

PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUN 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 29/06/2018	VL au 29/12/2017	VL au 30/12/2016	AN au 29/06/2018	AN au 29/12/2017	AN au 31/12/2016	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES															3 844,813	3 782,704	3 949,130	84,69%	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		174,620	170,852	164,420	621,961	589,517	586,842	13,70%
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	101,444	102,757	102,652	464,584	465,649	539,651	10,23%
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	101,008	102,452	102,709	116,879	142,567	166,426	2,57%
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	101,278	103,092	103,590	132,192	155,691	186,165	2,91%
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	103,010	104,822	104,816	357,685	321,550	323,089	7,88%
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	100,243	101,810	102,340	258,176	292,124	345,596	5,69%
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	101,123	103,018	102,987	356,991	384,461	408,087	7,86%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	10-oct-97	10-nov-97	16-mai-16	4,333	22-mai-17	4,283	31-mai-18	4,466	101,025	102,910	102,910	134,334	143,618	191,499	2,96%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UBI 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	105,171	106,999	106,799	46,251	47,134	41,058	1,02%
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	102,812	104,210	104,501	9,963	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	101,128	102,783	102,729	162,336	128,101	101,852	3,58%
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	106,712	108,185	108,495	118,361	123,672	139,128	2,61%
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		104,421	102,288	102,631	11,123	9,828	12,482	0,25%
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	102,272	103,541	104,641	5,233	6,360	10,434	0,12%
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	102,670	104,289	104,647	29,049	24,254	26,611	0,64%
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	103,448	105,057	105,174	206,160	205,452	226,145	4,54%
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	105,622	107,299	107,273	34,132	40,893	33,628	0,75%
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	104,016	105,331	105,134	29,919	20,030	25,316	0,66%
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	103,180	105,266	105,622	63,635	60,801	62,585	1,40%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,573	115,772	111,132	251,784	232,573	177,356	5,55%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	03-avr-16	4,543	21-avr-17	4,590	17-avr-18	4,570	102,504	104,389	104,300	74,566	75,662	65,646	1,64%
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	101,793	103,490	103,651	4,043	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	103,860	105,352	105,558	3,701	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	27-avr-17	4,394	29-mai-18	4,038	101,272	103,033	103,411	15,913	25,832	34,247	0,35%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juin-09	25-mai-16	3,934	26-mai-17	3,934	11-mai-18	4,028	102,287	104,024	103,915	73,219	64,994	55,959	1,61%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	03-avr-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	27-mai-16	3,301	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426	102,413	103,993	103,608	17,729	18,861	20,091	0,39%
27 UNION FINANCIERE SALAMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		101,147	98,966	95,242	78,553	67,386	52,505	1,73%
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		103,684	101,218	103,684	23,237	1,155		0,51%
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,117	1,097	1,057	8,148	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		1,605	1,568	1,503	3,407	3,317	3,268	0,08%
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15,583	15,246	14,649	87,619	69,016	51,894	1,93%
32 FCP SALAMETT 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	10,452	10,631	10,598	5,055	6,468	6,748	0,11%
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	102,094	103,846	103,363	2,974	2,861	3,030	0,07%
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	101,891	104,269	103,788	9,830	6,029	7,794	0,22%
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		114,049	111,464	107,054	3,566	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-16	2,765	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941	103,360	104,984	105,102	3,247	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		29-mai-17	0,502	28-mai-18	0,405	10,264	10,445	10,515	6,179	4,939	3,174	0,14%
38 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		102,595	100,541	103,079	13,079	0,993		0,29%
OPCVM MIXTES															674,870	560,739	578,821	14,87%	
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		57,239	56,210	54,416	2,811	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		42,341	41,547	40,163	76,502	40,914	51,007	1,69%
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	112,354	97,811	97,101	3,030	3,011	5,250	0,07%
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	0,519	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	79,114	74,028	72,644	1,458	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		128,767	120,343	113,524	10,324	6,270	3,326	0,23%
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	65,872	60,435	57,880	6,170	5,667	5,439	0,14%
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	30,626	30,075	29,309	4,392	4,310	3,366	0,10%
48 SICAV Avenir	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-16	1,920	18-mai-17	2,149	17-mai-18	2,243	56,880	55,672	54,941	1,157	1,132	1,167	0,03%
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	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	122,417	108,844	100,102	1,856	1,255	1,367	0,04%
50 SICAV																			

71 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		606,008	524,819	486,475	0,713	0,700	1,020	0,02%				
72 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		182,182	159,796	148,068	0,648	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	Capitalisation	2,332	131,710	109,614	101,861	0,221	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		142,530	122,909	116,124	1,671	1,628	0,501	0,04%				
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		146,856	133,083	126,349	1,013	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		148,743	140,747	137,836	0,257	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		136,585	118,554	109,111	68,293	59,277	54,555	1,50%				
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		164,928	153,314	144,332	75,867	70,525	66,393	1,67%				
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		20,092	16,471	15,429	19,717	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		209,804	168,825	150,498	1,890	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		121,160	125,763	120,374	0,293	0,304	1,013	0,01%				
82 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	Capitalisation	0,332	22-mai-17	0,277	21-mai-18	0,299	17,149	14,146	12,821	16,640	10,450	4,355	0,37%
83 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	26,468	21,015	21,231	4,162	3,632	4,233	0,09%				
84 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		1,318	1,213	1,218	2,885	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		132,567	107,962	95,511	0,214	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	-	-	9 353,385	8 826,209	8 930,614	3,526	3,327	3,367	0,08%				
87 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES MANAGERS	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	Capitalisation	1,407	05-avr-17	1,244	30-mai-18	1,972	124,743	112,659	124,939	2,212	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		103,961	92,784	95,437	1,336	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	-	-	157,108	136,190	147,351	0,950	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	Capitalisation	1,710	19-mai-17	1,329	25-mai-18	0,996	114,518	109,363	104,843	0,858	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	Capitalisation	0,776	19-mai-17	0,174	25-mai-18	0,833	130,370	108,645	104,328	0,613	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	Capitalisation	1,241	03-mai-16	1,037	30-mai-18	1,896	125,208	102,772	101,596	0,574	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		109,079	99,333	96,738	12,241	6,425	6,643	0,27%				
94 FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		123,677	107,196	99,043	0,168	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	Capitalisation	0,150	26-mai-17	0,175	25-mai-18	0,110	10,065	8,889	9,394	1,531	1,952	2,529	0,03%
96 FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	Capitalisation	0,767	02-mai-17	0,997	30-mai-18	0,965	87,316	82,067	80,667	0,536	0,507	0,489	0,01%
97 FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	Capitalisation	0,807	02-mai-17	0,574	30-mai-18	0,599	104,646	90,784	82,732	0,223	0,219	0,249	0,00%
98 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	Capitalisation	0,027	22-mai-17	0,195	21-mai-18	0,240	14,295	12,407	11,441	19,929	17,283	15,678	0,44%
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	Capitalisation	3,202	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644	97,232	96,888	98,547	2,791	2,431	2,602	0,06%
100 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		5 450,321	5 133,800	5 119,747	11,195	10,586	10,839	0,25%				
101 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	17-avr-17	1,206	18-avr-18	1,090	124,130	102,804	92,510	5,503	4,014	3,203	0,12%
102 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		83,227	83,087	89,496	0,083	0,083	0,089	0,00%				
103 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		180,024	150,521	141,042	0,945	0,733	0,489	0,02%				
104 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		157,528	134,034	123,906	1,008	0,858	0,644	0,02%				
105 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		1,167	1,104	1,081	0,688	0,651	0,638	0,02%				
106 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		1,245	1,105	1,071	0,727	0,645	0,626	0,02%				
107 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		1,226	1,109	1,071	0,720	0,652	0,629	0,02%				
108 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	Capitalisation	0,364	26-avr-17	17,382	15-mai-18	15,347	1 098,501	984,261	999,688	8,384	4,893	5,004	0,18%
109 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		135,587	116,717	107,645	21,279	18,001	12,272	0,47%				
110 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	Capitalisation		6 281,572	5 490,845	5 189,664	40,208	35,147	33,219	0,89%				
111 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		116,054	104,465	94,078	0,132	0,143	0,169	0,00%				
112 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	Capitalisation		31-mai-17	1,972	16-mai-18	1,829	102,444	96,246	102,153	1,024	0,962	1,022	0,02%
113 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	Capitalisation		25-mai-18	119,161	5 509,185	4 974,724	5 050,700	5,619	5,174	5,253	0,12%		
114 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	Capitalisation		-	-	11,060	10,031	0,258	0,127	0,01%				
115 FCP MOUASSASSET	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		1 232,018	1 036,800	6,160	5,184	0,14%						
116 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		12,648	10,667	4,012	3,141	0,09%						
117 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	Capitalisation		30-mai-18	0,580	102,416	101,335	2,026	1,586	0,04%				
118 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation		11,525	10,038	12,261	12,050	0,27%						
119 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17	Capitalisation		109,544	100,008	0,817	0,102	0,02%						
OPCVM ACTIONS												20,166	17,878	15,597	0,44%				
120 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	Capitalisation	2,265	31-mai-17	2,231	31-mai-18	2,534	130,412	115,210	111,981	6,051	5,346	4,163	0,13%
121 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	Capitalisation		-	-	23-avr-18	176,964	12 542,523	11 091,766	10 178,478	14,115	12,367	11,191	0,31%
ENSEMBLE DES OPCVM												4 539,849	4 361,321	4 543,548	100,00%				

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

** SICAV en liquidation anticipée

FAITS MAROUANTS AU 30 JUIN 2018	
AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM	
En date du 07 juin 2018	
*FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II: FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 20 parts de D. 5 000 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont TUNISIE VALEURS et AMEN BANK.	
CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPÉE	
	Date de répartition des actifs
*FCP UNIVERS AMBITION CEA	14-juin-18
*FCP UNIVERS AMBITION PLUS	14-juin-18

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	juin-18	déc-16	déc-17	juin-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	38	3 949,1	3 782,7	3 844,8
OPCVM MIXTES	85	82	81	578,8	560,7	674,9
OPCVM ACTIONS	4	3	2	15,6	17,9	20,2
TOTAL	125	123	121	4 543,5	4 361,3	4 539,8