

PHYSIONNIE DES OPCVM (OCTOBRE 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 31/10/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 31/10/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES													3 248,154	3 353,126	3 782,704	85,11%			
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	186,977	178,909	170,852	534,313	570,551	589,517	14,00%		
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	103,978	104,017	102,757	469,840	435,203	465,649	12,31%
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	102,618	103,125	102,452	82,048	96,210	142,567	2,15%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	23-mai-17	3,902	24-mai-18	3,683	30-mai-19	4,302	102,311	103,334	103,092	83,143	127,391	155,691	2,18%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-juanv-97	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436	30-avr-19	5,365	105,278	104,822	104,822	221,436	271,709	321,550	5,80%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-juanv-97	03-févr-97	23-mai-17	3,835	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	102,435	102,369	101,810	164,642	204,569	292,124	4,31%
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	103,714	103,956	103,018	292,669	313,887	384,461	7,67%
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	103,509	103,954	102,910	96,255	107,081	143,618	2,52%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4,201	11-mai-18	4,394	16-avr-19	5,496	108,118	106,999	106,999	44,869	49,142	47,134	1,18%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-juanv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	30-mai-17	3,643	24-mai-18	3,384	24-mai-19	4,425	104,370	105,041	104,210	6,989	8,437	11,943	0,18%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI 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	103,779	103,871	102,783	136,185	119,839	128,101	3,57%
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	108,742	109,439	108,185	82,930	96,782	123,672	2,17%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-juanv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4,010	Capitalisation	Capitalisation	111,858	107,043	102,288	9,974	10,933	9,828	0,26%		
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	102,995	104,049	103,541	2,280	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	106,160	105,467	104,289	20,121	20,544	24,254	0,53%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	25-mai-02	20-mai-17	3,848	29-mai-18	3,664	28-mai-19	4,274	105,233	105,732	105,057	121,354	186,464	205,452	3,18%
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	107,607	108,002	107,299	36,149	30,531	40,893	0,95%
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	106,126	106,318	105,331	19,635	21,225	20,030	0,51%
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	105,328	105,807	105,266	46,043	54,794	60,801	1,21%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	127,614	121,789	115,772	251,490	233,594	232,573	6,59%		
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	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	105,506	105,483	104,389	71,159	69,660	75,662	1,86%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-juanv-08	11-févr-08	25-mai-17	3,910	31-mai-18	3,827	Capitalisation		108,383	104,060	103,490	3,795	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	105,814	106,127	105,352	2,792	3,252	4,119	0,07%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	31-mai-17	4,394	29-mai-18	4,038	29-mai-19	4,859	5,033	7,113	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	104,872	104,881	104,024	65,768	64,847	64,994	1,72%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	13-déc-09	02-févr-10	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426	30-mai-19	3,543	104,169	104,336	103,993	14,488	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	107,819	103,593	98,966	54,838	66,171	67,386	1,44%		
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	113,122	106,915	101,218	45,587	26,506	1,155	1,19%		
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	107,503	101,201		64,216	3,024		1,68%		
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	44,714	43,204	41,547	50,524	58,373	40,914	1,32%		
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286	Capitalisation		31,166	30,220	30,075	4,649	4,329	4,310	0,12%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-juanv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,155	1,137	1,097	5,673	7,146	11,270	0,15%		
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-juanv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,730	1,644	1,568	3,587	3,514	3,317	0,09%		
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-juanv-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	16,548	15,960	15,246	68,802	74,595	69,016	1,80%		
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-juanv-07	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424	Capitalisation		11,059	10,716	10,631	2,887	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	103,943	104,096	103,846	2,317	2,723	2,861	0,06%
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	104,638	104,660	103,269	7,034	7,326	6,029	0,18%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	120,589	116,613	111,464	2,029	2,614	5,390	0,05%		
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-juanv-15	20-juanv-15	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941	31-mai-19	4,461	105,661	105,717	104,984	2,999	3,163	3,355	0,08%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	5,502	28-mai-18	0,405	Capitalisation		10,952	10,514	10,445	4,514	5,045	4,939	0,12%
41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	110,809	105,472	100,541	14,169	10,708	0,993	0,37%		
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	110,974	101,002		6,065	5,570		1,68%		
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-juanv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,663	02-mai-18	3,787	Capitalisation		154,675	147,611	141,068	20,785	0,602	0,576	0,54%
OPCVM MIXTES													549,346	583,709	560,739	14,40%			
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	60,507	58,401	56,210	2,027	2,255	3,062	0,05%		
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	15-mai-17	1,165	08-mai-18	1,958	30-avr-19	1,420	95,074	100,978	97,811	2,430	2,697	3,011	0,06%
46 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-juanv-94	22-mars-94	22-mai-17	1,976	-	-	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0,779	0,773	0,775	0,02%
47 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-juanv-94	22-mars-94	22-mai-17	13,313	-	-	-	-	En liquidation	En liquidation	En liquidation	0,524	0,522	0,527	0,01%
48 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	74,779	77,578	74,028	1,319	1,362	1,390	0,03%
49 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-juanv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	128,864	126,848	120,343	6,895	11,307	6,270	0,18%		
50 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	22-mai-18	0,682	22-mai-18	0,583	21-mai-19	0,819	58,531	60,686	60,435	5,382	5,684	5,667	0,14%
51 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-																	

61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation				2,783	2,801	2,656	10,617	10,841	10,193	0,28%									
62 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation				2,456	2,440	2,308	9,036	8,694	8,021	0,24%									
63 FCP IRADETT 20 **	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,250	08-mai-18	0,228	-	-	-	En liquidation	En liquidation	10,990	0,07%									
64 FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,208	08-mai-18	0,151	28-mai-19	0,255	11,420	11,641	11,950	0,60%										
65 FCP IRADETT 100 **	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,099	08-mai-18	0,014	-	-	En liquidation	En liquidation	14,977	0,10%										
66 FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,221	08-mai-18	0,232	28-mai-19	0,353	13,409	14,496	13,451	0,32%										
67 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	153,697	162,324	154,546	66,493	57,539	33,355	1,74%							
68 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	153,043	158,189	147,896	1,172	1,211	1,132	0,03%							
69 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation						22,329	22,857	21,155	46,668	43,604	47,010	1,22%							
70 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation						131,664	126,408	119,704	0,103	0,144	0,159	0,00%							
71 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation						134,449	146,689	141,802	1,108	1,248	1,185	0,03%							
72 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation						498,884	538,875	524,819	1,019	0,696	0,700	0,03%							
73 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation						174,460	168,881	159,796	0,554	0,592	0,608	0,01%							
74 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	114,243	125,596	109,614	0,186	0,207	0,174	0,00%							
75 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation						128,221	129,129	122,909	1,224	1,269	1,628	0,03%							
76 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation						134,832	135,786	133,083	0,830	0,836	0,949	0,02%							
77 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation						130,725	133,545	140,747	0,250	0,281	0,491	0,01%							
78 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation						127,342	127,259	118,554	63,671	63,630	59,277	1,67%							
79 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation						164,199	163,566	153,314	30,810	30,692	70,525	0,81%							
80 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation						17,893	18,470	16,471	10,653	17,143	25,149	0,28%							
81 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation						202,200	198,668	168,825	2,315	1,504	1,331	0,06%							
82 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation						112,029	113,488	125,763	0,271	0,275	0,304	0,01%							
83 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299	20-mai-19	0,297	16,009	16,365	14,146	38,267	25,041	10,450	1,00%							
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	24,126	24,302	21,015	3,123	3,829	3,632	0,08%							
85 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation						1,183	1,207	1,213	2,302	2,443	2,647	0,06%							
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation						107,833	115,763	107,962	0,173	0,187	0,176	0,00%							
87 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%							
88 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	139,500	128,460	112,659	0,717	1,871	2,297	0,02%							
89 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation						97,243	98,012	92,784	1,174	1,185	1,283	0,03%							
90 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	148,500	145,463	136,190	0,842	0,858	0,855	0,02%							
91 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	112,523	112,317	109,363	0,810	0,808	0,830	0,02%							
92 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	-	-	119,423	120,156	108,645	0,377	0,359	0,599	0,01%							
93 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	31-mai-11	1,037		30-mai-18	1,896	31-mai-19	0,963	107,837	111,307	102,772	0,419	0,467	0,949	0,01%							
94 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation						117,068	110,044	99,333	36,639	12,494	6,425	0,96%							
95 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	26-mai-17	0,175	25-mai-18	0,110	31-mai-19	0,070	8,788	8,889	8,889	0,714	0,987	1,952	0,02%							
96 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	85,653	86,052	87,316	0,401	0,461	0,507	0,01%							
97 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	-	-	88,278	87,477	90,784	0,150	0,182	0,219	0,00%							
98 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	13,807	14,055	12,407	19,249	19,595	17,283	0,50%							
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-nov-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	19-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	28-mai-19	3,717	98,502	100,297	96,888	2,051	2,409	2,431	0,05%							
100 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-jan-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	27-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	16-avr-19	0,722	98,190	108,902	102,804	5,180	5,285	4,014	0,14%							
101 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation						75,119	75,460	83,087	0,075	0,075	0,083	0,00%							
102 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation						168,898	171,822	150,521	0,702	0,796	0,733	0,02%							
103 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation						143,847	149,189	134,034	0,676	0,955	0,858	0,02%							
104 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation						1,216	1,171	1,104	0,748	0,691	0,651	0,02%							
105 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation						1,144	1,167	1,105	0,680	0,682	0,645	0,02%							
106 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation						1,169	1,173	1,109	0,697	0,689	0,652	0,02%							
107 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	1 056,742	1 047,449	984,261	7,917	7,917	8,122	4,893	0,21%						
108 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation						122,855	123,892	116,717	17,770	19,443	18,001	0,47%							
109 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	5 924,835	5 956,682	5 490,845	35,555	38,129	35,147	0,93%							
110 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation						103,266	108,973	104,465	0,101	0,100	0,143	0,00%							
111 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	94,036	97,714	96,246	0,376	0,778	0,962	0,01%							
112 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18	119,161	25-mai-18	119,161	31-mai-19	110,305	5 322,698	5 259,834	4 974,724	5,110	5,049	5,164	0,13%							
113 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	-	-	-	9,924	10,234	10,031	0,623	0,530	0,127	0,02%							
114 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation						1 132,831	1 095,846	1 036,800	5,664	5,479	5,184	0,15%							
115 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	19-juin-17	16-juin-17	Capitalisation						12,079	11,353	10,667	5,804	4,613	3,141	0,15%							
116 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	91,537	91,894	101,335	1,353	1,807	1,586	0,04%									
117 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation						10,351	10,601	10,038	18,035	11,009	12,500	0,47%							
118 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	-	-	-	-	15-avr-19	1,356	94,557	100,049	100,008	1,883	1,237	0,102	0,05%							
119 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-déc-18	-	-	5 154,488	-	5 000,000	-	5 154,488	5 000,000	-	14,850	0,100	-	0,39%							
120 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	-	-	9,993	-	-	-	9,993	-	-	1,880	-	-	0,05%							
OPCVM ACTIONS																							18,713	18,866	17,878	0,49%
121 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	0																						

FAITS MARQUANTS AU 31 OCTOBRE 2019.**AGREMENTS DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE**

En date du 31 octobre 2019

*FCP INNOVATION: Changement du gestionnaire administratif et comptable de STB MANAGER à STB FINANCE.

*FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS: Changement du gestionnaire administratif et comptable de STB MANAGER à STB FINANCE.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE

En date du 31 octobre 2019

*SICAV AVENIR: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

*SICAV L'INVESTISSEUR: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

*SICAV L'EPARGNANT: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

*SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

*FCP DELTA EPARGNE ACTIONS: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

*FCP AL HIKMA: Changement du gestionnaire de STB MANAGER à STB FINANCE.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 31 octobre 2019

*FCP AL HIKMA: : Changement de dénomination en STB EVOLUTIF FCP".

AGREMENTS DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE

En date du 31 octobre 2019

*TUNISIAN EQUITY FUND: FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont UGFS-NA et la BIAT

AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA FONCTION DE RCCI

En date du 31 octobre 2019

* Délégation de la fonction de RCCI de la société de gestion ATTIJARI GESTION.

AGREMENTS DE LA DELEGATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE**D'UNE SOCIETE DE GESTION**

En date du 31 octobre 2019

* Délégation de la gestion administrative et comptable de la société de gestion ATTIJARI GESTION.

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	oct-19	déc-17	déc-18	oct-19
OPCVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782,7	3 353,1	3 248,2
OPCVM MIXTES	82	82	77	560,7	583,7	549,3
OPCVM ACTIONS	3	2	3	17,9	18,9	18,7
TOTAL	123	124	123	4 361,3	3 955,7	3 816,2