

**PHYSIONOMIE DES OPCVM (JUILLET 2020)**

DENOMINATION	Gestionnaire	Numéro d'agrément	Date d'agrément	Numéro de visa	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2018		Dividendes 2019		Dividendes 2020		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 30/07/2020	VL au 31/12/2019	VL au 31/12/2018	AN au 30/07/2020	AN au 31/12/2019	AN au 31/12/2018	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>																<b>3 652.218</b>	<b>3 098.283</b>	<b>3 353.126</b>	<b>85.79%</b>
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	194.721	188.603	178.909	557.448	511.710	570.551	13.09%	
2 SICAV RENDEMENT	SBT	-	08-avr-92	92-67	06-oct-92	02-nov-92	30-mars-18	3.637	29-mars-19	4.574	12-juin-20	5.154	102.908	104.910	104.017	485.835	454.654	435.203	11.41%
3 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	-	08-avr-92	93-90	21-oct-93	15-nov-93	08-mai-18	3.391	08-mai-19	4.014	11-mai-20	4.167	101.529	103.322	103.125	83.509	81.685	96.210	1.96%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	-	24-avr-93	95-206	27-sept-95	02-oct-95	24-mai-18	3.683	30-mai-19	4.302	29-mai-20	5.838	99.197	102.952	103.334	80.816	70.442	127.391	1.90%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	08-mai-18	4.436	30-avr-19	5.365	29-mai-20	5.504	104.061	106.238	105.907	299.936	217.913	271.709	7.05%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279		03-févr-97	18-mai-18	3.520	25-avr-19	4.163	24-avr-20	5.033	101.330	103.341	102.369	163.693	157.069	204.569	3.85%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	-	21-déc-96	97-280	13-févr-97	20-févr-97	28-mai-18	4.437	27-mai-19	5.274	18-mai-20	5.930	102.252	104.751	103.956	241.166	244.660	313.887	5.66%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	-	14-avr-97	97-303	01-oct-97	10-nov-97	31-mai-18	4.496	27-mai-19	5.520	29-mai-20	5.870	102.111	104.538	103.954	95.528	87.940	107.081	2.24%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	11-mai-18	4.394	16-avr-19	5.496	29-mai-20	6.607	106.744	109.277	108.153	70.187	55.780	49.142	1.65%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	16-oct-00	24-mai-18	3.384	24-mai-19	4.425	29-mai-20	4.602	102.946	105.102	105.041	7.003	6.857	8.437	0.16%	
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	-	08-sept-99	00-389	11-oct-00	01-nov-00	21-mai-18	3.962	20-mai-19	4.854	18-mai-20	5.498	102.723	104.788	103.871	143.232	130.160	119.839	3.36%
12 SANADETT SICAV	AFC	-	01-août-96	00-392	24-oct-00	01-nov-00	22-mai-18	4.020	21-mai-19	5.200	21-avr-20	5.271	107.300	109.695	109.439	71.419	73.518	96.782	1.68%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	116.443	112.884	107.043	14.126	12.190	10.933	0.33%	
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	-	13-juin-00	01-425	26-oct-01	12-nov-01	25-mai-18	3.051	24-mai-19	3.620	29-mai-20	3.119	102.175	103.510	104.049	2.269	2.094	3.980	0.05%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCES	-	27-nov-00	01-434	03-déc-01	17-déc-01	28-mai-18	4.005	29-avr-19	4.979	06-avr-20	6.190	104.914	107.338	105.467	23.119	20.173	20.544	0.54%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	29-mai-18	3.664	28-mai-19	4.274	29-mai-20	4.325	104.004	105.949	105.732	100.515	107.007	186.464	2.36%
17 SICAV AXIS TRÉSorerIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01-2003	13-mai-03	03-477	08-août-03	01-sept-03	30-mai-18	3.892	30-mai-19	4.502	29-mai-20	4.926	107.264	108.650	108.002	43.453	34.786	30.531	1.02%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	04-2005	16-févr-05	05-506	15-juil-05	01-août-05	25-mai-18	3.335	31-mai-19	3.952	29-mai-20	4.191	105.319	106.872	106.318	28.920	17.890	21.225	0.68%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	05-2005	16-févr-05	06-523	24-avr-06	10-mai-06	10-mai-18	4.454	23-mai-19	5.018	29-mai-20	3.949	105.551	106.235	105.807	47.692	47.318	54.794	1.12%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	132.951	128.808	121.789	279.813	235.984	233.594	6.57%	
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	45-2006	08-nov-06	07-562	26-mars-07	07-mai-07	17-avr-18	4.570	11-avr-19	5.505	29-mai-20	6.557	104.222	106.654	105.483	116.770	72.275	69.660	2.74%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	31-mai-18	3.827	Capitalisation		Capitalisation	112.378	109.304	104.060	3.547	3.956	3.769	0.08%	
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	51-2006	27-déc-06	08-0608	21-mai-08	05-juin-08	30-mai-18	3.345	30-mai-19	3.847	30-mai-20	3.816	105.205	106.500	106.127	1.890	2.782	3.252	0.04%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	29-mai-18	4.038	29-mai-19	4.859	29-mai-20	5.451	101.849	104.017	103.658	7.098	6.463	8.266	0.17%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST	19-2008	26-août-08	09-0650	12-mai-09	06-juin-09	11-mai-18	4.028	23-mai-19	4.756	Capitalisation	109.659	105.929	104.881	70.628	64.587	64.847	1.66%	
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-18	3.426	30-mai-19	3.543	30-mai-20	3.894	103.295	104.849	104.336	13.929	14.083	17.681	0.33%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	-	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	111.735	108.693	103.593	60.505	54.370	66.171	1.42%	
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	118.586	114.417	106.915	118.613	53.315	26.506	2.79%	
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	25-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	113.475	108.832	101.201	133.821	72.893	3.024	3.14%	
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	45.948	45.027	43.204	35.218	36.548	58.373	0.83%	
31 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	31-mai-18	1.286	Capitalisation		Capitalisation	32.414	31.415	30.220	5.711	4.478	4.329	0.13%	
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.170	1.159	1.137	4.758	5.124	7.146	0.11%	
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1.800	1.742	1.644	4.276	3.680	3.514	0.10%	
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	17.172	16.707	15.960	100.614	67.794	74.595	2.36%	
35 FCP SALAMMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.424	Capitalisation		Capitalisation	11.347	11.084	10.716	0.730	2.843	4.680	0.02%	
36 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	04-2008	31-mars-08	08-0625	13-oct-08	10-nov-08	31-mai-18	3.762	22-mai-19	3.763	15-mai-20	3.789	105.416	105.166	104.096	2.348	2.468	2.723	0.06%
37 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	34-2010	22-sept-10	10-0722	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	4.749	24-mai-19	5.028	29-mai-20	5.877	103.341	105.649	104.660	6.975	6.637	7.326	0.16%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	124.126	121.384	116.613	1.674	2.006	2.614	0.04%	
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18	3.941	31-mai-19	4.461	29-mai-20	4.827	105.107	106.572	105.717	3.770	3.263	3.163	0.09%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	28-mai-18	0.405	Capitalisation		Capitalisation	11.353	11.040	10.514	5.167	4.529	5.045	0.12%	
41 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	115.917	111.984	105.472	24.400	14.311	10.708	0.57%	
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	107.839	110.621	101.002	9.501	6.100	5.570	0.22%	
43 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	3.787	Capitalisation		Capitalisation	162.927	156.564	147.611	80.599	23.946	6.002	1.89%	
<b>OPCVM MIXTES</b>																<b>589.554</b>	<b>557.712</b>	<b>583.709</b>	<b>13.85%</b>
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	62.285	60.901	58.401	1.455	1.807	2.255	0.03%	
45 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	-	02-août-93	39-97	02-déc-93	08-déc-93	08-mai-18	1.958	30-avr-19	1.420	29-mai-20	1.432	87.409	96.337	100.978	2.037	2.270	2.697	0.05%
46 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	-	25-févr-91	94-117	28-mars-94	30-mars-94	18-mai-18	2.521	17-mai-19	2.973	13-mai-20	3.091	72.114	74.850	77.578	1.234	1.318	1.362	0.03%
47 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	129.457	129.454	126.848	6.167	6.515	11.307	0.14%	
48 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	22-mai-18	0.583	21-mai-19	0.819	21-avr-20	1.398	57.539	62.748	60.686	5.288	5.766	5.684	0.12%
49 SICAV AVENIR	STB FINANCE	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	17-mai-18	2.243	16-mai-19	2.618	12-mai-20	2.288	55.699	57.242	58.053	1.133	1.165	1.181	0.03%

50	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	-	19-mars-99	99-354	13-mai-99	17-mai-99	08-mai-18	0.038	08-mai-19	0.737	11-mai-20	0.761	104.557	113.302	117.754	0.980	1.020	1.815	0.02%
51	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCES	-	04-oct-97	99-363	16-juil-99	26-juil-99	28-mai-18	0.496	29-avr-19	0.612	06-avr-20	0.761	18.200	18.466	18.578	1.031	1.133	1.192	0.02%
52	SICAV CROISSANCE	SBT	-	29-sept-94	00-394	02-nov-00	27-nov-00	30-mars-18	7.298	29-mars-19	9.117	12-juin-20	11.049	274.043	302.994	310.924	13.286	14.689	15.557	0.31%
53	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	12-mars-01	01-424	19-oct-01	01-nov-01	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104.658	112.135	119.285	0.538	0.581	0.756	0.01%
54	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	25-mai-18	31.236	31-mai-19	33.007	29-mai-20	40.291	2 100.972	2 323.978	2 484.413	2.265	2.991	4.007	0.05%
55	AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	40-2019	18-déc-19	20-1034	14-févr-20	17-févr-20	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		103.384			67.000			1.57%
56	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2 097.572	2 087.476	2 174.662	9.391	9.346	7.907	0.22%
57	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	1.437	20-mai-19	5.084	18-mai-20	4.092	182.448	191.573	206.410	2.308	2.423	3.026	0.05%
58	MAC ÉQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	1.695	20-mai-19	5.473	18-mai-20	3.543	169.875	179.797	187.875	2.532	2.716	3.131	0.06%
59	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	21-mai-18	3.647	20-mai-19	6.417	18-mai-20	4.376	162.550	161.038	163.505	6.513	8.237	19.448	0.15%
60	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.739	2.784	2.801	10.113	10.666	10.841	0.24%
61	FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		2.464	2.466	2.440	9.200	9.154	8.694	0.22%
62	FCP IRADETT 50	AFC	18-2006	24-mai-06	06-553	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.151	28-mai-19	0.255	05-mai-20	0.323	11.137	11.494	11.641	0.380	0.597	0.904	0.01%
63	FCP IRADETT CEA	AFC	20-2006	24-mai-06	06-555	28-déc-06	02-janv-07	08-mai-18	0.232	28-mai-19	0.353	05-mai-20	0.289	12.698	13.700	14.496	1.579	0.381	0.366	0.04%
64	FCP BIAT-EPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	30-2006	04-juil-06	06-548	07-déc-06	15-janv-07	23-avr-18	4.174	29-avr-19	2.731	21-avr-20	3.510	136.054	153.406	162.324	65.487	70.061	57.539	1.54%
65	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	29-2006	28-juin-06	07-558	26-janv-07	03-avr-07	02-mai-18	4.514	30-mai-19	4.830	29-mai-20	6.174	147.961	154.051	158.189	0.148	0.416	1.211	0.00%
66	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	02-2007	05-mars-07	07-568	18-mai-07	04-juin-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		20.613	22.654	22.857	40.865	47.359	43.604	0.96%
67	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130.062	131.708	126.408	0.098	0.103	0.144	0.00%
68	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	16-2007	11-sept-07	08-596	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		130.640	136.744	146.689	1.128	1.116	1.248	0.03%
69	FCP AXIS PLACEMENT ÉQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	17-2007	11-sept-07	08-595	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		502.065	510.165	538.875	1.063	1.009	0.696	0.02%
70	FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		166.875	179.510	168.881	0.530	0.570	0.592	0.01%
71	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	04-2007	08-mai-07	08-591	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-18	3.415	28-mai-19	4.764	28-mai-20	5.692	100.483	116.092	125.596	0.171	0.184	0.207	0.00%
72	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121.094	128.967	129.129	0.720	1.219	1.269	0.02%
73	FCP MAXULA CROISSANCE ÉQUILIBRE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		120.667	135.741	135.786	0.197	0.836	0.836	0.00%
74	FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	30-2007	28-déc-07	08-0619	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		125.575	130.499	133.545	0.129	0.249	0.281	0.00%
75	FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	29-2008	24-oct-08	08-0627	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		121.193	129.316	127.259	60.596	64.658	63.630	1.42%
76	FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	30-2008	24-oct-08	08-0628	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		157.622	165.770	163.566	29.576	31.105	30.692	0.69%
77	AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	39-2008	12-déc-08	09-642	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16.407	17.721	18.470	4.671	10.550	17.143	0.11%
78	FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		186.154	201.273	198.668	1.944	2.377	1.504	0.05%
79	FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107.425	112.462	113.488	0.122	0.272	0.275	0.00%
80	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	37-2008	26-nov-08	09-0644	30-mars-09	30-juin-09	21-mai-18	0.299	20-mai-19	0.297	18-mai-20	0.397	14.198	16.225	16.365	44.812	46.143	25.041	1.05%
81	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-	18-mai-20	0.213	22.065	23.160	24.302	2.824	2.919	3.829	0.07%
82	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	03-2009	24-févr-09	09-0655	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.146	1.164	1.207	2.165	2.266	2.443	0.05%
83	FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		97.622	109.116	115.763	0.131	0.175	0.187	0.00%
84	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		En liquidation	En liquidation	9 549.089	3.367	3.367	3.600	0.08%
85	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	21-2009	10-juin-09	09-0680	17-déc-09	03-mars-10	30-mai-18	1.972	15-mai-19	1.737	27-mai-20	0.583	136.243	138.623	128.460	0.324	0.332	1.871	0.01%
86	FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	09-2010	17-mars-10	10-0703	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		89.624	96.478	98.012	0.933	1.107	1.185	0.02%
87	MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	16-2010	19-mai-10	10-0711	30-août-10	04-oct-10	-	-	-	-	-	-	133.353	144.945	145.463	0.745	0.816	0.858	0.02%
88	FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	40-2010	03-nov-10	10-0721	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.996	24-mai-19	2.626	29-mai-20	0.695	111.608	114.873	112.317	0.750	0.766	0.808	0.02%
89	FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	41-2010	03-nov-10	10-0720	29-nov-10	31-déc-10	25-mai-18	0.833	-	-	-	-	110.504	120.725	120.156	0.349	0.381	0.359	0.01%
90	FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	30-mai-18	1.896	31-mai-19	0.963	29-mai-20	1.325	94.160	105.212	111.307	0.319	0.398	0.467	0.01%
91	FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	29-2010	22-sept-10	11-0734	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		119.826	118.731	110.044	39.142	36.696	12.494	0.92%
92	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	04-2011	09-févr-11	11-0748	02-juin-11	14-juin-11	25-mai-18	0.110	31-mai-19	0.070	28-mai-20	0.040	8.456	9.038	8.871	0.606	0.672	0.987	0.01%
93	FCP AL IMTIEZ	TSI	47-2010	12-déc-10	11-0736	01-juil-11	17-mars-11	30-mai-18	0.965	24-avr-19	0.428	04-mai-20	0.605	76.813	89.378	86.052	0.378	0.417	0.461	0.01%
94	FCP AFEK CEA	TSI	46-2010	12-déc-10	11-0735	17-mars-11	01-juil-11	30-mai-18	0.599	-	-	-	-	77.656	93.997	87.477	0.134	0.159	0.182	0.00%
95	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	45-2010	22-déc-10	11-0756	12-oct-11	01-nov-11	21-mai-18	0.240	20-mai-19	0.153	18-mai-20	0.469	12.603	13.957	14.055	16.158	19.458	19.595	0.38%
96	TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	28-mai-18	3.644	28-mai-19	3.717	29-mai-20	3.901	98.372	98.086	100.297	1.999	2.054	2.409	0.05%
97	UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14	18-avr-18	1.090	16-avr-19	0.722	08-avr-20	1.830	84.637	98.741	108.902	4.770	5.422	5.285	0.11%
98	UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		65.788	75.837	75.460	0.066	0.076	0.075	0.00%
99	MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		155.991	169.247	171.822	0.626	0.704	0.796	0.01%
100	MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		141.092	144.657	149.189	0.566	0.679	0.955	0.01%
101	FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.258	1.226	1.171	0.767	0.756	0.691	0.02%
102	FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.124	1.137	1.167	0.666	0.676	0.682	0.02%
103	FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1.166	1.166	1.173	0.693	0.696	0.689	0.02%
104	FCP SMART EQUITY 2 *	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15	15-mai-18	15.347	16-mai-19	13.765	19-mai-20	34.146	En liquidation	1 037.520	1 047.449	7.096	7.690	8.122	0.17%
105	MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		110.018	118.999	123.892	15.913	17.212	19.443	0.37%
106	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	14-déc-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15	25-mai-18	89.220	31-mai-19	101.823	29-mai-20	202.368	5 113.811	5 860.990	5 956.682	30.688	35.172	38.129	0.72%

107	FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	91.816	103.478	108.973	0.163	0.101	0.100	0.00%							
108	STB EVOLUTIF FCP ** (1)	STB FINANCE	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16	16-mai-18 1.829	29-mai-19 1.178	29-mai-20 2.343	88.748	92.975	97.714	0.337	0.353	0.778	0.01%							
109	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16	25-mai-18 119.161	31-mai-19 110.305	28-mai-20 99.012	5 057.651	5 281.119	5 259.834	4.855	5.070	5.049	0.11%							
110	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17	-	-	-	9.167	9.984	10.234	0.617	0.655	0.530	0.01%							
111	FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1 075.597	1 133.301	1 095.846	5.378	5.667	5.479	0.13%							
112	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	12.235	11.951	11.353	6.278	5.915	4.613	0.15%							
113	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	29-mai-20 3.269	83.140	90.737	91.894	1.155	1.341	1.807	0.03%							
114	FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	9.362	10.127	10.601	24.709	18.041	11.009	0.58%							
115	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	17-févr-20 2.167	88.800	96.139	100.049	2.194	1.915	1.237	0.05%							
116	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18	29-mai-20 246.769	4 329.499	5 065.783	5 000.000	12.473	14.595	0.100	0.29%									
117	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	59-2017	06-nov-17	19-1017	30-janv-19	11-févr-19	28-avr-20 0.143	9.775	9.947	2.531	1.991	0.06%											
<b>OPCVM ACTIONS</b>																								
118	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	-	-	Capitalisation	Capitalisation	81.176	93.956	102.764	1.229	1.552	2.482	0.03%						
119	FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-18 2.534	31-mai-19 3.829	29-mai-20 4.702	121.735	120.125	123.003	4.011	4.559	5.707	0.09%							
120	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16	23-avr-18 176.964	29-avr-19 205.927	20-avr-20 293.487	10 022.857	11 311.257	11 963.015	10.112	12.556	13.159	0.24%							
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>																								
														<b>15.352</b>	<b>18.666</b>	<b>18.866</b>	<b>0.36%</b>							
														<b>4 257.124</b>	<b>3 674.661</b>	<b>3 955.701</b>	<b>100.00%</b>							

\* FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

\*\* Initialement dénommé FCP AL HIKMA

(1) FCP de capitalisation à compter de l'exercice 2020

<b>FAITS MARQUANTS AU 31 JUILLET 2020</b>	
<b>AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DEPOSITAIRE</b>	
En date du 16 juillet 2020	
*FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS : Changement du dépositaire de l'UIB à AMEN BANK.	
<b>AGREMENTS DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE</b>	
En date du 16 juillet 2020	
*FCP SMART EQUITY 2 : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK.	
<b>MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC</b>	
	Date d'enregistrement
*SICAV L'EPARGNANT	10-juil-20
*SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	10-juil-20
*SICAV L'INVESTISSEUR	10-juil-20
*SICAV AVENIR	10-juil-20
*FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	10-juil-20
*FCP AL HIKMA	10-juil-20
*FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	10-juil-20
*FCP INNOVATION	10-juil-20

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-18	déc-19	juil-20	déc-18	déc-19	juil-20
OPCVM OBLIGATAIRES	40	43	43	3 353.1	3 098.3	3 652.2
OPCVM MIXTES	82	73	74	583.7	557.7	589.6
OPCVM ACTIONS	2	3	3	18.9	18.7	15.4
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>3 955.7</b>	<b>3 674.7</b>	<b>4 257.1</b>