

PHYSIONOMIE DES OPCVM (DECEMBRE 2017)

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2015			Dividendes 2016			Dividendes 2017			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)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)	Date de paiement	Montant (en D)
OPCVM OBLIGATAIRES																			3 782.704	3 949.130	3 884.193	86.73%						
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		170.852	164.420	158.378	589.517	586.842	596.205	13.52%									
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-avr-15	3.786	31-mars-16	3.756	31-mars-17	3.695	102.757	102.652	102.630	465.649	539.651	511.675	10.68%									
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	15-mai-15	3.624	25-avr-16	3.709	10-mai-17	3.739	102.452	102.709	102.549	142.567	166.426	215.115	3.27%									
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	26-mai-15	3.811	25-mai-16	4.025	23-mai-17	3.902	103.092	103.590	103.902	155.691	186.165	204.916	3.57%									
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	29-mai-15	4.282	30-mai-16	4.401	15-mai-17	4.525	104.822	104.816	104.619	321.550	323.089	341.017	7.37%									
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	26-mai-15	3.984	25-mai-16	3.887	23-mai-17	3.835	101.810	102.340	102.661	292.124	345.596	404.901	6.70%									
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-15	4.224	30-mai-16	4.436	29-mai-17	4.492	103.018	102.987	102.883	384.461	408.087	396.694	8.82%									
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	29-mai-15	4.251	16-mai-16	4.333	22-mai-17	4.283	102.910	102.797	102.865	143.618	191.499	114.075	3.29%									
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	29-mai-15	4.044	16-mai-16	4.198	09-mai-17	4.201	106.999	106.799	106.816	47.134	41.058	29.951	1.08%									
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-15	3.863	31-mai-16	3.924	30-mai-17	3.643	104.210	104.501	104.796	11.943	16.212	22.430	0.27%									
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	11-mai-15	4.276	23-mai-16	4.087	22-mai-17	4.244	102.783	102.729	102.527	128.101	101.852	93.345	2.94%									
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	14-mai-15	4.345	25-mai-16	4.482	10-mai-17	4.182	108.185	108.495	108.647	123.672	139.128	170.320	2.84%									
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	29-mai-15	3.625	30-mai-16	3.636	30-mai-17	4.010	102.288	102.631	102.126	9.828	12.482	15.869	0.23%									
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	29-mai-15	3.676	27-mai-16	4.196	26-mai-17	3.837	103.541	104.641	105.172	6.360	10.434	13.236	0.15%									
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	25-mai-15	3.866	25-avr-16	3.962	27-avr-17	4.357	104.289	104.647	104.297	24.254	26.611	26.845	0.56%									
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	27-avr-15	4.197	10-mai-16	4.195	25-mai-17	3.848	105.057	105.174	105.484	205.452	226.145	228.019	4.71%									
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	22-mai-15	3.552	30-mai-16	4.005	31-mai-17	3.972	107.299	107.273	107.436	40.893	33.628	31.227	0.94%									
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	29-mai-15	3.489	31-mai-16	3.528	26-mai-17	3.472	105.331	105.134	105.028	20.030	25.316	26.677	0.46%									
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	13-avr-15	4.209	31-mai-16	4.304	31-mai-17	4.475	105.266	105.622	105.861	60.801	62.585	66.297	1.39%									
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		115.772	111.132	106.845	232.573	177.356	124.051	5.33%									
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	11-mai-15	4.319	05-avr-16	4.543	21-avr-17	4.590	104.389	104.300	104.186	75.662	65.646	59.959	1.73%									
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	30-mai-15	3.778	25-mai-16	3.994	25-mai-17	3.910	103.490	103.651	103.612	4.840	5.407	6.433	0.11%									
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	29-mai-15	3.525	27-mai-16	3.575	30-mai-17	3.689	105.352	105.558	105.041	4.119	7.134	9.901	0.09%									
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	17-avr-15	4.214	27-avr-16	4.316	31-mai-17	4.394	103.033	103.411	103.524	25.832	34.247	37.320	0.59%									
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juil-09	28-mai-15	3.703	25-mai-16	3.934	26-mai-17	3.934	104.024	103.915	103.936	64.994	55.959	49.588	1.49%									
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	29-mai-15	3.231	27-mai-16	3.301	30-mai-17	3.258	103.993	103.608	103.500	18.861	20.091	21.412	0.43%									
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	15-mai-15	0.692	Capitalisation		Capitalisation		98.966	95.242	91.865	67.386	52.505	1.327	1.55%									
28 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17							101.218			1.155			0.03%									
29 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (2)***	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	3.855	Capitalisation		Capitalisation		1.097	1.057	1.016	11.270	7.888	8.527	0.26%									
30 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.568	1.503	1.446	3.317	3.268	2.691	0.08%									
31 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		15.246	14.649	14.059	69.016	51.894	34.137	1.58%									
32 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.371	03-mai-16	0.413	10-mai-17	0.404	10.631	10.598	10.576	6.468	6.748	7.029	0.15%									
33 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	29-mai-15	3.379	27-mai-16	3.876	31-mai-17	3.677	103.846	103.363	103.387	2.861	3.030	3.614	0.07%									
34 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	4.443	20-mai-16	4.279	19-mai-17	4.098	104.269	103.788	103.901	6.029	7.794	6.257	0.14%									
35 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		111.464	107.054	102.902	5.390	1.863	1.539	0.12%									
36 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	19-mai-16	2.765	19-mai-16	2.765	31-mai-17	4.409	104.984	105.102	103.288	3.355	2.318	1.502	0.08%									
37 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15							10.445	10.515	10.140	4.939	3.174	1.776	0.11%									
38 FCP WAFIA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17							100.541			0.993			0.02%									
OPCVM MIXTES																			560.739	578.821	482.607	12.86%						
39 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		56.210	54.416	52.546	3.062	3.752	4.333	0.07%									
40 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		41.547	40.163	38.754	40.914	51.007	46.706	0.94%									
41 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	29-mai-15	0.600	30-mai-16	0.550	15-mai-17	1.165	97.811	97.101	86.413	3.011	5.250	2.488	0.07%									
42 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	2.421	23-mai-16	1.814	22-mai-17	1.976	En liquidation	130.496	137.887	0.775	0.849	2.832	0.02%									
43 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-94	22-mars-94	11-mai-15	22.766	23-mai-16	15.804	22-mai-17	13.313	En liquidation	1 435.194	1 402.879	0.527	0.614	4.808	0.01%									
44 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	21-mai-15	2.540	19-mai-16	2.137	19-mai-17	2.472	74.028	72.644	68.867	1.390	1.328	1.254	0.03%									
45 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	26-mai-15	2.834	24-mai-16	2.832	Capitalisation		120.343	113.524	110.387	6.270	3.326	1.497	0.14%									
46 ARABIA SICAV	AFC	17-mars-94	29-juil-94	94-133	15-août-94	14-mai-94	14-mai-15	1.147	25-mai-16	0.875	10-mai-17	0.682	60.435	57.880	58.065	5.667	5.439	5.509	0.13%									
47 SICAV BH PLACEMENT	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	29-mai-15	0.706	16-mai-16	0.732	22-mai-17	0.585	30.075	29.309	29.309	4.310	3.366	3.418	0.10%									
48 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	19-mai-15	1.822	17-mai-16	1.920	18-mai-17	2.149	55.672	54.941	53.774	1.132	1.167	1.236	0.03%									
49 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE																											

61	FCP IRADETT 20	AFC	19-2006	24-mai-06	06-552	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.268	03-mai-16	0.226	10-mai-17	0.250	10.990	10.916	11.090	0.485	0.476	0.626	0.01%	
62	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.230	03-mai-16	0.178	10-mai-17	0.208	11.950	11.692	12.038	0.530	0.524	0.544	0.01%	
63	FCP IRADETT 100	AFC	17-2006	24-mai-06	06-554	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.205	03-mai-16	0.106	10-mai-17	0.099	14.977	14.069	14.638	0.310	0.265	0.492	0.01%	
64	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	27-avr-15	0.331	03-mai-16	0.276	10-mai-17	0.221	13.451	12.328	13.764	0.394	0.332	0.564	0.01%	
65	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	26-mai-15	3.275	24-mai-16	3.711	23-mai-17	4.098	154.546	139.878	127.360	33.355	14.033	3.096	0.76%	
66	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.236	30-mai-16	2.029	15-mai-17	2.663	141.068	138.271	128.407	0.576	0.564	0.520	0.01%	
67	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	21-mai-15	2.338	30-mai-16	2.342	15-mai-17	2.782	147.896	141.450	131.968	1.132	1.083	0.996	0.03%	
68	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-15	0.241	Capitalisation		Capitalisation		21.155	19.055	17.657	47.010	43.965	42.272	1.08%	
69	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	29-mai-15	2.300	Capitalisation		Capitalisation		119.704	118.914	116.127	0.159	0.158	0.247	0.00%	
70	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		141.802	129.579	137.513	1.185	0.993	1.292	0.03%	
71	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (1)	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		524.819	486.475	507.535	0.700	1.020	1.087	0.02%	
72	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		159.796	148.068	139.804	0.608	0.697	0.768	0.01%	
73	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	18-mai-15	2.657	16-mai-16	2.332	30-mai-17	3.584	109.614	101.861	92.918	0.174	0.163	0.170	0.00%	
74	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		122.909	116.124	113.965	1.628	0.501	0.155	0.04%	
75	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		133.083	126.349	124.044	0.949	0.502	0.277	0.02%	
76	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		140.747	137.836	130.506	0.491	0.494	0.482	0.01%	
77	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118.554	109.111	103.734	59.277	54.555	51.867	1.36%	
78	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		153.314	144.332	133.703	70.525	66.393	66.852	1.62%	
79	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.471	15.429	14.385	25.149	29.171	24.866	0.58%	
80	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		168.825	150.498	131.067	1.331	1.015	0.515	0.03%	
81	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125.763	120.374	115.457	0.304	1.013	0.972	0.01%	
82	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	25-mai-15	0.350	23-mai-16	0.332	22-mai-17	0.277	14.146	12.821	12.102	10.450	4.355	1.751	0.24%	
83	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	-	-	21.015	21.231	18.019	3.632	4.233	3.900	0.08%	
84	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.213	1.218	1.013	2.647	2.644	2.198	0.06%	
85	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107.962	95.511	90.706	0.176	0.165	0.164	0.00%	
86	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	19-2009	10-juin-09	09-0672	05-nov-09	30-nov-09	-	-	-	-	-	-	8 826.209	8 930.614	8 825.261	3.327	3.367	3.327	0.08%	
87	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-680	17-déc-09	03-mars-10	27-mai-15	1.446	10-mai-16	1.407	05-avr-17	1.244	112.659	124.939	116.015	2.297	3.524	3.914	0.05%	
88	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		92.784	95.437	86.081	1.283	1.640	1.673	0.03%	
89	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	136.190	147.351	129.046	0.855	1.157	1.537	0.02%	
90	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	1.995	20-mai-16	1.710	19-mai-17	1.329	109.363	104.843	100.382	0.830	1.035	1.939	0.02%	
91	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	08-mai-15	0.417	20-mai-16	0.776	19-mai-17	0.174	108.645	104.328	94.832	0.599	0.595	0.779	0.01%	
92	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-mars-11	26-mars-11	05-mai-15	1.867	03-mai-16	1.241	31-mai-17	1.037	102.772	101.596	94.577	0.949	1.284	1.256	0.02%	
93	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		99.333	96.738	96.174	6.425	6.643	7.514	0.15%	
94	FCP SMART CROISSANCE	SMART ASSET MANAGEMENT	28-2010	28-juil-10	11-0739	22-avr-11	27-mai-11	-	-	Capitalisation		Capitalisation		107.196	99.043	94.997	0.156	0.200	0.335	0.00%	
95	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	29-mai-15	0.173	27-mai-16	0.150	26-mai-17	0.175	8.889	9.394	8.902	1.952	2.529	2.397	0.04%	
96	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	22-déc-10	11-0736	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0.520	18-mai-16	0.767	02-mai-17	0.997	87.316	82.067	78.915	0.507	0.489	0.532	0.01%	
97	FCP AFKE CEA	TSI	46-2010	22-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	28-mai-15	0.133	18-mai-16	0.807	02-mai-17	0.574	90.784	82.732	79.803	0.219	0.249	0.331	0.01%	
98	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	25-mai-15	0.093	23-mai-16	0.027	22-mai-17	0.195	12.407	11.441	10.809	17.283	15.678	0.108	0.40%	
99	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-15	3.062	31-mai-16	3.202	29-mai-17	3.341	96.888	98.547	96.121	2.431	2.602	2.622	0.06%	
100	FCP UNIVERS AMBITION CEA **	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	29-mai-15	0.102	26-mai-16	0.058	-	-	En liquidation	8.151	7.867	0.167	0.171	0.093	0.00%	
101	FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		5 133.800	5 119.747	4 834.515	10.586	10.839	10.568	0.24%	
102	UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	-	-	-	-	17-avr-17	1.206	102.804	92.510	86.856	4.014	3.203	2.422	0.09%	
103	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		83.087	89.496	88.101	0.083	0.089	0.088	0.00%	
104	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		150.521	141.042	120.916	0.733	0.489	0.152	0.02%	
105	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		134.034	123.906	115.022	0.858	0.644	0.109	0.02%	
106	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.104	1.081	1.028	0.651	0.638	0.606	0.01%	
107	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.105	1.071	1.005	0.645	0.626	0.587	0.01%	
108	FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.109	1.071	1.018	0.652	0.629	0.598	0.01%	
109	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	26-avr-17	17.382	984.261	999.688	946.487	4.893	5.004	4.939	0.11%	
110	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		116.717	107.645	100.000	18.001	12.272	0.100	0.41%	
111	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		26-mai-17	130.174	5 490.845	5 189.664	35.147	33.219	0.100	0.81%
112	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104.465	94.078	100.342	0.143	0.169	0.261	0.00%	
113	FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	31-mai-17	1.972	26-avr-17	17.382	26-avr-17	17.382	96.246	102.153	0.962	1.022	1.022	0.02%		
114	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		4 974.724	5 050.700	5.174	5.253	0.12%			
115	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10.031	10.031	0.127	0.000	0.000	0.00%		
116	FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1 036.800	5.184	3.141	0.12%				
117	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		10.667	10.667	3.141	0.07%				
118	FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		101.335	1.586	0.000	0.04%				
119	FCP BIAT-CEA PNT TUNISIAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17</															

FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMBRE 2017

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

En date du 20 décembre 2017

* Délégation de la gestion administrative et comptable de la société de gestion BIAT ASSET MANAGEMENT.

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP BH CEA 18-déc-17

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

*FCP BH CEA 07-déc-17

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

*SICAV OPPORTUNITY 29-déc-17

*SICAV PROSPERITY 29-déc-17

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

Date de répartition des actifs

*FCP AMEN PERFORMANCE 20-déc-17

*FCP AMEN PREVOYANCE 20-déc-17

*FCP VALEURS QUIETUDE 2017 28-déc-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	déc-17	déc-15	déc-16	déc-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	38	3 884.2	3 949.1	3 782.7
OPCVM MIXTES	87	85	82	482.6	578.8	560.7
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	17.9
TOTAL	125	125	123	4 368.4	4 543.5	4 361.3

