	1.284	1.256	0.02%
95	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		98.760	96.738	96.174	6.479	6.643	7.514	0.14%
96	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		103.890	99.043	94.997	0.151	0.200	0.335	0.00%
97	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	8.974	9.394	8.902	2.067	2.529	2.397	0.04%
98	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	85.467	82.067	78.915	0.496	0.489	0.532	0.01%
99	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	87.110	82.732	79.803	0.210	0.249	0.331	0.00%
100	ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI 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	12.276	11.441	10.809	17.100	15.678	10.108	0.37%
101	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	95.978	98.547	96.121	2.708	2.602	2.622	0.06%
102	FCP VALEURS QUIETUDE 2017 ***	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En liquidation	5 228.879	5 000.704	20.701	20.570	20.153	0.45%
103	FCP UNIVERS AMBITION CEA ***	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	29-mai-15	0.102	26-mai-16	0.058	-	-	En liquidation	8.151	7.867	0.167	0.171	0.093	0.00%
104	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 210.815	5 179.747	4 834.515	10.755	10.839	10.568	0.23%
105	UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	17-avr-17	1.206	99.822	92.510	86.856	3.734	3.203	2.422	0.08%
106	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		79.232	89.496	88.101	0.079	0.089	0.088	0.00%
107	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		150.700	141.042	120.916	0.734	0.489	0.152	0.02%
108	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133.744	123.906	115.022	0.856	0.644	0.109	0.02%
109	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.106	1.081	1.028	0.652	0.638	0.606	0.01%
110	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.110	1.071	1.005	0.649	0.626	0.587	0.01%
111	FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.114	1.071	1.018	0.655	0.629	0.598	0.01%
112	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	26-avr-17	17.382	987.677	999.688	946.487	4.910	5.004	4.939	0.11%
113	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		117.279	107.645	100.000	18.087	12.272	0.100	0.39%
114	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	-	-	26-mai-17	130.174	5 541.486	5 189.664	5 000.000	35.471	33.219	0.100	0.77%		
115	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104.525	94.078	100.342	0.153	0.169	0.261	0.00%
116	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	-	-	31-mai-17	1.972	94.300	102.153	9.400	102.153	5.000	0.943	1.022	0.02%	
117	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	-	-	-	-	4 970.713	5 050.700	5 050.700	5.170	5.253	5.170	0.11%		
118	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	10.184	-	10.184	0.129	0.129	0.000	0.00%		

FAITS MARQUANTS AU 30 NOVEMBRE 2017

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 06 novembre 2017

*FCP HELION SEPTIM : FCP de catégorie obligataire d'un montant initial de D.100 000 divisé en 1 000 parts de D. 100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont HELION CAPITAL et la BIAT.

*FCP CEA BANQUE DE TUNISIE: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 10 000 parts de D. 10 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont la SBT et la Banque de Tunisie.

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR

06-nov-17

*FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION

15-nov-17

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

*FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR

02-nov-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	nov-17	déc-15	déc-16	nov-17
	OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	38	3 884.2	3 949.1
OPCVM MIXTES	87	85	84	482.6	578.8	575.6
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	17.5
TOTAL	125	125	125	4 368.4	4 543.5	4 599.4

