

PHYSIONOMIE DES OPCVM (4ème TRIMESTRE 2011)

DENOMINATION	Gestionnaire	Date d'agrément	Date de visa	Date d'ouverture	Dividendes 2009		Dividendes 2010		Dividendes 2011		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 30/12/2011	VL au 31/12/2010	VL au 31/12/2009	AN au 30/12/2011	AN au 31/12/2010	AN au 31/12/2009	Part de marché
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>														<b>4 698,133</b>	<b>4 520,514</b>	<b>3 880,838</b>	<b>89,86%</b>
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	05-mars-92	10-juil-92	20-juil-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		139,456	135,352	130,635	481,812	457,254	381,446	9,22%
2 SICAV RENDEMENT	SBT	08-oct-92	06-oct-92	06-oct-92	31-mars-09	3,935	31-mars-10	3,580	27-avr-11	3,597	102,760	102,948	103,071	503,628	545,078	576,638	9,63%
3 ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	08-avr-92	21-oct-93	15-nov-93	22-mai-09	4,126	18-mai-10	3,613	25-mai-11	3,291	102,003	102,001	102,042	206,451	204,852	166,699	3,95%
4 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	24-avr-93	27-sept-95	02-oct-95	24-mars-09	4,228	24-mars-10	3,950	23-mars-11	3,758	104,453	104,529	104,705	279,322	266,026	262,727	5,34%
5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	24-juin-96	17-déc-96	06-janv-97	27-avr-09	4,652	10-mai-10	4,289	09-mai-11	3,997	103,772	103,928	104,221	515,137	419,765	343,645	9,85%
6 SICAV TRESOR	BIAT ASSET MANAGEMENT	29-oct-96	28-janv-97	03-févr-97	14-avr-09	4,670	13-avr-10	4,337	18-avr-11	3,925	103,897	103,973	104,369	848,308	771,540	660,527	16,23%
7 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	21-déc-96	13-févr-97	20-févr-97	25-mai-09	4,232	10-mai-10	4,162	16-mai-11	3,963	102,538	102,745	103,032	504,559	483,193	421,138	9,65%
8 SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	14-avr-97	01-oct-97	10-nov-97	13-mai-09	4,464	10-mai-10	4,088	16-mai-11	3,915	102,393	102,457	102,662	131,361	104,655	104,436	2,51%
9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	03-nov-97	16-sept-98	07-oct-98	17-avr-09	4,240	08-avr-10	3,770	19-mai-11	3,588	106,625	106,546	106,288	52,349	57,735	48,190	1,00%
10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	10-janv-00	14-sept-00	16-oct-00	29-mai-09	4,695	27-mai-10	4,090	27-mai-11	3,910	104,226	104,540	104,494	57,028	53,923	52,030	1,09%
11 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	08-sept-99	11-oct-00	01-nov-00	07-mai-09	4,731	12-mai-10	4,453	10-mai-11	3,719	103,098	103,030	103,561	152,978	190,495	134,410	2,93%
12 SANADETT SICAV	AFC	01-août-96	24-oct-00	01-nov-00	23-avr-09	4,430	15-avr-10	4,060	31-mai-11	4,160	107,705	108,201	108,334	288,365	271,612	202,148	5,52%
13 GENERALE OBLIG SICAV	CGI	10-janv-00	20-avr-01	01-juin-01	15-mai-09	4,200	13-mai-10	4,100	16-mai-11	4,000	102,558	102,920	103,266	17,289	14,018	11,302	0,33%
14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	13-juin-00	26-oct-01	12-nov-01	27-mai-09	4,142	18-juin-10	3,955	30-juin-11	3,730	105,536	105,976	106,171	15,408	15,445	19,696	0,29%
15 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	27-nov-00	03-déc-01	17-déc-01	18-mai-09	4,274	19-avr-10	4,111	21-mars-11	4,067	104,185	104,302	104,345	29,005	30,733	22,125	0,55%
16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	25-déc-01	03-mai-02	20-mai-02	02-avr-09	3,985	07-avr-10	3,920	11-avr-11	3,798	105,870	106,200	106,291	267,216	287,859	228,232	5,11%
17 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	13-mai-03	08-août-03	01-sept-03	27-mai-09	4,055	27-mai-10	3,976	30-mai-11	3,301	107,215	107,102	107,137	36,618	37,931	34,920	0,70%
18 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	16-févr-05	15-juil-05	01-août-05	29-mai-09	3,797	28-mai-10	3,629	27-mai-11	3,497	104,650	104,763	104,638	44,799	45,211	36,069	0,86%
19 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	16-févr-05	24-avr-06	10-mai-06	19-mars-09	4,420	05-mars-10	3,991	15-mars-11	3,741	105,332	105,198	105,146	49,046	53,534	38,892	0,94%
20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSET MANAGEMENT	18-mai-05	08-sept-06	16-avr-07	14-avr-09	4,376	13-avr-10	3,843	18-avr-11	3,882	104,077	104,106	104,184	14,325	18,817	12,435	0,27%
21 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	08-nov-06	26-mars-07	07-mai-07	02-juin-09	4,804	19-avr-10	3,425	04-avr-11	4,309	103,394	103,814	103,057	57,857	61,940	42,208	1,11%
22 FINA O SICAV	FINACORP	27-déc-06	23-janv-08	11-févr-08	04-mai-09	3,835	17-mai-10	4,108	31-mai-11	3,622	103,891	104,065	104,623	6,719	7,113	5,228	0,13%
23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	27-déc-06	21-mai-08	05-juin-08	25-juin-09	3,235	15-juin-10	3,435	27-mai-11	3,415	103,752	104,166	104,138	8,591	9,049	6,676	0,16%
24 AL HIFADH SICAV	TSI	05-déc-07	06-août-08	15-sept-08	15-avr-09	0,950	05-mai-10	3,731	05-mai-11	3,774	104,231	104,552	104,557	28,196	27,866	21,731	0,54%
25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	26-août-08	12-mai-09	06-juil-09					25-mai-11	6,167	106,156	106,156	102,826	39,729	27,643	5,795	0,76%
26 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	30-déc-08	31-déc-09	02-févr-10					27-mai-11	2,720	102,845	102,642		3,796	3,157	-	0,07%
27 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	11-sept-07	23-janv-08	25-févr-08	28-mai-09	5,434	07-juin-10	4,325	06-juin-11	4,185	101,539	102,112	102,252	12,578	14,765	8,302	0,24%
28 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	09-mars-05	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		1,254	1,214	1,180	1,748	1,113	1,090	0,03%
29 FCP SALAMETT CAP	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		12,243	11,838	11,298	19,086	22,125	21,305	0,37%
30 FCP SALAMETT PLUS	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-09	0,410	29-avr-10	0,390	31-mai-11	0,370	10,514	10,536	10,493	11,643	12,372	8,051	0,22%
31 FCP AXIS AAA	AXIS GESTION	31-mars-08	13-oct-08	10-nov-08			24-mai-10	4,952	23-mai-11	4,084	103,618	104,067	104,934	7,248	3,594	2,645	0,14%
32 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	22-sept-10	29-nov-10	31-déc-10							102,703	100,000	-	5,938	0,100	-	0,11%
<b>OPCVM MIXTES</b>														<b>529,989</b>	<b>586,662</b>	<b>502,343</b>	<b>10,14%</b>
33 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	02-avr-93	23-avr-93	17-mai-93	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		46,265	44,802	43,193	3,621	2,358	1,951	0,07%
34 SICAV AMEN	AMEN INVEST	07-mars-92	06-août-92	01-oct-92	Capitalisation		Capitalisation		Capitalisation		33,855	32,630	31,352	93,245	126,992	130,755	1,78%
35 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	02-août-93	02-déc-93	08-déc-93	27-avr-09	0,501	10-mai-10	0,577	09-mai-11	0,755	91,299	95,575	91,143	2,625	2,903	3,330	0,05%
36 ATTJARI VALEURS SICAV	ATTJARI GESTION	25-oct-93	14-janv-94	22-mars-94	29-mai-09	1,496	12-mai-10	1,685	10-mai-11	2,808	147,820	155,524	136,395	8,542	10,566	15,354	0,16%
37 ATTJARI PLACEMENTS SICAV	ATTJARI GESTION	25-oct-93	14-janv-94	22-mars-94	29-mai-09	19,203	12-mai-10	19,014	10-mai-11	31,572	1 463,682	1 553,686	1 355,316	12,163	16,593	22,531	0,23%
38 SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	25-févr-91	28-mars-94	30-mars-94	20-mai-09	1,611	27-avr-10	1,977	12-mai-11	1,386	79,795	78,987	74,615	1,568	1,558	1,638	0,03%
39 SICAV PROSPERITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	25-janv-94	05-avr-94	25-avr-94	14-avr-09	4,147	13-avr-10	3,385	18-avr-11	2,720	113,852	112,581	105,405	1,349	1,661	1,536	0,03%
40 ARABIA SICAV	AFC	17-mars-94	29-juil-94	15-août-94	23-avr-09	1,070	22-avr-10	0,770	31-mai-11	0,880	75,203	75,602	70,388	7,408	7,448	6,658	0,14%
41 SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	12-févr-94	12-déc-94	22-sept-94	18-mai-09	1,469	03-mai-10	2,116	16-mai-11	2,012	46,324	51,249	49,465	5,315	5,827	7,708	0,10%
42 SICAV AVENIR	STB MANAGER	30-juin-94	17-janv-95	13-oct-95	29-avr-10	1,527	29-avr-10	1,418	10-mai-11	1,293	58,215	58,113	57,159	1,322	1,323	1,303	0,03%
43 SALAMBO SICAV	UBCI FINANCE	03-nov-97	23-déc-98	01-févr-99	22-mai-09	1,813	18-mai-10	1,690	25-mai-11	1,516	101,727	103,331	101,028	2,041	2,230	2,864	0,04%
44 HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	19-mars-99	13-mai-99	17-mai-99	22-mai-09	1,690	18-mai-10	1,801	25-mai-11	1,992	112,003	113,779	106,984	3,487	4,132	2,995	0,07%
45 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	04-oct-97	16-juil-99	26-juil-99	18-mai-09	0,415	19-avr-10	0,369	21-mars-11	0,375	16,380	16,523	15,562	1,068	1,263	1,220	0,02%
46 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10-janv-00	05-avr-00	10-avr-00	22-mai-09	0,279	18-mai-10	0,034	25-mai-11	0,115	104,614	110,018	99,691	2,994	3,431	2,114	0,06%
47 SICAV CROISSANCE	SBT	29-sept-94	02-nov-00	27-nov-00	31-mars-09	4,670	31-mars-10	4,222	27-avr-11	4,334	273,836	277,442	254,450	14,427	16,812	15,352	0,28%
48 SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSET MANAGEMENT	12-mars-01	19-oct-01	01-nov-01	14-avr-09	3,627	13-avr-10	2,853	18-avr-11	1,563	115,394	116,359	113,757	1,235	1,115	1,786	0,02%
49 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	03-oct-05	10-févr-06	01-mars-06	29-mai-09	8,676	28-mai-10	0,184	-	-	2 354,600	2 257,144	1 890,601	16,000	23,677	14,529	0,31%

50 FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	13-mai-03	21-janv-04	05-févr-04	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	2 229,791	2 218,986	1 989,862	16,188	21,606	13,059	0,31%		
51 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	16-févr-05	06-oct-05	15-nov-05	18-mai-09	1,836	17-mai-10	2,065	30-mai-11	0,011	182,341	184,646	159,087	4,409	8,237	4,196	0,08%
52 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	16-févr-05	06-oct-05	15-nov-05	18-mai-09	1,898	17-mai-10	1,967	30-mai-11	0,195	163,739	162,241	143,828	4,326	5,295	1,337	0,08%
53 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	16-févr-05	06-oct-05	15-nov-05	18-mai-09	3,446	17-mai-10	3,786	30-mai-11	2,611	142,390	140,166	129,895	17,116	25,987	13,648	0,33%
54 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	09-mars-05	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	2,217	2,293	2,017	6,936	7,024	2,643	0,13%		
55 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	09-mars-05	16-déc-05	23-janv-06	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,845	1,846	1,668	2,971	2,395	1,214	0,06%		
56 MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	10-mars-06	25-avr-06	28-avr-06	18-mai-09	23,326	17-mai-10	236,843	30-mai-11	177,508	9 931,269	10 740,784	9 142,327	3,387	4,264	4,919	0,06%
57 FCP IRADETT 20	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-09	0,290	29-avr-10	0,280	31-mai-11	0,210	11,729	11,692	11,531	0,707	1,197	0,710	0,01%
58 FCP IRADETT 50	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-09	0,270	29-avr-10	0,230	31-mai-11	0,160	12,678	12,686	12,327	0,981	1,186	0,696	0,02%
59 FCP IRADETT 100	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-09	0,200	29-avr-10	0,135	31-mai-11	0,030	16,937	16,636	15,797	0,914	1,125	0,609	0,02%
60 FCP IRADETT CEA	AFC	24-mai-06	28-déc-06	02-janv-07	21-avr-09	0,320	29-avr-10	0,250	31-mai-11	0,270	16,905	17,197	15,561	0,413	0,505	0,324	0,01%
61 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSET MANAGEMENT	04-juil-06	07-déc-06	15-janv-07	14-avr-09	3,165	13-avr-10	2,864	18-avr-11	3,064	142,370	150,176	127,788	1,171	0,952	0,428	0,02%
62 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	19-févr-07	27-mars-07	30-mars-07	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1 288,506	1 279,506	1 159,446	51,540	51,180	46,378	0,99%		
63 BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	28-juin-06	26-janv-07	03-avr-07	26-août-09	1,498	26-août-09	1,498	124,029	127,744	116,320	0,471	0,550	0,500	0,01%		
64 BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	28-juin-06	26-janv-07	03-avr-07	26-août-09	1,792	26-août-09	1,792	125,099	131,919	119,707	0,942	0,819	0,742	0,02%		
65 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	05-mars-07	18-mai-07	04-juin-07	29-mai-09	0,174	28-mai-10	0,351	27-mai-11	0,137	19,772	20,621	17,671	22,200	14,777	8,449	0,42%
66 FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	19-nov-07	31-déc-07	15-janv-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	6 641,348	6 613,950	6 168,392	6,243	6,587	6,168	0,12%		
67 AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	11-sept-07	23-janv-08	25-févr-08	28-mai-09	4,044	07-juin-10	1,935	06-juin-11	1,870	115,406	123,909	115,099	0,823	1,162	0,643	0,02%
68 AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	11-sept-07	23-janv-08	25-févr-08	28-mai-09	6,038	07-juin-10	3,23	06-juin-11	3,135	115,406	117,002	113,355	0,449	0,642	0,736	0,01%
69 FCP FINA 60	FINACORP	27-déc-06	27-mars-08	28-mars-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1 186,909	1 153,132	1 108,194	0,780	0,864	0,863	0,01%		
70 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS GESTION	11-sept-07	04-mars-08	28-mars-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	161,841	163,775	142,554	6,182	11,776	6,408	0,12%		
71 FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS GESTION	11-sept-07	04-mars-08	02-avr-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	553,356	669,080	618,245	0,310	0,445	0,383	0,01%		
72 FCP KOUNOUZ	TSI	06-déc-07	21-mai-08	28-juil-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	152,627	165,054	140,512	3,138	6,081	3,130	0,06%		
73 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08-mai-07	23-janv-08	08-sept-08	15-mai-09	2,081	06-avr-10	1,193	28-avr-11	0,942	117,513	128,457	120,055	0,272	0,221	0,120	0,01%
74 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	28-déc-07	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	132,650	140,431	119,657	0,727	1,112	0,537	0,01%		
75 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	28-déc-07	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	126,190	130,841	114,675	0,908	1,385	0,513	0,02%		
76 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	28-déc-07	14-août-08	15-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	115,695	116,956	107,668	1,903	2,788	0,638	0,04%		
77 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24-oct-08	24-oct-08	24-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	110,906	122,479	112,477	55,453	61,239	56,239	1,06%		
78 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	24-oct-08	27-oct-08	27-oct-08	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	121,415	122,906	111,738	60,708	61,453	55,869	1,16%		
79 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	12-déc-08	19-févr-09	16-mars-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	14,796	14,956	12,597	11,700	7,751	7,112	0,22%		
80 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	28-déc-07	31-déc-08	04-mai-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	124,072	129,272	105,306	0,480	0,216	0,149	0,01%		
81 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	28-déc-07	31-déc-08	18-mai-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	113,779	115,164	103,884	1,518	2,298	0,441	0,03%		
82 AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	28-déc-07	15-déc-08	25-mai-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	10,736	10,417	10,385	0,229	0,227	0,190	0,00%		
83 FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	30-déc-08	19-févr-09	23-mars-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	5 792,770	5 844,815	5 227,909	18,467	18,926	17,174	0,35%		
84 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	26-nov-08	30-mars-09	30-juin-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	12,027	12,356	10,846	1,989	1,766	1,494	0,04%		
85 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	24-févr-09	05-juin-09	20-juil-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	195,636	192,968	134,168	2,217	1,286	0,304	0,04%		
86 FCP SMART EQUITY	SMART ASSET MANAGEMENT	29-avr-09	10-août-09	01-sept-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1 499,251	1 439,547	1 166,664	3,993	3,834	0,980	0,08%		
87 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	24-févr-09	08-juil-09	15-sept-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	1,131	1,162	1,106	1,205	1,134	0,438	0,02%		
88 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	28-déc-07	31-déc-08	23-oct-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	94,632	109,195	99,737	0,479	0,687	0,250	0,01%		
89 TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	10-juin-09	05-nov-09	30-nov-09	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	71,780	10 118,317	10 395,971	9 989,736	7,113	10,396	8,092	0,14%	
90 FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	10-juin-09	17-déc-09	27-janv-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	97,771	107,049	115,135	0,860	0,376	0,02%			
91 FCP AMEN PREVOYANCE	AMEN INVEST	25-mars-09	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	98,979	102,358	115,135	0,860	0,376	0,02%			
92 FCP AMEN PERFORMANCE	AMEN INVEST	25-mars-09	17-déc-09	01-févr-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	106,792	107,368	115,135	0,860	0,376	0,02%			
93 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	10-juin-09	17-déc-09	03-mars-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	98,790	95,368	115,135	0,860	0,376	0,02%			
94 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS	17-mars-10	06-juil-10	06-sept-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	98,790	95,368	115,135	0,860	0,376	0,02%			
95 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	19-mai-10	30-août-10	04-oct-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	135,391	109,114	115,135	0,409	0,132	0,01%			
96 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	03-nov-10	29-nov-10	31-déc-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	102,389	100,000	115,135	0,877	0,100	0,02%			
97 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	03-nov-10	29-nov-10	31-déc-10	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	101,337	100,000	115,135	2,270	0,100	0,04%			
98 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	17-mars-10	26-janv-11	28-mars-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	106,970	106,970	115,135	0,206	0,100	0,00%			
99 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS	22-sept-10	14-mars-11	09-mai-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	102,658	102,658	115,135	17,627	0,100	0,34%			
100 FCP SAFA	SMART ASSET MANAGEMENT	28-juil-10	22-avr-11	27-mai-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	104,083	104,083	115,135	0,457	0,100	0,01%			
101 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	09-févr-11	02-juin-11	14-juin-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	10,196	10,196	115,135	1,200	0,100	0,02%			
102 FCP AL IMTIEZ	TSI	22-déc-10	17-mars-11	01-juil-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	101,513	101,513	115,135	0,683	0,100	0,01%			
103 FCP AFEK CEA	TSI	22-déc-10	17-mars-11	01-juil-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	102,065	102,065	115,135	0,591	0,100	0,01%			
104 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	22-déc-10	12-oct-11	01-nov-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	10,142	10,142	115,135	0,152	0,100	0,00%			
105 ATTIJARI FCP HARMONIE	ATTIJARI GESTION	22-déc-10	12-oct-11	01-nov-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	10,126	10,126	115,135	0,101	0,100	0,00%			
106 ATTIJARI FCP SERENITE	ATTIJARI GESTION	22-déc-10	12-oct-11	01-nov-11	Capitalisation		Capitalisation	Capitalisation	10,133	10,133	115,135	0,101	0,100	0,00%			

ENSEMBLE DES OPCVM

5 228,122 5 107,175 4 383,181 100,00%

**FAITS MARQUANTS AU 31 DECEMBRE 2011**

**AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM**

**En date du 31 mars 2011**

**FCP VALEURS DYNAMIQUE** : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 10 parts de D.10 000 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont TUNISIE VALEURS et AMEN BANK.

**En date du 7 septembre 2011**

**TUNISIAN PRUDENCE FUND** : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 1000 parts de D.100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont UGFS-NA et la BIAT.

**DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES**

**Date de démarrage**

- \* FCP AMEN CEA 28-mars-11
- \* FCP VALEURS MIXTES 09-mai-11
- \* FCP SAFA 27-mai-11
- \* FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS 14-juin-11
- \* FCP AL IMTIEZ 01-juil-11
- \* FCP AFEK CEA 01-juil-11
- \* ATTIJARI FCP DYNAMIQUE 01-nov-11
- \* ATTIJARI FCP HARMONIE 01-nov-11
- \* ATTIJARI FCP SERENITE 01-nov-11

**AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION**

**En date du 26 janvier 2011**

**MAC ETHICAL FCP** : Changement de dénomination pour devenir "MAC AL HOUDA FCP"

**En date du 15 décembre 2011**

**FCP AXIS TUNISIE INDICE** : Changement de dénomination pour devenir "FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE"

**AGREMENTS D'AJOUT DE DISTRIBUTEURS**

**En date du 7 septembre 2011**

**FCP HELION MONEO, FCP HELION ACTIONS DEFENSIF et FCP HELION ACTIONS PROACTIF** : Ajout de l'AFC et de la BIATCAPITAL en tant que distributeurs des fonds.

**En date du 15 décembre 2011**

**FCP HELION MONEO, FCP HELION ACTIONS DEFENSIF et FCP HELION ACTIONS PROACTIF** : Ajout de MENA CAPITAL PARTNERS en tant que distributeur des fonds.

**VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC**

**Date de visa**

- \* FCP AMEN CEA 26-janv-11
- \* FCP VALEURS MIXTES 14-mars-11
- \* FCP AFEK CEA 17-mars-11
- \* FCP AL IMTIEZ 17-mars-11
- \* FCP SAFA 22-avr-11
- \* FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS 02-juin-11
- \* ATTIJARI FCP DYNAMIQUE 12-oct-11
- \* ATTIJARI FCP HARMONIE 12-oct-11
- \* ATTIJARI FCP SERENITE 12-oct-11

	Nombre			Actif net(en MD)		
	déc-09	déc-10	déc-11	déc-09	déc-10	déc-11
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>	31	33	32	3 881	4 521	4 698
<b>OPCVM MIXTES</b>	57	65	74	502	587	530
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>4 383</b>	<b>5 107</b>	<b>5 228</b>