

PHYSIONOMIE DES OPCVM (AVRIL 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 30/04/2019	VL au 31/12/2018	VL au 29/12/2017	AN au 30/04/2019	AN au 31/12/2018	AN au 29/12/2017	Part de marché
OPCVM OBLIGATAIRES															3 180,843	3 353,126	3 782,704	85,09%	
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	-	05-mars-92	92-58	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	182,022	178,909	170,852	539,298	570,551	589,517	14,43%	
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	101,184	104,017	102,757	378,339	435,203	465,649	10,12%
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			104,528	103,125	102,452	91,866	96,210	142,567	2,46%
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			104,637	103,334	103,092	93,320	127,391	155,691	2,50%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	-	24-juin-96	96-276	17-déc-96	06-janv-97	15-mai-17	4,525	08-mai-18	4,436	30-avr-19	5,365	102,454	105,907	104,822	193,096	271,709	321,550	5,17%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	29-oct-96	97-279	28-janv-97	03-févr-97	23-mai-17	3,835	18-mai-18	3,520	25-avr-19	4,163	99,751	102,369	101,810	184,801	204,569	292,124	4,94%
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			105,903	103,956	103,018	304,306	313,887	384,461	8,14%
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			106,000	103,954	102,910	107,400	101,000	143,618	2,87%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	-	03-nov-97	98-331	16-sept-98	07-oct-98	09-mai-17	4,201	11-mai-18	4,394	16-avr-19	5,496	104,755	108,153	106,999	42,155	49,142	47,134	1,13%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	-	10-janv-00	00-388	14-sept-00	16-oct-00	30-mai-17	3,643	24-mai-18	3,384			106,474	105,041	104,210	7,608	8,437	11,943	0,20%
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			105,689	103,871	102,783	137,932	119,839	128,101	3,69%
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			111,174	109,439	108,185	88,521	96,782	123,672	2,37%
13 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	-	10-janv-00	01-411	20-avr-01	01-juin-01	30-mai-17	4,010	Capitalisation		Capitalisation		109,013	107,043	102,288	11,211	10,933	9,828	0,30%
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			105,091	104,049	103,541	1,688	3,980	6,360	0,05%
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	102,896	105,467	104,289	15,975	20,544	24,254	0,43%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	-	25-déc-01	02-448	03-mai-02	20-mai-02	25-mai-17	3,848	29-mai-18	3,664			107,190	105,732	105,057	152,597	186,464	205,452	4,08%
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			109,610	108,002	107,299	25,585	30,531	40,893	0,68%
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			107,752	106,318	105,331	21,226	21,225	20,030	0,57%
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			107,677	105,807	105,266	48,144	54,794	60,801	1,29%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-2005	18-mai-05	06-536	08-sept-06	16-avr-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		124,008	121,789	115,772	252,792	233,594	232,573	6,76%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	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	102,122	105,483	104,389	71,673	69,660	75,662	1,92%
22 FINA O SICAV	FINACORP	49-2006	27-déc-06	08-0592	23-janv-08	11-févr-08	25-mai-17	3,910	31-mai-18	3,827	Capitalisation		105,666	104,060	103,490	3,625	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			107,603	106,127	105,352	3,195	3,252	4,119	0,09%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	24-2007	05-déc-07	08-0616	06-août-08	15-sept-08	31-mai-17	4,394	29-mai-18	4,038			105,310	103,658	103,033	8,258	8,266	25,832	0,22%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	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			106,846	104,881	104,024	65,049	64,847	64,994	1,74%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	45-2008	30-déc-08	09-683	31-déc-09	02-févr-10	30-mai-17	3,258	30-mai-18	3,426			105,637	104,336	103,993	14,535	17,681	18,861	0,39%
27 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	21-2006	03-nov-97	98-342	23-déc-98	01-févr-99	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		105,216	103,593	98,966	65,614	66,171	67,386	1,76%
28 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB MANAGER	40-2015	27-août-15	17-0980	06-sept-17	18-sept-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		109,305	106,915	101,218	30,283	26,506	1,155	0,81%
29 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	03-2018	20-févr-18	18-1008	27-sept-18	27-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		103,599	101,201	100,541	37,509	3,024	3,024	1,00%
30 SICAV AMEN	AMEN INVEST	-	07-mars-92	92-62	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		43,792	43,204	41,547	55,547	58,373	40,914	1,49%
31 SICAV BH CAPITALISATION (1)	BH INVEST	-	12-févr-94	94-139	12-sept-94	22-sept-94	22-mai-17	0,585	31-mai-18	1,286			30,260	30,220	30,075	4,320	4,329	4,310	0,12%
32 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	15-2007	11-sept-07	08-588	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,141	1,137	1,097	7,101	7,146	11,270	0,19%
33 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	07-2005	09-mars-05	05-518	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,673	1,644	1,568	3,609	3,514	3,317	0,10%
34 FCP SALAMETT CAP	AFC	21-2006	24-mai-06	06-556	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		16,184	15,960	15,246	68,420	74,595	69,016	1,83%
35 FCP SALAMETT PLUS	AFC	22-2006	24-mai-06	06-557	28-déc-06	02-janv-07	10-mai-17	0,404	08-mai-18	0,424			10,868	10,716	10,631	3,171	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			105,422	104,096	103,846	2,362	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			106,629	104,660	104,269	7,157	7,326	6,029	0,19%
38 MCP SAFE FUND	MCP	51-2013	18-déc-13	14-0883	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		118,176	116,613	111,464	2,254	2,614	5,390	0,06%
39 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20-2014	03-avr-14	15-0886	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	4,409	31-mai-18	3,941			107,495	105,717	104,984	2,720	3,163	3,355	0,07%
40 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	25-2015	30-avr-15	15-0910	09-juil-15	10-juil-15	29-mai-17	0,502	28-mai-18	0,405	Capitalisation		10,673	10,514	10,445	3,955	5,045	4,939	0,11%
41 FCP WAFI OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	18-2017	16-févr-17	17-0982	30-oct-17	15-nov-17	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		107,437	105,472	100,541	11,989	10,708	0,993	0,32%
42 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	58-2017	06-nov-17	18-1006	04-sept-18	07-sept-18	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		104,155	101,002	100,541	5,744	5,570	5,570	0,15%
43 FCP BNA CAPITALISATION (2)	BNA CAPITAUX	28-2006	28-juin-06	07-559	26-janv-07	03-avr-07	15-mai-17	2,663	02-mai-18	3,787	Capitalisation		148,982	147,611	141,068	4,896	0,602	0,576	0,13%
OPCVM MIXTES															537,568	583,709	560,739	14,38%	
44 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	-	02-avr-93	93-83	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		59,216	58,401	56,210	2,149	2,255	3,062	0,06%
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	96,609	100,978	97,811	2,558	2,697	3,011	0,07%
46 ATTJARI VALEURS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-105	14-janv-94	22-mars-94	22-mai-17	1,976	-	-			En liquidation	En liquidation	En liquidation	0,778	0,773	0,775	0,02%
47 ATTJARI PLACEMENTS SICAV *	ATTJARI GESTION	-	25-oct-93	94-104	14-janv-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			75,514	77,578	74,028	1,327	1,362	1,390	0,04%
49 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	-	25-janv-94	94-119	05-avr-94	25-avr-94	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		127,431	126,848	120,343	9,047	11,307	6,270	0,24%
50 ARABIA SICAV	AFC	-	17-mars-94	94-133	29-juil-94	15-août-94	10-mai-17	0,682	22-mai-18	0,583			60,081	60,686	60,435	5,525	5,684	5,667	0,15%
51 SICAV AVENIR	STB MANAGER	-	30-juin-94	95-160	17-janv-95	01-févr-95	18-mai-17	2,149	17-mai-18	2,243			58,333	58,053	55,672	1,187	1,1		

56 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	18-2005	03-oct-05	06-521	10-févr-06	01-mars-06	26-mai-17	37,174	25-mai-18	31,236		2 466,713	2 484,413	2 346,304	3,407	4,007	7,175	0,09%	
57 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02-2003	13-mai-03	04-484	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2 048,385	2 174,662	2 318,238	7,374	7,907	15,708	0,20%	
58 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	02-2005	16-févr-05	05-513	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2,037	21-mai-18	1,437		200,613	206,410	199,619	2,825	3,026	3,278	0,08%	
59 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	03-2005	16-févr-05	05-512	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	2,729	21-mai-18	1,695		185,713	187,875	184,558	3,058	3,131	3,233	0,08%	
60 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	01-2005	16-févr-05	05-511	06-oct-05	15-nov-05	29-mai-17	5,167	21-mai-18	3,647		162,598	163,505	158,436	10,278	19,448	18,984	0,27%	
61 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-2005	09-mars-05	05-519	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,734	2,801	2,656	10,701	10,441	10,193	0,29%	
62 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	08-2005	09-mars-05	05-520	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	2,416	2,440	2,308	8,758	8,694	8,021	0,23%	
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	0,078	0,078	0,485	0,00%	
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		11,568	11,641	11,950	0,691	0,904	0,530	0,02%	
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	0,104	0,104	0,310	0,00%	
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		14,399	14,496	13,451	0,348	0,366	0,394	0,01%	
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	156,376	162,324	154,546	60,803	57,539	33,355	1,63%
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		155,130	158,189	147,896	1,188	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		Capitalisation		Capitalisation	22,467	22,857	21,155	42,279	43,604	47,010	1,13%	
70 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	14-2007	11-sept-07	08-589	23-janv-08	25-févr-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	128,238	126,408	119,704	0,125	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		Capitalisation		Capitalisation	134,336	146,689	141,802	1,008	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		Capitalisation		Capitalisation	497,313	538,875	524,819	0,533	0,696	0,700	0,01%	
73 FCP KOUNOUZ	TSI	25-2007	06-déc-07	08-0609	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	167,942	168,881	159,796	0,537	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		117,146	125,596	109,614	0,191	0,207	0,174	0,01%	
75 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-2007	28-déc-07	08-0617	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	129,014	129,129	122,909	1,232	1,269	1,628	0,03%	
76 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	29-2007	28-déc-07	08-0618	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	133,201	135,786	133,083	0,820	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		Capitalisation		Capitalisation	130,694	133,545	140,774	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		Capitalisation		Capitalisation	125,112	127,259	118,554	62,556	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		Capitalisation		Capitalisation	160,824	163,566	153,314	30,177	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		Capitalisation		Capitalisation	18,051	18,470	16,471	10,747	17,143	25,149	0,29%	
81 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	31-2007	28-déc-07	08-0634	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	203,837	198,668	168,825	2,046	1,504	1,331	0,05%	
82 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	33-2007	28-déc-07	08-0635	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	111,675	113,488	125,763	0,270	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		16,556	16,365	14,146	33,932	25,041	10,450	0,91%	
84 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	02-2009	24-févr-09	09-0652	05-juin-09	20-juil-09	-	-	-	-		23,350	24,302	21,015	3,171	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		Capitalisation		Capitalisation	1,207	1,207	1,213	2,445	2,443	2,647	0,07%	
86 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	32-2007	28-déc-07	08-0636	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	108,785	115,763	107,962	0,175	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	-	-	-	-		9 116,492	9 549,089	8 826,209	3,437	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		144,104	128,460	112,659	0,733	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		Capitalisation		Capitalisation	99,087	98,012	92,784	1,190	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	-	-	-	-		145,101	145,463	136,190	0,824	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		112,869	112,317	109,363	0,812	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		118,139	120,156	108,645	0,372	0,359	0,599	0,01%	
93 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	07-2010	17-mars-10	11-0730	26-janv-11	28-mars-11	31-mai-17	1,037	30-mai-18	1,896		108,630	111,307	102,772	0,386	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		Capitalisation		Capitalisation	114,437	110,044	99,333	34,121	12,494	6,425	0,91%	
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		8,544	8,871	8,889	0,872	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	83,230	86,052	87,316	0,395	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		84,840	87,477	90,784	0,130	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		14,109	14,055	12,407	19,669	19,595	17,283	0,53%	
99 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	24-2011	02-janv-12	11-0763	30-déc-11	02-janv-12	29-mai-17	3,341	28-mai-18	3,644		100,054	100,297	96,888	1,938	2,409	2,431	0,05%	
100 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	16-avr-19	0,722	101,254	108,902	102,804	5,169	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		Capitalisation		Capitalisation	76,203	75,460	83,087	0,076	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		Capitalisation		Capitalisation	172,716	171,822	150,521	0,729	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		Capitalisation		Capitalisation	146,332	149,189	134,034	0,937	0,955	0,858	0,03%	
104 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,185	1,171	1,104	0,699	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		Capitalisation		Capitalisation	1,120	1,167	1,105	0,654	0,682	0,645	0,02%	
106 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	1,148	1,173	1,109	0,675	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		1 065,565	1 047,449	984,261	8,168	8,122	4,893	0,22%	
108 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	119,690	123,892	116,717	18,784	19,443	18,001	0,50%	
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		6 009,935	5 956,682	5 490,845	38,470	38,129	35,147	1,03%	
110 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation	107,409	108,973	104,465	0,104	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													

121 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	-	10-janv-00	00-378	05-avr-00	10-avr-00	10-mai-17	0,652	-	-	Capitalisation	97,014	102,764	95,960	1,884	2,482	2,041	0,05%		
122 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15	31-mai-17	2,231	31-mai-18	2,534		121,017	123,003	115,210	5,339	5,707	5,346	0,14%		
123 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	11 630,712	11 963,015	11 091,766	12,743	13,159	12,367	0,34%
ENSEMBLE DES OPCVM															3 738,378	3 955,701	4 361,321	100,00%		

* SICAV en liquidation anticipée

** FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénommée SICAV BH PLACEMENT

(2) initialement dénommé BNAC CONFIANCE FCP

FAITS MARQUANTS AU 30 AVRIL 2019

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

En date du 16 avril 2019

*FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES: Changement du gestionnaire administratif et comptable de BIATCAPITAL à TRADERS INVESTMENT MANAGERS

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

01-avr-19

*LA GENERALE OBLG-SICAV

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-17	déc-18	avr-19	déc-17	déc-18	avr-19
OPCVM OBLIGATAIRES	38	40	43	3 782,7	3 353,1	3 180,8
OPCVM MIXTES	82	82	77	560,7	583,7	537,6
OPCVM ACTIONS	3	2	3	17,9	18,9	20,0
TOTAL	123	124	123	4 361,3	3 955,7	3 738,4