

PHYSIONOMIE DES OPCVM (NOVEMBRE 2019)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2017		Dividendes 2018		Dividendes 2019		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 29/11/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 29/11/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché																		
																					3 197,432	3 353,126	3 782,704	85,05%													
OPCVM OBLIGATAIRES																																					
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		187,703	178,909	170,852	522,086	570,551	589,517	13,89%																			
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	31-mars-17	3,695	30-mars-18	3,637	29-mars-19	4,574	104,421	104,017	102,757	452,454	435,203	465,649	12,03%																		
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	10-mai-17	3,739	08-mai-18	3,391	08-mai-19	4,014	102,954	103,125	102,452	79,963	96,210	142,567	2,13%																		
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	23-mai-17	3,302	24-mai-18	3,683	30-mai-19	4,302	102,616	103,334	103,092	77,441	127,391	155,691	2,06%																		
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436	30-avr-19	5,365	105,736	105,907	104,822	232,427	271,709	321,550	6,18%																		
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	23-mai-17	3,835	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	102,865	102,369	101,810	161,108	204,569	292,124	4,29%																		
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	29-mai-17	4,492	28-mai-18	4,437	27-mai-19	5,274	104,206	103,956	103,018	283,541	313,887	384,461	7,54%																		
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	22-mai-17	4,283	31-mai-18	4,496	27-mai-19	5,520	103,991	103,954	102,910	95,790	107,081	143,618	2,55%																		
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	09-mai-17	4,201	11-mai-18	4,394	16-avr-19	5,496	108,669	108,153	106,999	45,103	49,142	47,134	1,20%																		
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	30-mai-17	3,643	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	104,725	105,041	104,210	7,067	8,437	11,943	0,19%																		
11 ATTILARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTILARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	22-mai-17	4,244	21-mai-18	3,962	20-mai-19	4,854	104,252	103,871	102,783	141,779	119,839	128,101	3,77%																		
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	10-mai-17	4,182	22-mai-18	4,020	21-mai-19	5,200	109,184	109,439	108,185	79,364	96,782	123,672	2,11%																		
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4,010	Capitalisation	Capitalisation		112,324	107,043	102,288	13,865	10,933	9,828	0,37%																			
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	26-mai-17	3,837	25-mai-18	3,051	24-mai-19	3,620	103,239	104,049	103,541	2,084	3,980	6,360	0,06%																		
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	27-avr-17	4,357	28-mai-18	4,005	29-avr-19	4,979	106,762	105,467	104,289	20,072	20,544	24,254	0,53%																		
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	25-mai-17	3,848	29-mai-18	3,664	28-mai-19	4,274	105,578	105,732	105,057	112,876	186,464	205,452	3,00%																		
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	31-mai-17	3,972	30-mai-18	3,892	30-mai-19	4,502	108,115	108,002	107,299	34,478	30,531	40,893	0,92%																		
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	26-mai-17	3,472	25-mai-18	3,335	31-mai-19	3,952	106,496	106,318	105,331	20,782	21,225	20,030	0,55%																		
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	31-mai-17	4,475	10-mai-18	4,454	23-mai-19	5,018	105,752	105,807	105,266	46,991	54,794	60,801	1,25%																		
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		128,180	121,789	115,772	240,600	233,594	232,573	6,40%																			
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	21-avr-17	4,590	17-avr-18	4,570	11-avr-19	5,505	106,045	105,483	104,389	71,056	69,660	75,662	1,89%																		
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-17	3,910	31-mai-18	3,827	Capitalisation		108,812	104,060	103,490	3,861	3,769	4,840	0,10%																		
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-17	3,689	30-mai-18	3,345	30-mai-19	3,847	106,122	106,127	105,352	2,795	3,252	4,119	0,07%																		
24 AL HIFADI SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	31-mai-17	4,394	29-mai-18	4,038	29-mai-19	4,859	103,509	103,658	103,033	6,976	8,266	25,832	0,19%																		
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	26-mai-17	3,934	11-mai-18	4,028	23-mai-19	4,756	105,386	104,881	104,024	68,191	64,847	64,994	1,81%																		
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426	30-mai-19	3,543	104,489	104,336	103,993	14,125	17,681	18,861	0,38%																		
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		108,234	103,593	98,966	54,751	66,171	67,386	1,46%																			
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	18-sept-17	06-sept-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		113,743	106,915	101,218	49,084	26,506	1,155	1,31%																			
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		108,122	101,201	100,445	67,745	3,024	3,024	1,80%																			
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		44,864	43,204	41,547	42,388	58,373	40,914	1,13%																			
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	22-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286	Capitalisation		31,264	30,220	30,075	4,658	4,329	4,310	0,12%																		
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		1,157	1,137	1,097	5,409	7,146	11,270	0,14%																			
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		1,734	1,644	1,568	3,597	3,514	3,317	0,10%																			
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		16,615	15,960	15,246	69,292	74,595	69,016	1,84%																			
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424	Capitalisation		11,086	10,716	10,631	2,894	4,680	6,468	0,08%																		
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-17	3,677	31-mai-18	3,762	22-mai-19	3,763	104,636	104,096	103,846	2,743	2,723	2,861	0,07%																		
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	4,098	25-mai-18	4,749	24-mai-19	5,028	105,129	104,660	104,269	7,001	7,326	6,029	0,19%																		
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		120,967	116,613	111,464	2,025	2,614	5,390	0,05%																			
39 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-18	3,941	31-mai-19	4,461	106,072	105,717	104,984	3,482	3,163	3,355	0,09%																		
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0,502	28-mai-18	0,405	Capitalisation		10,992	10,514	10,445	4,334	5,045	4,939	0,12%																		
41 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		111,303	105,472	100,541	14,283	10,708	9,933	0,38%																			
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		109,792	101,002	100,000	6,055	5,570	5,570	0,16%																			
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,663	02-mai-18	3,787	Capitalisation		155,567	147,611	141,068	20,816	6,002	0,576	0,55%																		
OPCVM MIXTES																																					
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		60,693	58,401	56,210	2,022	2,255	3,062	0,05%																			
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	15-mai-97	11-165	08-déc-93	15-mai-18	1,958	30-avr-19	1,420	93,554	100,978	97,811	2,391	2,697	3,011	0,06%																		
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	19-mai-17	2,472	18-mai-18	2,521	17-mai-19	2,973	74,251	77,578	74,028	1,310	1,362	1,390	0,03%																		
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation		128,590	126,848	120,343	6,802	11,307	6,270	0,18%																			
48 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	10-mai-17	0,682	22-mai-18	0,583	21-mai-19	0,819	59,023	60,686	60,435	5,428	5,684	5,667	0,14%																		
49 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	18-mai-17	2,149	17-mai-18	2,243	16-mai-19	2,618	56,986	58,053	55,672	1,160	1,181	1,132	0,03%																		
50 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars																																		

65 FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-mai-17	4,098	23-avr-18	4,174	29-avr-19	2,731	151,155	162,324	154,546	66,372	57,539	33,355	1,77%
66 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,782	02-mai-18	4,514	30-mai-19	4,830	152,479	158,189	147,896	1,167	1,211	1,132	0,03%
67 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	22,050	22,857	21,155	45,862	43,604	47,010	1,22%
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	131,102	126,408	119,704	0,103	0,144	0,159	0,00%
69 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	134,096	146,689	141,802	1,113	1,248	1,185	0,03%
70 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	501,078	538,875	524,819	1,023	0,696	0,700	0,03%
71 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	176,021	168,881	159,796	0,559	0,592	0,608	0,01%
72 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	30-mai-17	3,584	15-mai-18	3,415	28-mai-19	4,764	111,984	125,596	109,614	0,182	0,207	0,174	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	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	128,634	129,129	122,909	1,216	1,269	1,628	0,03%
74 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	134,350	135,786	133,083	0,827	0,836	0,949	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	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	129,908	133,545	140,747	0,248	0,281	0,491	0,01%
76 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	126,725	127,259	118,554	63,632	63,630	59,277	1,69%
77 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	162,996	163,566	153,314	30,585	30,692	30,525	0,81%
78 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	17,494	18,470	16,471	10,415	17,143	25,149	0,28%
79 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	199,489	198,668	168,825	2,066	1,504	1,331	0,05%
80 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	111,876	113,488	125,763	0,271	0,275	0,304	0,01%
81 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-18	0,299	21-mai-18	0,299	20-mai-19	-	15,900	16,365	14,146	39,930	25,041	10,450	1,06%
82 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	23,347	24,302	21,015	2,965	3,829	3,632	0,08%
83 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,166	1,207	1,213	2,269	2,443	2,647	0,06%
84 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	106,788	115,763	107,962	0,171	0,187	0,176	0,00%
85 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	9 549,089	8 826,209	3,427	3,600	3,327	0,09%
86 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	05-avr-17	1,244	30-mai-18	1,972	15-mai-19	1,737	138,942	128,460	112,659	0,714	1,871	2,297	0,02%
87 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	95,771	98,012	92,784	1,099	1,185	1,283	0,03%
88 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	-	-	-	-	-	-	-	145,983	145,463	136,190	0,822	0,858	0,855	0,02%
89 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	1,329	25-mai-18	0,996	24-mai-19	2,626	114,484	112,317	109,363	0,764	0,808	0,830	0,02%
90 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	19-mai-17	0,174	25-mai-18	0,833	-	-	120,051	120,156	108,645	0,379	0,359	0,599	0,01%
91 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	31-mai-17	1,037	30-mai-18	1,896	31-mai-19	0,963	104,738	110,307	102,772	0,394	0,467	0,949	0,01%	
92 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	117,672	110,044	99,333	36,453	12,494	6,425	0,97%
93 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	26-mai-17	0,175	25-mai-18	0,110	31-mai-19	0,070	8,862	8,871	8,889	0,686	0,987	1,952	0,28%	
94 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0,997	30-mai-18	0,965	24-avr-19	0,428	86,794	86,052	87,316	0,406	0,461	0,507	0,01%
95 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	02-mai-17	0,574	30-mai-18	0,599	-	-	89,775	87,477	90,784	0,153	0,182	0,219	0,00%
96 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240	20-mai-19	0,153	13,672	14,055	12,407	19,060	19,595	17,283	0,51%
97 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	19-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	28-mai-19	3,717	98,265	100,297	96,888	2,033	2,409	2,431	0,05%
98 UBICI - FCP CEA	UBICI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	22-sept-18	0,722	95,829	108,902	102,804	5,093	5,285	4,014	1,14%	
99 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	76,840	75,460	83,087	0,077	0,075	0,083	0,00%
100 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	165,647	171,822	150,521	0,689	0,796	0,733	0,02%
101 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	142,526	149,189	134,034	0,669	0,955	0,858	0,02%
102 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,221	1,171	1,104	0,753	0,691	0,651	0,02%
103 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,132	1,167	1,105	0,673	0,682	0,645	0,02%
104 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,162	1,173	1,109	0,693	0,689	0,652	0,02%
105 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	26-avr-17	17,382	15-mai-18	15,347	16-mai-19	13,765	1 027,402	1 047,449	984,261	7,697	8,122	4,893	0,26%
106 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	119,011	123,892	116,717	17,214	19,443	18,001	0,46%
107 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	31-mai-19	101,823	5 756,931	5 956,682	5 490,845	34,547	38,129	35,147	0,92%
108 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	104,433	108,973	104,465	0,102	0,100	0,143	0,00%
109 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	29-mai-19	1,178	93,547	97,714	96,246	0,374	0,778	0,962	0,01%
110 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	5 236,009	5 259,834	31-mai-19	110,305	5 236,009	5 274,724	5 027	5,049	5,174	0,13%	
111 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	9,845	10,234	10,031	0,662	0,530	0,127	0,02%
112 FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1 115,281	1 095,846	1 036,800	5,576	5,479	5,184	0,15%
113 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	11,922	11,353	10,667	5,901	4,613	3,141	0,16%
114 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	30-mai-18	0,580	89,940	91,894	29-mai-19	1,883	89,940	91,894	101,335	1,329	1,807	1,586	0,04%
115 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	10,053	10,601	10,038	17,758	11,009	12,050	0,47%
116 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	15-avr-19	1,356	94,261	100,049	100,008	100,008	94,261	100,049	100,008	1,877	1,237	0,102	0,05%
117 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	5 025,737												