

PHYSIONOMIE DES OPCVM (OCTOBRE 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 31/10/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 31/10/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché																	
																					3 611,653	3 782,704	3 949,130	84,74%												
OPCVM OBLIGATAIRES																																				
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		177,498	170,852	164,420	600,329	589,517	586,842	14,08%																	
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	103,141	102,757	102,652	428,129	465,649	539,651	10,40%																	
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	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	102,420	102,452	102,709	105,078	142,567	166,426	2,47%																	
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	102,693	103,092	103,590	121,750	155,691	186,165	2,86%																	
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	104,937	104,822	104,816	322,194	321,550	323,089	7,56%																	
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	101,665	101,810	102,340	234,998	292,124	345,596	5,51%																	
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	102,999	103,018	102,987	341,221	384,461	408,087	8,01%																	
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	102,947	102,910	102,797	118,809	143,618	191,499	2,79%																	
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	107,141	106,999	106,799	47,754	47,134	41,058	1,12%																	
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	104,315	104,210	104,501	9,149	11,943	16,212	0,21%																	
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	102,942	102,783	102,729	158,814	128,101	101,852	3,73%																	
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	108,500	108,185	108,495	101,372	123,672	139,128	2,38%																	
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		106,148	102,288	102,631	10,880	9,828	12,482	0,26%																	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	27-mai-16	4,196	12-nov-01	27-mai-16	3,837	25-mai-18	3,051	103,451	104,641	104,641	4,609	6,326	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	104,532	104,289	104,647	24,753	24,254	26,611	0,58%																	
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	104,992	105,057	105,174	207,845	205,452	226,145	4,88%																	
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	107,184	107,299	107,273	37,436	40,893	33,628	0,88%																	
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	105,564	105,331	105,134	24,941	20,030	25,316	0,59%																	
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	104,901	105,266	105,622	56,938	60,801	62,585	1,34%																	
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120,711	115,772	111,132	242,985	232,573	177,356	5,70%																	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GREEE	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	104,464	104,389	104,300	72,249	75,662	65,646	1,70%																	
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	103,278	103,490	103,651	4,093	4,840	5,407	0,10%																	
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	105,365	105,352	105,558	3,469	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	102,900	103,033	103,411	10,673	25,832	34,247	0,25%																	
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	103,985	104,024	103,915	71,035	64,994	55,959	1,67%																	
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	103,719	103,993	103,608	18,279	18,861	20,091	0,43%																	
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102,771	98,966	95,242	73,649	67,386	52,505	1,73%																	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		105,816	101,218	101,218	26,117	1,155	6,611	0,61%																	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100,322	1,475					0,03%																	
30 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,131	1,097	1,057	7,710	11,270	7,888	0,18%																	
31 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,630	1,568	1,503	3,448	3,317	3,268	0,08%																	
32 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15,835	15,246	14,649	77,977	69,016	51,894	1,83%																	
33 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	03-mai-16	0,413	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424	10,627	10,631	10,598	4,876	6,468	6,748	0,11%																	
34 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	103,444	103,846	103,363	2,831	2,861	3,030	0,07%																	
35 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	103,739	104,269	103,788	8,948	6,029	7,794	0,21%																	
36 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		115,769	111,464	107,054	2,942	5,390	1,863	0,07%																	
37 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2,765	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941	104,933	104,984	105,102	3,090	3,355	2,318	0,07%																	
38 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0,502	29-mai-17	0,502	28-mai-18	10,515	10,429	10,445	10,515	6,054	4,939	3,174	0,14%																	
39 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104,414	100,541		12,653	0,993		0,30%																	
40 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		100,222			0,100			0,00%																	
OPCVM MIXTES																																				
41 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		57,991	56,210	54,416	2,498	3,062	3,752	0,06%																	
42 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		42,943	41,547	40,163	67,205	40,914	51,007	1,58%																	
43 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	102,907	97,811	97,101	2,749	3,011	5,250	0,06%																	
44 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	0,771	0,775	0,849	0,02%																	
45 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%																	
46 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	77,013	74,028	72,644	1,352	1,390	1,328	0,03%																	
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	24-mai-16	2,832	Capitalisation		Capitalisation		126,535	120,343	113,524	10,251	6,270	3,326	0,24%																	
48 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	60,360	60,435	57,880	5,654	5,667	5,439	0,13%																	
49 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	16-mai-16	0,732	31-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286	30,457	30,075	29,309	4,363	4,310	3,366	0,10%																		
50 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-ju																																	

64 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	11,449	11,950	11,692	0,894	0,524	0,020					
65 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	14,854	14,977	14,069	0,104	0,310	0,265	0,009				
66 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	14,242	13,451	12,328	0,358	0,394	0,332	0,016				
67 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	163,985	154,546	139,878	53,186	33,355	14,033	1,259				
68 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	149,105	141,068	138,271	0,608	0,576	0,564	0,019				
69 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	159,996	147,896	141,450	1,225	1,132	1,083	0,039				
70 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-558	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		23,415	21,155	19,055	44,250	47,010	43,965	1,049				
71 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125,724	119,704	118,914	0,143	0,159	0,158	0,009				
72 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		152,949	141,802	129,579	1,317	1,185	0,993	0,039				
73 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		568,298	524,819	486,475	0,747	0,700	1,020	0,029				
74 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		174,123	159,796	148,068	0,610	0,608	0,697	0,019				
75 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	16-mai-16	2,332	30-mai-17	3,584	15-mai-18	3,415	125,140	109,614	101,861	0,206	0,174	0,163	0,009				
76 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		129,389	122,909	116,124	1,499	1,628	0,501	0,049				
77 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		134,478	133,083	126,349	0,928	0,949	0,502	0,029				
78 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133,435	140,747	137,836	0,227	0,491	0,494	0,019				
79 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130,767	118,554	109,111	65,384	59,277	54,555	1,539				
80 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		163,278	153,314	144,332	75,108	70,525	66,393	1,769				
81 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		18,521	16,471	15,429	17,191	25,149	29,171	0,409				
82 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		192,228	168,825	150,498	1,610	1,331	1,015	0,049				
83 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110,923	125,763	120,374	0,268	0,304	1,013	0,019				
84 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-mars-09	0,332		22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299	16,208	14,146	12,821	18,892	10,450	4,355	0,449				
85 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-		-		-		22,790	21,015	21,231	3,552	3,632	4,233	0,089				
86 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,222	1,213	1,218	2,676	2,647	2,644	0,069				
87 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,488	107,962	95,511	0,191	0,176	0,165	0,009				
88 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-		-		-		9 099,479	8 826,209	8 930,614	3,431	3,327	3,367	0,089				
89 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	128,142	112,659	124,939	2,013	2,297	3,524	0,059				
90 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		98,954	92,784	95,437	1,200	1,283	1,640	0,039				
91 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-		-		-		145,982	136,190	147,351	0,883	0,855	1,157	0,029				
92 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	111,118	109,363	104,843	0,833	0,830	1,035	0,029				
93 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	121,211	108,645	104,328	0,571	0,599	0,595	0,019				
94 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	111,369	102,772	101,596	0,467	0,949	1,284	0,019				
95 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	10-juin-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		108,897	99,333	96,738	11,961	6,425	6,643	0,289				
96 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,659	107,196	99,043	0,161	0,156	0,200	0,009				
97 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	8,886	8,889	9,394	1,092	1,952	2,529	0,039				
98 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	90,308	87,316	82,067	0,484	0,507	0,489	0,019				
99 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	92,814	90,784	82,732	0,193	0,219	0,249	0,009				
100 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0763	12-oct-11	01-nov-11	23-mai-16	0,027	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240	13,961	12,407	11,441	19,463	17,283	15,678	0,469				
101 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0766	30-déc-11	02-janv-12	31-mai-16	3,202	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	98,692	96,888	98,547	2,603	2,431	2,602	0,069				
102 FCP VALEURS QUIETUDE 2018***	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		En dissolution	5 133,800	5 119,747	10,936	10,586	10,839	0,269				
103 UBCL - FCP CEA	UBCL BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	22-sept-14	-	-		17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	109,987	102,804	92,510	4,932	4,014	3,203	0,129				
104 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		77,538	83,087	89,496	0,078	0,083	0,089	0,009				
105 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		169,926	150,521	141,042	0,891	0,733	0,489	0,029				
106 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		148,612	134,034	123,906	0,951	0,858	0,644	0,029				
107 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,157	1,104	1,081	0,683	0,651	0,638	0,029				
108 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,158	1,105	1,071	0,677	0,645	0,626	0,029				
109 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,164	1,109	1,071	0,684	0,652	0,629	0,029				
110 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	1 045,674	984,261	999,688	8,330	4,893	5,004	0,209				
111 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124,034	116,717	107,645	19,465	18,001	12,272	0,469				
112 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		6 002,851	5 490,845	5 189,664	38,424	35,147	33,219	0,909				
113 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		108,814	104,465	94,078	0,124	0,143	0,169	0,009				
114 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		31-mai-17	1,972	16-mai-18	1,829	96,565	96,246	102,153	0,768	0,962	1,022	0,029
115 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		25-mai-18	119,161	5 221,401	4 974,724	5 050,700	5,013	5,174	5,253	0,129		
116 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-		-		-		10,247	10,031		0,573	0,127		0,019				
117 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 078,689	1 036,800	5,393	5,184				0,139			
118 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		11,268	10,667	4,579	3,141				0,119			
119 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		30-mai-18	0,580	93,012	101,335	2,294	1,586		0,059			
120 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10,683	10,038		11,143	12,050		0,269				
121 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102,062	100,008		1,025	0,102		0,029				
OPCVM ACTIONS																18,875	17,878	15,597	0,449				
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	120,955	115,210	111,981	5,612							