

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JANVIER 2020)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2018		Dividendes 2019		Valeurs Liquidatives (en D)			Actifs Nets (en MD)			
							Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	VL au 31/01/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 31/01/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>														<b>3 205,410</b>	<b>3 098,283</b>	<b>3 353,126</b>	<b>84,82%</b>
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	189,512	188,603	178,909	509,736	511,710	570,551	13,49%	
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	105,384	104,910	104,017	451,479	454,654	435,203	11,95%		
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	103,679	103,322	103,125	80,591	81,685	96,210	2,13%		
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 4,302	103,250	102,952	103,334	107,731	70,442	127,391	2,85%		
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	106,727	106,238	105,907	234,375	217,913	271,709	6,20%		
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	18-mai-18 3,520	25-avr-19 4,163	103,812	103,341	102,369	162,445	157,069	204,569	4,30%		
7 SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280		13-févr-97	28-mai-18 4,437	27-mai-19 5,274	105,268	104,751	103,956	255,661	244,660	313,887	6,77%		
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	105,080	104,538	103,954	90,784	87,940	107,081	2,40%		
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	109,878	109,277	108,153	55,340	55,780	49,142	1,46%		
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-18 3,384	24-mai-19 4,425	105,479	105,102	105,041	7,050	6,857	8,437	0,19%		
11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	21-mai-18 3,962	20-mai-19 4,854	105,298	104,788	103,871	138,802	130,160	119,839	3,67%		
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18 4,020	21-mai-19 5,200	110,167	109,695	109,439	71,369	73,518	96,782	1,89%		
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation	Capitalisation	113,394	112,884	107,043	12,915	12,190	10,933	0,34%		
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	103,790	103,510	104,049	2,137	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	107,978	107,338	105,467	20,957	20,173	20,544	0,55%		
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	106,324	105,949	105,732	102,243	107,007	186,464	2,71%		
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	109,229	108,650	108,002	36,468	34,786	30,531	0,97%		
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	107,246	106,872	106,318	18,018	17,890	21,225	0,48%		
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	106,722	106,235	105,807	47,198	47,318	54,794	1,25%		
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation	Capitalisation	129,428	128,808	121,789	239,350	235,984	233,594	6,33%		
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	107,248	106,654	105,483	73,406	72,275	69,660	1,94%		
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-18 3,827	Capitalisation	109,802	109,304	104,060	3,496	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	106,879	106,500	106,127	2,796	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	104,446	104,017	103,658	6,622	6,463	8,266	0,18%		
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	106,481	105,929	104,881	68,318	64,587	64,847	1,81%		
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	105,195	104,849	104,336	13,984	14,083	17,681	0,37%		
27 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation	Capitalisation	109,132	108,693	103,593	56,484	54,370	66,171	1,49%		
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation	Capitalisation	115,105	114,417	106,915	56,068	53,315	26,504	1,48%		
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation	Capitalisation	109,514	108,832	101,201	78,312	72,893	3,024	2,07%		
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation	Capitalisation	45,161	45,027	43,204	43,451	36,548	58,373	1,15%		
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18 1,286	Capitalisation	31,491	31,415	30,220	4,569	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	1,160	1,159	1,137	5,124	5,124	7,146	0,14%		
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	1,752	1,742	1,644	3,890	3,680	3,514	0,10%		
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation	Capitalisation	16,781	16,707	15,960	68,099	67,794	74,595	1,80%		
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18 0,424	Capitalisation	11,128	11,084	10,716	2,819	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	105,801	105,166	104,096	2,476	2,468	2,723	0,07%		
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	106,204	105,649	104,660	6,823	6,637	7,326	0,18%		
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	121,778	121,384	116,613	2,014	2,006	2,614	0,05%		
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	20-janv-15	31-mai-15	31-mai-18 3,941	31-mai-19 4,461	107,063	106,572	105,717	3,236	3,263	3,163	0,09%		
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	11,088	11,040	10,514	4,629	4,529	5,045	0,12%		
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	112,525	111,984	105,472	14,598	14,311	10,708	0,39%		
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation	Capitalisation	111,704	110,621	101,002	9,474	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	157,542	156,564	147,611	30,095	29,946	0,602	0,80%		
<b>OPCVM MIXTES</b>														<b>555,028</b>	<b>557,712</b>	<b>583,709</b>	<b>14,69%</b>
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation	Capitalisation	61,105	60,901	58,401	1,787	1,807	2,255	0,05%		
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	95,425	96,337	100,978	2,248	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	75,347	74,850	77,578	1,327	1,318	1,362	0,04%		
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation	Capitalisation	129,479	129,454	126,848	6,448	6,515	11,307	0,17%		
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	60,941	62,748	60,686	5,600	5,766	5,684	0,15%		
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	57,359	57,242	58,053	1,167	1,165	1,181	0,03%		
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	17-mai-99	17-mai-99	08-mai-18 0,038	08-mai-19 0,737	111,512	113,302	117,754	0,983	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	18,677	18,466	18,578	1,023	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	300,594	302,994	310,924	14,575	14,689	15,557	0,39%		
53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation	Capitalisation	111,448	112,135	119,285	0,578	0,581	0,756	0,02%		
54 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	25-mai-18 31,236	31-mai-19 33,007	2 283,023	2 323,978	2 484,413	2,856	2,991	4,007	0,08%		
55 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation	Capitalisation	2 098,414	2 087,476	2 174,662	9,395	9,346	7,907	0,25%		
56 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18 1,437	20-mai-19 5,084	190,638	191,573	206,410	2,411	2,423	3,026	0,06%		
57 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18 1,695	20-mai-19 5,4									

63 FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juin-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-avr-18	4,174	29-avr-19	2,731	151,603	153,406	162,324	70,614	70,061	57,539	1,87%
64 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	4,514	30-mai-19	4,830	151,751	154,051	158,189	0,410	0,416	1,211	0,01%
65 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		22,230	22,654	22,857	43,908	47,359	43,604	1,16%
66 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		131,815	131,708	126,408	0,104	0,103	0,144	0,00%
67 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		135,649	136,744	146,689	1,071	1,116	1,248	0,03%
68 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		508,270	510,165	538,875	1,007	1,009	0,696	0,03%
69 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		177,821	179,510	168,881	0,565	0,570	0,592	0,01%
70 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-18	3,415	28-mai-19	4,764	113,888	116,092	125,596	0,181	0,184	0,207	0,00%
71 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		129,106	128,967	129,129	1,215	1,219	1,269	0,03%
72 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		136,250	135,741	135,786	0,839	0,836	0,836	0,02%
73 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		130,426	130,499	133,545	0,249	0,249	0,281	0,01%
74 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		127,693	129,316	127,259	63,846	64,658	63,630	1,69%
75 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		164,511	165,770	163,566	30,869	31,105	30,692	0,82%
76 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		17,568	17,721	18,470	5,002	10,550	17,143	0,13%
77 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		201,379	201,273	198,668	2,253	2,377	1,504	0,06%
78 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		112,472	112,462	113,488	0,272	0,272	0,275	0,01%
79 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	21-mai-18	0,299	20-mai-19	0,297	15,824	16,225	16,365	46,038	46,143	25,041	1,22%
80 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	22,918	23,160	24,302	2,894	2,919	3,829	0,08%
81 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		1,171	1,164	1,207	2,270	2,266	2,443	0,06%
82 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		107,055	109,116	115,763	0,172	0,175	0,187	0,00%
83 TUNISIAN EQUITY FUND *	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	28-mai-19	80,346	En liquidation	En liquidation	9,549,089	3,367	3,367	3,600	0,09%
84 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	30-mai-18	1,972	15-mai-19	1,737	140,782	138,623	128,460	0,236	0,332	1,871	0,01%
85 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		95,735	96,478	98,012	1,098	1,107	1,185	0,03%
86 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	145,980	144,945	145,463	0,819	0,816	0,858	0,02%
87 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0,996	24-mai-19	2,626	114,485	114,873	112,317	0,764	0,766	0,808	0,02%
88 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0,833	-	-	120,600	120,725	120,156	0,381	0,381	0,359	0,01%
89 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	30-mai-18	1,896	31-mai-19	0,963	106,220	105,212	111,307	0,399	0,398	0,467	0,01%
90 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		118,373	118,731	110,044	37,565	36,696	12,494	0,99%
91 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	25-mai-18	0,110	31-mai-19	0,070	8,895	9,038	8,871	0,651	0,672	0,987	0,02%
92 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0,965	24-avr-19	0,428	87,636	89,378	86,052	0,409	0,417	0,461	0,01%
93 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0,599	-	-	90,726	93,397	87,477	0,153	0,159	0,182	0,00%
94 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	21-mai-18	0,240	20-mai-19	0,153	13,747	13,957	14,055	19,165	19,458	19,595	0,51%
95 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-18	3,644	28-mai-19	3,717	98,519	98,086	100,297	2,056	2,054	2,409	0,05%
96 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1,090	16-avr-19	0,722	98,741	98,741	108,902	5,394	5,422	5,285	0,14%
97 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		75,752	75,837	75,460	0,076	0,076	0,075	0,00%
98 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		166,516	169,247	171,822	0,670	0,704	0,796	0,02%
99 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		143,276	144,657	149,189	0,575	0,679	0,955	0,02%
100 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,232	1,226	1,171	0,760	0,756	0,691	0,02%
101 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,148	1,137	1,167	0,682	0,676	0,682	0,02%
102 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		1,181	1,166	1,173	0,705	0,696	0,689	0,02%
103 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	15-mai-18	15,347	16-mai-19	13,765	1 029,469	1 037,520	1 047,449	7,630	7,690	8,122	0,20%
104 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		118,256	118,999	123,892	17,104	17,212	19,443	0,45%
105 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	25-mai-18	89,220	31-mai-19	101,823	5 746,223	5 860,990	5 956,682	34,483	35,172	38,129	0,91%
106 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		102,509	103,478	108,973	0,100	0,101	0,100	0,00%
107 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18	1,829	29-mai-19	1,178	93,022	92,975	97,714	0,353	0,353	0,778	0,01%
108 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	31-mai-19	110,305	5 266,978	5 281,119	5 259,834	5,056	5,070	5,049	0,13%
109 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	9,866	9,984	10,234	0,653	0,655	0,530	0,02%
110 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		1 130,788	1 133,301	1 095,846	5,654	5,667	5,479	0,15%
111 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		11,921	11,951	11,353	5,920	5,915	4,613	0,16%
112 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0,580	29-mai-19	1,883	91,496	90,737	91,894	1,297	1,341	1,807	0,03%
113 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		10,043	10,127	10,601	26,385	18,041	11,009	0,70%
114 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	-	-	15-avr-19	1,356	94,264	96,139	100,049	2,028	1,915	1,237	0,05%
115 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	-	-	-	-	4 995,360	5 065,783	5 000,000	14,392	14,595	0,100	0,38%
116 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	-	-	-	-	2,020	9,947	-	2,020	1,991	-	0,05%
<b>OPCVM ACTIONS</b>														<b>18,461</b>	<b>18,666</b>	<b>18,866</b>	<b>0,49%</b>
117 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation		91,787	93,956	102,764	1,489	1,552	2,482	0,04%
118 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	2,534	31-mai-19	3,829	120,356	120,125	123,003	4,567	4,559	5,707	0,12%
119 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	29-avr-19	205,927	11 202,365	11 311,257	11 963,015	12,404	12,556	13,159	0,33%
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>														<b>3 778,898</b>	<b>3 674,661</b>	<b>3 955,701</b>	<b>100,00%</b>

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

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-18	déc-19	janv-20	déc-18	déc-19	janv-20
	<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>	40	43	43	3 353,1	3 098,3
<b>OPCVM MIXTES</b>	82	73	73	583,7	557,7	555,0
<b>OPCVM ACTIONS</b>	2	3	3	18,9	18,7	18,5
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>3 955,7</b>	<b>3 674,7</b>	<b>3 778,9</b>