

PHYSIONOMIE DES OPCVM (OCTOBRE 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 31/10/2017	VL au 30/12/2016	VL au 31/12/2015	AN au 31/10/2017	AN au 30/12/2016	AN au 31/12/2015	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													4 077.846	3 949.130	3 884.193	87.59%			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		169.813	164.420	158.378	606.044	586.842	596.205	13.02%
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	102.106	102.652	102.630	534.941	539.651	511.675	11.49%
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	101.879	102.709	102.549	146.081	166.426	215.115	3.14%
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	102.529	103.590	103.902	193.315	186.165	204.916	4.15%
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	104.058	104.816	104.619	337.226	323.089	341.017	7.24%
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	101.257	102.340	102.661	307.451	345.594	404.901	6.60%
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	4.442	102.276	102.987	102.883	403.985	408.087	396.694	8.68%
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	102.153	102.797	102.865	155.239	191.499	114.075	3.33%
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	106.238	106.799	106.816	45.428	41.058	29.591	0.98%
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	103.667	104.501	104.796	13.752	16.212	22.430	0.30%
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI 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	101.817	102.729	102.527	146.877	101.852	93.345	3.15%
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	107.475	108.495	108.647	155.756	139.128	170.320	3.35%
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	101.674	102.631	102.126	10.732	12.482	15.869	0.23%
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	103.118	104.641	105.172	5.037	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	103.572	104.647	104.297	27.300	26.611	26.845	0.59%
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	104.444	105.174	105.484	217.941	226.145	228.019	4.68%
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	106.579	107.273	107.436	48.176	33.628	31.227	1.03%
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	104.744	105.134	105.028	21.739	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	104.595	105.622	105.861	74.164	62.585	66.297	1.59%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		114.956	111.132	106.845	242.487	177.356	124.051	5.21%
21 TUNISO-EMIRATE SICAV	AUTO GERE	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	103.572	104.300	104.186	74.332	65.646	59.959	1.60%
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	102.873	103.651	103.612	4.657	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	104.734	105.558	105.041	4.613	7.134	9.901	0.10%
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	102.369	103.411	103.524	25.903	34.247	37.320	0.56%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANTIT	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	103.334	103.915	103.936	65.113	55.959	49.588	1.40%
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	103.395	103.608	103.500	18.134	20.091	21.412	0.39%
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0.692	Capitalisation		Capitalisation		98.341	95.242	91.865	66.054	52.505	1.327	1.42%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17							100.467			1.100			0.02%
29 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		109.033	105.685	101.636	10.944	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		1.557	1.503	1.446	3.398	3.268	2.691	0.07%
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	02-janv-07	Capitalisation	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.143	14.649	14.059	75.567	51.894	34.137	1.62%
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	10.556	10.598	10.576	6.557	6.748	7.029	0.14%
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	103.110	103.363	103.387	3.568	3.030	3.614	0.08%
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	103.506	103.788	103.901	7.738	7.794	6.257	0.17%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110.696	107.054	102.902	8.272	1.863	1.539	0.18%
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	104.379	105.102	103.288	3.362	2.318	1.502	0.07%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	20-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10.373	10.515	10.140	4.863	3.174	1.776	0.10%
OPCVM MIXTES													560.609	578.821	482.607	12.04%			
38 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		55.889	54.416	52.546	3.608	3.752	4.333	0.08%
39 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		41.331	40.163	38.754	42.181	51.007	46.706	0.91%
40 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	99.347	97.101	86.413	5.322	5.250	2.488	0.11%
41 ATTIJARI VALEURS SICAV *	ATTIJARI 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	0.783	0.849	2.832	0.02%
42 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTIJARI 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	0.536	0.614	4.808	0.01%
43 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	71.218	72.644	68.867	1.337	1.328	1.254	0.03%
44 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		117.875	113.524	110.387	4.953	3.326	1.497	0.11%
45 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	56.665	57.880	58.065	5.314	5.439	5.509	0.11%
46 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	29.769	29.309	29.309	3.424	3.366	3.418	0.07%
47 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	54.593	54.941	53.774	1.161	1.167	1.236	0.02%
48 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	103.788	100.102	97.672	1.201	1.367	2.012	0.03%
49 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	17.430	17.129	17.014	1.120			

62 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	13.992	14.069	14.638	0.289	0.265	0.492	0.01%
63 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	12.314	12.328	13.764	0.346	0.332	0.564	0.01%
64 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	147.167	139.878	127.360	26.044	14.033	3.096	0.56%
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	140.025	138.271	128.407	0.571	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	146.429	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		20.969	19.055	17.657	47.851	43.965	42.272	1.03%
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		119.734	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		138.919	129.579	137.513	1.131	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		516.913	486.475	507.535	0.737	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		156.925	148.068	139.804	0.601	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	101.444	101.861	92.918	0.161	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		118.577	116.124	113.965	1.934	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		127.396	126.349	124.044	0.908	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		136.985	137.836	130.506	0.480	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		118.641	109.111	103.734	59.320	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		152.248	144.332	133.703	70.034	66.393	66.852	1.50%
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.617	15.429	14.385	25.373	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		161.645	150.498	131.067	1.271	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		119.489	120.374	115.457	1.006	1.013	0.972	0.02%
81 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	13.562	12.821	12.102	5.541	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	-	-	-	-	-	-	21.947	21.231	18.019	3.643	4.233	3.900	0.08%
83 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UPI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.196	1.218	1.013	2.610	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		106.080	95.511	90.706	0.174	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	-	-	-	-	-	-	8.854.112	8.930.614	8.825.261	3.338	3.367	3.327	0.07%
86 FCP AMEN PREVOYANCE **	AMEN INVEST	09-2009	25-mars-09	09-678	01-févr-10	05-mai-15	2.132		03-mai-16	2.063	-	-	114.877	108.156	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	118.927	124.939	116.015	2.279	3.524	3.914	0.05%
89 FCP VALEURS AL KAOUTHIER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		91.892	95.437	86.081	1.508	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	-	-	-	-	-	-	135.904	147.351	129.046	0.853	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	106.510	104.843	100.382	1.029	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	0.776	19-mai-17	0.174	102.390	104.328	94.832	0.564	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	102.370	101.596	94.577	0.929	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		99.024	96.738	96.174	6.522	6.643	7.514	0.14%
95 FCP SMART CROSSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		99.043	94.997	90.043	0.158	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	8.888	9.394	8.902	2.093	2.529	2.397	0.04%
97 FCP AL IMITEZ	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	85.796	82.067	78.915	0.524	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	87.290	82.732	79.803	0.215	0.249	0.331	0.00%
99 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	12.054	11.441	10.809	16.791	15.678	0.108	0.36%
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	96.422	98.547	96.121	2.778	2.602	2.622	0.06%
101 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	0.44%
102 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%
103 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 233.920	5 119.747	4 834.515	10.803	10.839	10.568	0.23%
104 UBCL - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	17-avr-17	1.206	95.779	92.510	86.856	3.601	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		Capitalisation		Capitalisation		79.376	89.496	88.101	0.079	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		148.476	141.042	120.916	0.723	0.489	0.152	0.02%
107 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		131.939	123.906	115.022	0.844	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		1.102	1.081	1.028	0.650	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		1.106	1.071	1.005	0.646	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		1.110	1.071	1.018	0.652	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	26-avr-17	17.382	975.538	999.688	946.487	4.884	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		116.392	107.645	100.000	17.950	12.272	0.100	0.39%
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	-	-	26-mai-17	130.174	5 536.237	5 189.664	5 000.000	35.437	33.219	0.100	0.76%		
114 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		101.238	94.078	100.342	0.156	0.169	0.261	0.00%
115 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	19-janv-16	19-janv-16	-	-	31-mai-17	1.972	94.166	102.153							

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

*FCP Wafa Obligataire Capitalisation
Date de visa
30-oct-17

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

*CGF Premium Obligataire FCP initialement dénommé AL AMANA
Date d'enregistrement
31-oct-17
Obligataire FCP

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	oct-17	déc-15	déc-16	oct-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	37	3 884.2	3 949.1	4 077.8
OPCVM MIXTES	87	85	83	482.6	578.8	560.6
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	17.1
TOTAL	125	125	123	4 368.4	4 543.5	4 655.5

