

PHYSIONOMIE DES OPCVM (MAI 2018)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2016		Dividendes 2017		Dividendes 2018		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 31/05/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 31/05/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													3 942.527	3 782.704	3 949.130	85.56%			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	173.987	170.852	164.420	633.253	589.517	586.842	13.74%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-16	3.756	31-mars-17	3.695	30-mars-18	3.637	101.064	102.757	102.652	496.006	465.649	539.651	10.76%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	25-avr-16	3.709	10-mai-17	3.739	08-mai-18	3.391	100.718	102.452	102.709	118.733	142.567	166.426	2.58%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	25-mai-16	4.025	23-mai-17	3.902	24-mai-18	3.683	100.951	103.092	103.590	150.112	155.691	186.165	3.26%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-mai-16	4.401	15-mai-17	4.525	08-mai-18	4.436	102.563	104.822	104.816	375.064	321.550	323.089	8.14%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	25-mai-16	3.887	23-mai-17	3.835	18-mai-18	3.520	99.923	101.810	102.340	282.291	292.124	345.596	6.13%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	30-mai-16	4.436	29-mai-17	4.492	28-mai-18	4.437	100.694	103.018	102.987	349.022	384.461	408.087	7.57%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	16-mai-16	4.333	22-mai-17	4.283	31-mai-18	4.496	100.621	102.910	102.797	111.263	143.618	191.499	2.41%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-mai-16	4.198	09-mai-17	4.201	11-mai-18	4.394	104.739	106.999	106.799	47.559	47.134	41.058	1.03%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	31-mai-16	3.924	30-mai-17	3.643	24-mai-18	3.384	102.477	104.210	104.501	10.243	11.943	16.212	0.22%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	23-mai-16	4.087	22-mai-17	4.244	21-mai-18	3.962	100.744	102.783	102.729	156.746	128.101	101.852	3.40%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	25-mai-16	4.482	10-mai-17	4.182	22-mai-18	4.020	106.322	108.185	108.495	115.321	123.672	139.128	2.50%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	Capitalisation		104.081	102.288	102.631	10.984	9.828	12.482	0.24%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	27-mai-16	4.196	26-mai-17	3.837	25-mai-18	3.051	102.020	103.541	104.641	4.928	6.360	10.434	0.11%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-avr-16	3.962	27-avr-17	4.357	28-mai-18	4.005	102.302	104.289	104.647	31.703	24.254	26.611	0.69%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	10-mai-16	4.195	25-mai-17	3.848	29-mai-18	3.664	103.114	105.057	105.174	220.174	205.452	226.145	4.78%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-16	4.005	31-mai-17	3.972	30-mai-18	3.892	105.286	107.299	107.273	39.015	40.893	33.628	0.85%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-16	3.528	26-mai-17	3.472	25-mai-18	3.335	103.689	105.331	105.134	26.679	20.030	25.316	0.58%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-16	4.304	31-mai-17	4.475	10-mai-18	4.454	102.799	105.266	105.622	64.857	60.801	62.585	1.41%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118.104	115.772	111.132	257.787	232.573	177.356	5.59%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	05-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	17-avr-18	4.570	102.071	104.389	104.300	75.201	75.662	65.646	1.63%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-16	3.994	25-mai-17	3.910	31-mai-18	3.827	101.460	103.490	103.651	4.068	4.840	5.407	0.09%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	27-mai-16	3.575	30-mai-17	3.689	30-mai-18	3.345	103.561	105.352	105.558	3.710	4.119	7.134	0.08%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	27-avr-16	4.316	31-mai-17	4.394	29-mai-18	4.038	100.904	103.033	103.411	16.229	25.832	34.247	0.35%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	25-mai-16	3.934	26-mai-17	3.934	11-mai-18	4.028	101.911	104.024	103.915	17.477	64.994	55.959	1.55%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	27-mai-16	3.301	30-mai-17	3.258	30-mai-18	3.426	102.121	103.993	103.608	17.501	18.861	20.091	0.38%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100.817	98.966	95.242	78.529	67.386	52.505	1.70%
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		103.213	101.218		37.570	1.155		0.82%
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (2)***	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.114	1.097	1.057	8.146	11.270	7.888	0.18%
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.599	1.568	1.503	3.399	3.317	3.268	0.07%
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.525	15.246	14.649	84.082	69.016	51.894	1.82%
32 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	30-mai-16	0.413	10-mai-17	0.404	08-mai-18	0.424	10.413	10.631	10.598	5.355	6.468	6.748	0.12%
33 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	27-mai-16	3.876	31-mai-17	3.677	31-mai-18	3.762	101.790	103.846	103.363	2.883	2.861	3.030	0.06%
34 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	4.279	19-mai-17	4.098	25-mai-18	4.749	101.489	104.269	103.788	9.541	6.029	7.794	0.21%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		113.644	111.464	107.054	3.620	5.390	1.863	0.08%
36 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	4.409	31-mai-17	4.409	31-mai-18	3.941	102.997	104.984	105.102	3.064	3.355	2.318	0.07%
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	19-mai-16	2.765	29-mai-17	0.502	28-mai-18	0.405	10.229	10.445	10.515	5.232	4.939	3.174	0.11%
38 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102.250	100.541		11.182	0.993		0.24%
OPCVM MIXTES													645.693	560.739	578.821	14.01%			
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		57.070	56.210	54.416	2.814	3.062	3.752	0.06%
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		42.205	41.547	40.163	74.560	40.914	51.007	1.62%
41 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	30-mai-16	0.550	15-mai-17	1.165	08-mai-18	1.958	108.545	97.811	97.101	2.905	3.011	5.250	0.06%
42 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	1.814	22-mai-17	1.976	-	-	En liquidation	En liquidation	130.496	0.769	0.775	0.849	0.02%
43 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	23-mai-16	15.804	22-mai-17	13.313	-	-	En liquidation	En liquidation	1 435.194	0.520	0.527	0.614	0.01%
44 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-16	2.137	19-mai-17	2.472	18-mai-18	2.521	76.210	74.028	72.644	1.405	1.390	1.328	0.03%
45 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	24-mai-16	2.832	Capitalisation		Capitalisation		126.372	120.343	113.524	10.160	6.270	3.326	0.22%
46 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	25-mai-16	0.875	10-mai-17	0.682	22-mai-18	0.583	63.913	60.435	57.880	5.987	5.667	5.439	0.13%
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	31-mai-18	1.286	29.986	30.075	29.309	4.230	4.310	3.366	0.09%
48 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	17-févr-95	17-mai-16	1.920	18-mai-17	2.149	18-mai-18	2.243	56.005	55.672	54.941	1.139	1.132	1.167	0.02%
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE (1)	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	25-avr-16	0.844	10-mai-17	0.463	08-mai-18	0.038	118						

53 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	24-mai-16	1.854	Capitalisation	Capitalisation	125.449	116.387	109.393	0.774	0.714	0.721	0.02%		
54 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	31-mai-16	30.618	26-mai-17	37.174	25-mai-18	31.236	2 535.652	2 346.304	2 327.393	7.364	7.175	8.970	0.16%
55 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2 381.801	2 318.238	2 197.158	2.715	15.708	6.726	0.06%			
56 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	3.766	29-mai-17	2.037	21-mai-18	1.437	218.335	199.619	197.772	3.243	3.278	3.034	0.07%
57 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	4.751	29-mai-17	2.729	21-mai-18	1.695	193.142	184.558	179.605	3.316	3.233	3.115	0.07%
58 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	30-mai-16	5.485	29-mai-17	5.167	21-mai-18	3.647	162.406	158.436	156.174	22.019	18.984	17.738	0.48%
59 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2.953	2.656	2.473	11.428	10.193	9.368	0.25%			
60 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	2.503	2.308	2.161	8.879	8.021	7.122	0.19%			
61 FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.226	10-mai-17	0.250	08-mai-18	0.228	10.963	10.990	10.916	0.402	0.485	0.476	0.01%
62 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.178	10-mai-17	0.208	08-mai-18	0.151	12.115	11.950	11.692	0.633	0.530	0.524	0.01%
63 FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.106	10-mai-17	0.099	08-mai-18	0.014	16.041	14.977	14.069	0.228	0.310	0.265	0.00%
64 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0.276	10-mai-17	0.221	08-mai-18	0.232	15.072	13.451	12.328	0.393	0.394	0.332	0.01%
65 FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	24-mai-16	3.711	23-mai-17	4.098	23-avr-18	4.174	170.936	154.546	139.878	52.271	33.355	14.033	1.13%
66 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2.029	15-mai-17	2.663	02-mai-18	3.787	149.728	141.068	138.271	0.611	0.576	0.564	0.01%
67 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-16	2.342	15-mai-17	2.782	02-mai-18	4.514	161.699	147.896	141.450	1.238	1.132	1.083	0.03%
68 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	24.710	21.155	19.055	45.737	47.010	43.965	0.99%			
69 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	124.609	119.704	118.914	0.129	0.159	0.158	0.00%			
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	158.834	141.802	129.579	1.328	1.185	0.993	0.03%			
71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	577.662	524.819	486.475	0.674	0.700	1.020	0.01%			
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	174.871	159.796	148.068	0.622	0.608	0.697	0.01%			
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	16-mai-16	2.332	15-mai-17	3.584	15-mai-18	3.415	125.034	109.614	101.861	0.206	0.174	0.163	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	135.610	122.909	116.124	1.726	1.628	0.501	0.04%			
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	141.909	133.083	126.349	1.012	0.949	0.502	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	142.230	140.747	137.836	0.246	0.491	0.494	0.01%			
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	132.271	118.554	109.111	66.136	59.277	54.555	1.44%			
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	162.192	153.314	144.332	74.609	70.525	66.393	1.62%			
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	19.269	16.471	15.429	19.699	25.149	29.171	0.43%			
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	203.440	168.825	150.498	1.786	1.331	1.015	0.04%			
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	120.002	125.763	120.374	0.290	0.304	1.013	0.01%			
82 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	23-mai-16	0.332	22-mai-17	0.277	21-mai-18	0.299	16.470	14.146	12.821	15.831	10.450	4.355	0.34%
83 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	25.662	21.015	21.231	3.867	3.632	4.233	0.08%
84 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.283	1.213	1.218	2.807	2.647	2.644	0.06%			
85 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	124.949	107.962	95.511	0.202	0.176	0.165	0.00%			
86 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	9 282.269	8 826.209	8 930.614	3.499	3.327	3.367	0.08%
87 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	10-mai-16	1.407	05-avr-17	1.244	30-mai-18	1.972	127.075	112.659	124.939	2.324	2.297	3.524	0.05%
88 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	103.335	92.784	95.437	1.361	1.283	1.640	0.03%			
89 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	155.264	136.190	147.351	0.939	0.855	1.157	0.02%
90 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	1.710	19-mai-17	1.329	25-mai-18	0.996	113.317	109.363	104.843	0.860	0.830	1.035	0.02%
91 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	20-mai-16	0.776	19-mai-17	0.174	25-mai-18	0.833	122.161	108.645	104.328	0.574	0.599	0.595	0.01%
92 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	03-mai-16	1.241	31-mai-17	1.037	30-mai-18	1.896	118.595	102.772	101.596	0.552	0.949	1.284	0.01%
93 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	107.155	99.333	96.738	11.980	6.425	6.643	0.26%			
94 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	122.752	107.196	99.043	0.173	0.156	0.200	0.00%			
95 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	27-mai-16	0.150	26-mai-17	0.175	25-mai-18	0.110	9.742	8.889	9.394	1.598	1.952	2.529	0.03%
96 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0.767	02-mai-17	0.997	30-mai-18	0.965	95.114	87.316	82.067	0.514	0.507	0.489	0.01%
97 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	18-mai-16	0.807	02-mai-17	0.574	30-mai-18	0.599	100.370	90.784	82.732	0.219	0.249	0.00%	
98 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	21-mai-18	0.240	13.865	12.407	11.441	19.313	17.283	15.678	0.42%
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	31-mai-16	3.202	29-mai-17	3.341	28-mai-18	3.644	96.179	96.888	98.547	2.418	2.431	2.602	0.05%
100 FCP UNIVERS AMBITION CEA **	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	26-mai-16	0.058	-	-	-	-	En liquidation	En liquidation	8.151	0.167	0.167	0.171	0.00%
101 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	5 174.915	5 133.800	5 119.747	10.898	10.586	10.839	0.24%			
102 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE (1)	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	17-avr-17	1.206	18-avr-18	1.090	117.868	102.804	92.510	5.070	4.014	3.203	0.11%
103 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	82.894	83.087	89.496	0.083	0.083	0.089	0.00%			
104 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	171.643	150.521	141.042	0.901	0.733	0.489	0.02%			
105 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	149.461	134.034	123.906	0.957	0.858	0.644	0.02%			
106 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.160	1.104	1.081	0.684	0.651	0.638	0.01%			
107 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.219	1.105	1.071	0.712	0.645	0.626	0.02%			
108 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1.206	1.109	1.071	0.708	0.652	0.629	0.02%			
109 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	15-mai-18	15.347	1 075.453	984.261	999.688	7.746	4.893	5.004	0.17%
110 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	131.895	116.717	107.645	20.699	18.001	12.272	0.45%			
111 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	6 110.243	5 490.845	39.112	35.147	33.219	0.85%			
112 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	115.717	104.465	94.078	0.134	0.143	0.169	0.00%			
113 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19													

115 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17					-	-	10.761	10.031		0.131	0.127		0.00%
116 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17				Capitalisation	Capitalisation		1 158.770	1 036.800		5.794	5.184		0.13%
117 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17				Capitalisation	Capitalisation		12.275	10.667		3.894	3.141		0.08%
118 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17				Capitalisation	Capitalisation	30-mai-18	0.580	102.141	101.335	2.005	1.586		0.04%
119 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17				Capitalisation	Capitalisation			11.093	10.038	13.394	12.050		0.29%
120 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17								108.044	100.008	0.767	0.102		0.02%
OPCVM ACTIONS																19.535	17.878	15.597	0.42%
121 FCP UNIVERS AMBITION PLUS **	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	26-mai-16	0.124	10-mai-17	0.089	-	-	En liquidation	En liquidation	8.969	0.166	0.166	0.180	0.00%
122 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	126.982	115.210	111.981	5.892	5.346	4.163	0.13%
123 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	12 141.134	11 091.766	10 178.478	13.477	12.367	11.191	0.29%
ENSEMBLE DES OPCVM																4 607.755	4 361.321	4 543.548	100.00%

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

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

(1) initialement dénommée UBCI FINANCE

(2) initialement dénommé AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	mai-18	déc-16	déc-17	mai-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	38	3 949.1	3 782.7	3 942.5
OPCVM MIXTES	85	82	82	578.8	560.7	645.7
OPCVM ACTIONS	4	3	3	15.6	17.9	19.5
TOTAL	125	123	123	4 543.5	4 361.3	4 607.8