

PHYSIONOMIE DES OPCVM (NOVEMBRE 2021)																							
DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2019		Dividendes 2020		Dividendes 2021		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 30/11/2021	VL au 31/12/2020	VL au 31/12/2019	AN au 30/11/2021	AN au 31/12/2020	AN au 31/12/2019	Part de marché				
OPCVM OBLIGATAIRES														4 483,914					4 025,618		3 098,283		87,24%
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		207,893	198,834	188,603	681,663	660,710	511,710	13,26%				
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	29-mars-19	4,574	12-juin-20	5,154	26-mars-21	4,941	104,910	105,040	104,910	465,439	530,895	454,654	9,06%				
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-19	4,014	11-mai-20	4,167	28-avr-21	4,022	102,902	103,224	103,322	73,757	84,324	81,685	1,43%				
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	30-mai-19	4,302	29-mai-20	5,838	31-mai-21	3,712	101,231	100,933	102,952	70,598	63,380	70,442	1,37%				
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	30-avr-19	5,365	29-mai-20	5,504	21-mai-21	5,277	105,994	106,230	106,238	359,492	286,805	217,913	6,99%				
6 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	25-avr-19	4,163	24-avr-20	5,033	18-mai-21	4,821	103,054	103,279	103,341	145,953	155,172	157,069	2,84%				
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	27-mai-19	5,274	18-mai-20	5,930	24-mai-21	5,407	104,197	104,496	104,751	237,324	242,038	244,660	4,62%				
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	27-mai-19	5,520	29-mai-20	5,870	31-mai-21	5,449	103,655	104,296	104,538	105,516	111,481	87,940	2,05%				
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	16-avr-19	5,496	29-mai-20	6,607	03-mai-21	6,342	108,567	109,306	109,277	156,304	128,528	55,780	3,04%				
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	24-mai-19	4,425	29-mai-20	4,602	25-mai-21	4,129	104,165	104,509	105,102	16,205	7,052	6,857	0,32%				
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	20-mai-19	4,854	18-mai-20	5,498	24-mai-21	5,398	104,584	104,918	104,788	214,767	206,027	130,160	4,18%				
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	21-mai-19	5,200	21-avr-20	5,271	18-mai-21	4,548	109,243	109,386	109,695	69,926	73,972	73,518	1,36%				
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124,153	118,816	112,884	15,803	11,878	12,190	0,31%				
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	24-mai-19	3,620	29-mai-20	3,119	29-juin-21	2,630	102,999	102,962	103,510	1,852	2,455	2,094	0,04%				
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	29-avr-19	4,979	06-avr-20	6,190	05-avr-21	5,706	106,615	107,119	107,338	30,255	23,545	20,173	0,59%				
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	28-mai-19	4,274	29-mai-20	4,325	28-mai-21	4,085	105,689	105,929	105,949	66,322	83,250	107,007	1,29%				
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-19	4,502	29-mai-20	4,926	26-mai-21	5,411	109,394	109,726	108,650	58,569	56,728	34,786	1,14%				
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	31-mai-19	3,952	29-mai-20	4,191	31-mai-21	4,222	107,183	107,259	106,872	27,619	21,510	17,890	0,54%				
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	23-mai-19	5,018	29-mai-20	3,949	14-sept-21	5,309	107,331	107,696	106,235	51,154	49,436	47,318	1,00%				
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		142,415	135,663	128,808	306,199	296,521	235,984	5,96%				
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-avr-19	5,505	29-mai-20	6,557	28-mai-21	6,883	106,499	107,234	106,654	176,224	133,821	72,275	3,43%				
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119,332	114,359	109,304	4,576	3,607	3,956	0,09%				
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-19	3,847	30-mai-20	3,816	28-mai-21	3,709	106,652	106,815	106,500	1,464	1,797	2,782	0,03%				
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-19	4,859	29-mai-20	5,451	27-mai-21	5,757	102,381	104,153	104,017	16,274	7,454	6,463	0,32%				
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	23-mai-19	4,756	Capitalisation		Capitalisation		117,866	112,226	105,929	96,017	78,342	64,587	1,87%				
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-19	3,543	30-mai-20	3,894	28-mai-21	3,660	104,923	104,856	104,849	9,609	12,524	14,083	0,19%				
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,821	113,878	108,693	69,406	70,902	54,370	1,35%				
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127,802	121,243	114,417	174,522	148,577	53,315	3,40%				
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		123,717	116,618	108,832	416,408	181,468	72,893	8,10%				
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		48,266	46,744	45,027	29,987	31,515	36,548	0,58%				
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		34,708	33,122	31,415	20,335	11,760	4,478	0,40%				
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,192	1,178	1,159	4,091	4,402	5,124	0,08%				
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,940	1,846	1,742	4,750	4,411	3,680	0,09%				
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		18,375	17,534	16,707	113,920	97,959	67,794	2,22%				
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		12,055	11,578	11,084	0,649	0,730	2,843	0,01%				
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	22-mai-19	3,763	15-mai-20	3,789	18-mai-21	3,742	109,400	108,188	105,166	3,768	2,937	2,468	0,07%				
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	5,028	29-mai-20	5,877	21-mai-21	5,114	105,674	105,789	105,649	8,078	6,748	6,637	0,16%				
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129,932	126,004	121,384	1,163	1,528	2,006	0,02%				
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	4,461	29-mai-20	4,827	31-mai-21	4,033	108,428	107,316	106,572	4,772	4,772	3,263	0,09%				
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		12,146	11,622	11,040	3,340	4,836	4,529	0,06%				
41 FCP WAF A OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124,705	118,928	111,984	32,757	29,621	14,311	0,64%				
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	29-mai-20	8,589	21-mai-21	7,610	110,311	111,811	110,621	9,779	9,850	6,100	0,19%						
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		175,145	166,484	156,564	83,645	80,349	23,946	1,63%				
44 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-																			

60	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	5,473	18-mai-20	3,543	31-mai-21	2,750	176,963	174,320	179,797	2,439	2,588	2,716	0,05%
61	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	20-mai-19	6,417	18-mai-20	4,376	31-mai-21	3,399	170,980	166,989	161,038	5,861	6,388	8,237	0,11%
62	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		3,013	2,820	2,784	11,937	12,525	10,666	0,23%
63	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2,700	2,535	2,466	11,038	11,311	9,154	0,21%
64	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0,255	05-mai-20	0,323	27-mai-21	0,273	11,760	11,629	11,494	3,375	0,371	0,597	0,01%
65	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	28-mai-19	0,353	05-mai-20	0,289	27-mai-21	1,045	15,143	13,786	13,700	3,811	2,526	0,381	0,07%
66	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	29-avr-19	2,731	21-avr-20	3,510	24-mai-21	1,001	152,364	140,968	153,406	68,738	70,377	70,061	1,34%
67	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	30-mai-19	4,830	29-mai-20	6,174	28-mai-21	4,392	144,736	149,845	154,051	0,145	0,150	0,416	0,00%
68	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		23,367	22,000	22,654	52,147	41,919	47,359	1,01%
69	AL AMANAH PRUDENCE FCP**	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation				En liquidation	133,188	131,708	0,101	0,101	0,103	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		139,305	135,529	136,744	1,655	1,608	1,116	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		533,282	519,152	510,165	1,204	1,105	1,009	0,02%
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		174,039	168,397	179,510	0,549	0,954	0,570	0,01%
73	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	28-mai-19	4,764	28-mai-20	5,692	31-mai-21	0,728	101,251	109,488	116,092	0,220	0,174	0,184	0,00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-oct-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		138,263	135,683	128,967	0,781	0,789	1,219	0,02%
75	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		131,048	125,405	129,316	65,524	62,702	64,658	1,27%
76	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		29-mai-20	9,216	28-mai-21	5,728	169,434	165,461	165,770	31,793	31,047	31,105	0,62%
77	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		221,943	211,191	201,273	2,143	2,152	2,377	0,04%
78	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	20-mai-19	0,297	18-mai-20	0,397	19-mai-21	0,081	15,165	16,225	41,537	46,648	46,143	0,81%	
79	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-		18-mai-20	0,213	31-mai-21	0,127	23,408	23,320	23,160	2,362	2,749	2,919	0,05%
80	TUNISIAN EQUITY FUND *	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	28-mai-19	80,346						En liquidation		En liquidation	3,367	3,367	3,367	0,07%
81	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	15-mai-19	1,737	27-mai-20	0,583	-	-	160,688	153,933	138,623	0,491	0,573	0,332	0,01%
82	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		99,588	95,444	96,478	1,014	0,972	1,107	0,02%
83	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	145,990	140,701	144,945	0,806	0,777	0,816	0,02%
84	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	24-mai-19	2,626	29-mai-20	0,695	21-mai-21	0,686	118,429	115,856	114,873	0,764	0,750	0,766	0,01%
85	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	-	-	-	-	-	-	116,654	116,654	120,725	0,267	0,313	0,381	0,01%
86	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-19	0,963	29-mai-20	1,325	16-juin-21	0,523	107,616	98,185	105,212	0,242	0,304	0,398	0,00%
87	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130,798	125,190	118,731	45,448	46,088	36,696	0,88%
88	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	31-mai-19	0,070	28-mai-20	0,040			9,540	9,234	9,038	0,509	0,598	0,672	0,01%
89	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	24-avr-19	0,428	08-mai-20	0,605	-	-	77,202	77,258	89,378	0,427	0,595	0,417	0,01%
90	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	-	-	-	-	-	-	79,071	76,966	93,397	0,199	0,154	0,159	0,00%
91	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	20-mai-19	0,153	18-mai-20	0,469	19-mai-21	0,184	14,174	13,508	13,957	18,173	17,319	19,458	0,35%
92	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-19	3,717	29-mai-20	3,901	31-mai-21	3,448	101,189	99,851	98,086	1,733	1,959	2,054	0,03%
93	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	16-avr-19	0,722	08-avr-20	1,830	-	-	95,103	89,949	98,741	5,551	5,338	5,422	0,11%
94	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		65,341	67,913	75,837	0,091	0,102	0,076	0,00%
95	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		174,793	160,682	169,247	0,597	0,645	0,704	0,01%
96	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		153,827	143,868	144,657	0,617	0,577	0,679	0,01%
97	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,331	1,276	1,226	0,819	0,780	0,756	0,02%
98	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,230	1,178	1,137	0,729	0,698	0,676	0,01%
99	FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,248	1,203	1,166	0,744	0,715	0,696	0,01%
100	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		111,090	112,701	118,999	16,068	16,301	17,212	0,31%
101	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	31-mai-19	101,823	29-mai-20	202,368	31-mai-21	130,593	5 507,736	5 414,197	5 860,990	33,052	32,491	35,172	0,64%
102	STB EVOLUTIF FCP	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	29-mai-19	1,178	29-mai-20	2,343	Capitalisation		90,912	91,681	92,975	0,345	0,348	0,353	0,01%
103	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND*	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	31-mai-19	110,305	28-mai-20	99,012			En liquidation	5 461,164	5 281,119	5,545	5,243	5,070	0,11%
104	CGF FOUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-			10,498	10,141	9,984	1,849	2,023	0,655	0,04%
105	FCP MOUSSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 206,301	1 142,671	1 133,301	6,032	5,713	5,667	0,12%
106	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		13,335	12,972	11,951	7,734	7,159	5,915	0,15%
107	FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	29-mai-19	1,883	29-mai-20	3,269	02-juin-21	1,594	91,425	85,641	90,737	1,270	1,189	1,341	0,02%
108	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10,637	9,852	10,127	32,929	25,765	18,041	0,64%
109	FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	15-avr-19	1,356	17-févr-20	2,167	04-févr-21	1,451	101,826	96,667	96,139	3,082	2,529	1,915	0,06%
110	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18			29-mai-20	246,769	31-mai-21	105,254	4 645,442	4 570,396	5 065,783	13,384	13,167	14,595	0,26%
111	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19			28-avr-20	0,143	22-avr-21	0,227	10,392	10,224	9,947	7,735	2,679	1,991	0,15%
112	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	29-avr-19	205,927	20-avr-20	293,487	24-mai-21	106,138	11 222,055	10 549,752	11 311,257	10,100	10,569	12,556	0,20%
113	FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	01-2021	10-févr-21	21-1056	11-juin-21	21-juin-21							11,804			0,403			0,01%
OPCVM ACTIONS																	8,324	9,229	8,376	0,16%
114	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,314	1,226	1,164	2,948	3,422	2,266	0,06%
115	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		89,284	86,094	93,956	1,273	1,282	1,552	0,02%
116	FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-19	3,829	29-mai-20	4,702	31-mai-21	2,806	124,912	137,347	120,125	4,103	4,525	4,559	0,08%
ENSEMB																				