

PHYSIONOMIE DES OPCVM (FEBRIER 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 28/02/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 28/02/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché												
<b>OPCV M OBLIGATAIRES</b>																<b>3 289,758</b>	<b>3 098,283</b>	<b>3 353,126</b>	<b>85,03%</b>												
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	505,849	190,279	188,603	178,909	505,849	511,710	570,551	13,08%														
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	105,823	104,910	104,017	471,987	454,654	435,203	12,20%														
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	104,003	103,322	103,125	81,270	81,685	96,210	2,10%														
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	4,202	103,511	102,551	102,553	70,442	127,391	127,391	2,75%														
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	107,171	106,238	105,907	229,770	217,913	271,709	5,94%														
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	104,243	103,341	102,369	160,191	157,069	204,569	4,14%														
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4,437	27-mai-19	5,274	105,737	104,751	103,956	255,416	244,660	313,887	6,60%														
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	31-mai-18	4,496	27-mai-19	5,520	105,563	104,538	103,954	88,869	87,940	107,081	2,30%														
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4,394	16-avr-19	5,496	110,442	109,277	108,153	55,972	55,780	49,142	1,45%														
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIP	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	105,810	105,102	105,041	7,114	6,857	8,437	0,18%														
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	21-mai-18	3,962	20-mai-19	4,854	105,779	104,788	103,871	118,305	130,160	119,839	3,06%														
12 SANADETT SICAV	ATF	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18	4,020	21-mai-19	5,200	110,595	109,695	109,439	68,535	73,518	96,782	1,77%														
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		113,806	112,884	107,043	14,234	12,190	10,933	0,37%														
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	104,065	103,510	104,049	2,376	2,094	3,980	0,06%														
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	28-mai-18	4,005	29-avr-19	4,979	108,522	107,338	105,467	21,928	20,173	20,544	0,57%														
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	106,644	105,949	105,732	104,547	107,007	186,464	2,70%														
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	109,700	108,650	108,002	116,508	34,786	30,531	3,01%														
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	25-mai-18	3,335	31-mai-19	3,952	107,582	106,872	106,318	18,123	17,890	21,225	0,47%														
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	10-mai-18	4,454	23-mai-19	5,018	107,193	106,235	105,807	47,347	47,318	54,794	1,22%														
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		129,997	128,808	121,789	241,925	235,984	233,594	6,25%														
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	107,785	106,654	105,483	74,327	72,275	69,660	1,92%														
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-18	3,827	Capitalisation		110,221	109,304	104,060	3,338	3,956	3,769	0,09%														
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-18	3,345	30-mai-19	3,847	107,244	106,500	106,127	2,737	2,782	3,252	0,07%														
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	104,841	104,017	103,658	6,529	6,463	8,266	0,17%														
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	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	106,990	105,929	104,881	70,767	64,587	64,847	1,83%														
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	105,518	104,849	104,336	13,489	14,083	17,681	0,35%														
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		109,519	108,693	103,593	55,877	54,370	66,171	1,44%														
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		115,707	114,417	106,915	60,424	53,315	26,506	1,56%														
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		110,157	108,832	101,201	82,782	72,893	3,024	2,14%														
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		45,279	45,027	43,204	42,255	36,548	58,373	1,09%														
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1,286	Capitalisation		31,635	31,415	30,220	4,620	4,478	4,329	0,12%														
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		1,162	1,159	1,137	5,023	5,124	7,146	0,13%														
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UPI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		1,758	1,742	1,644	4,155	3,680	3,514	0,11%														
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		16,847	16,707	15,960	68,700	67,794	74,595	1,78%														
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0,424	Capitalisation		11,168	11,084	10,716	2,835	2,843	4,680	0,07%														
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	106,524	105,166	104,096	2,351	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	106,733	105,649	104,660	6,706	6,637	7,326	0,17%														
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		122,138	121,384	116,613	1,994	2,006	2,614	0,05%														
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	107,620	106,572	105,717	3,246	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		11,131	11,040	10,514	4,641	4,529	5,045	0,12%														
41 FCP WAF A OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		112,955	111,984	105,472	14,144	14,311	10,708	0,37%														
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		112,199	110,621	101,002	9,516	6,100	5,570	0,25%														
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		158,425	156,564	147,611	32,483	23,946	0,602	0,84%														
<b>OPCV MIXTES</b>																<b>561,118</b>	<b>557,712</b>	<b>583,709</b>	<b>14,50%</b>												
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		61,291	60,901	58,401	1,653	1,807	2,255	0,04%														
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	96,629	96,337	100,978	2,276	2,270	2,697	0,06%														
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2,521	17-mai-19	2,973	76,388	74,850	77,578	1,346	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		129,750	129,454	126,848	6,379	6,515	11,307	0,16%														
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	60,387	62,748	60,686	5,549	5,766	5,684	0,14%														
49 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18	2,243	16-mai-19	2,618	57,633	57,242	58,053	1,173	1,165	1,181	0,03%														
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	17-mai-99	13-mai-99	08-mai-18	0,038	08-mai-19	0,737	111,652	113,302	117,754	1,062	1,020	1,815	0,03%														
51 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	28-mai-18	0,496	29-avr-19	0,612	18,777	18,466	18,578	1,029	1,133	1,192	0,03%														
52 SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	30-mars-18	7,298	29-mars-19	9,117	302,561	302,994	310,924	14,670	14,689	15,557	0,38%														
53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		111,023	112,135	119,285	0,575	0,581	0,756	0,01%														
54 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	1																										

