

112 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15			26-mai-17	130.174	25-mai-18	89.220	5 956.682	5 490.845	5 189.664	38.129	35.147	33.219
113 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation				108.973	104.465	94.078	0.100	0.143	0.169
114 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16		31-mai-17	1.972	16-mai-18	1.829	97.714	96.246	102.153	0.778	0.962	1.022	
115 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16		25-mai-18	119.161	25-mai-18	119.161	5 259.834	4 974.724	5 050.700	5.049	5.174	5.253	
116 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17		-	-	-	-	10.234	10.031		0.530	0.127		
117 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17		Capitalisation		Capitalisation		1 095.846	1 036.800		5.479	5.184		
118 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17		Capitalisation		Capitalisation		11.353	10.667		4.613	3.141		
119 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17				30-mai-18	0.580	91.894	101.335		1.807	1.586		
120 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17				Capitalisation		10.601	10.038		11.009	12.050		
121 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17						100.049	100.008		1.237	0.102		
122 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18						5 000.000			0.100			
OPCVM ACTIONS																18.866	17.878	15.597
123 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	31-mai-18	2.534	123.003	115.210	111.981	5.707	5.346	4.163
124 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	11 963.015	11 091.766	10 178.478	13.159	12.367	11.191
ENSEMBLE DES OPCVM																3 955.701	4 361.321	4 543.548

* VL ajustée suite à la modification de la valeur d'origine de 100D à 1D

** SICAV en liquidation anticipée

*** FCP en liquidation anticipée

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

FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMBRE 2018

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

	Date d'enregistrement
*UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	28-déc-18

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	déc-18	déc-16	déc-17	déc-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	40	3 949.1	3 782.7	3 353.1
OPCVM MIXTES	85	82	82	578.8	560.7	583.7
OPCVM ACTIONS	4	3	2	15.6	17.9	18.9
TOTAL	125	123	124	4 543.5	4 361.3	3 955.7



Part de marché
84.77%
14.42%
11.00%
2.43%
3.22%
6.87%
5.17%
7.94%
2.71%
1.24%
0.21%
3.03%
2.45%
0.28%
0.10%
0.52%
4.71%
0.77%
0.54%
1.39%
5.91%
1.76%
0.10%
0.08%
0.21%
1.64%
0.45%
1.67%
0.67%
0.08%
0.18%
0.09%
1.89%
0.12%
0.07%
0.19%
0.07%
0.08%
0.13%
0.27%
0.14%
14.76%
0.06%
1.48%
0.07%
0.02%
0.01%
0.03%
0.29%
0.14%
0.11%
0.03%
0.05%

0.03%
0.06%
0.39%
0.02%
0.10%
0.20%
0.08%
0.08%
0.49%
0.27%
0.22%
0.00%
0.02%
0.00%
0.01%
1.45%
0.02%
0.03%
1.10%
0.00%
0.03%
0.02%
0.01%
0.01%
0.03%
0.02%
0.01%
1.61%
0.78%
0.43%
0.04%
0.01%
0.63%
0.10%
0.06%
0.00%
0.09%
0.05%
0.03%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.32%
0.00%
0.02%
0.01%
0.00%
0.50%
0.06%
0.28%
0.13%
0.00%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.21%
0.49%

0.96%
0.00%
0.02%
0.13%
0.01%
0.14%
0.12%
0.05%
0.28%
0.03%
0.00%
0.48%
0.14%
0.33%
100.00%

