

CHANGEMENT DES HORAIRES ET DES MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II

Fonds Commun de Placement de catégorie Mixte

Régi par le code des OPC promulgué par la loi N°2001 – 83 du 24 Juillet 2001

tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application

Agrément du CMF n°13-2018 du 07 juin 2018

Adresse : Immeuble Integra – centre Urbain Nord- 1082 Tunis Mahrajène

Changement des horaires de réception des demandes de souscription et de rachat en période de double séance :

TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT, société de gestion, en sa qualité de gestionnaire de FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II porte à la connaissance des porteurs de parts et du public que son Conseil d'Administration, tenu le 05 septembre 2022, a décidé de fixer les nouveaux horaires de réception des demandes de souscription et de rachat en période de double séance comme suit :

- Du lundi au vendredi de 8h à 17H00

- Le samedi de 8h à 12h

Cette modification entrera en vigueur à partir du 04 octobre 2022

Changement des modalités de souscription et de rachat en période de double séance :

TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT, société de gestion, en sa qualité de gestionnaire de FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II porte à la connaissance des porteurs de parts et du public que son Conseil d'Administration, tenu le 05 septembre 2022, a décidé de fixer des nouvelles modalités de souscription et de rachat en période de double séance comme suit :

- Le Lundi de 8h jusqu'à 8h30 : Sur la base d'une VL connue publiée le vendredi précédent à 16h.

- Le Lundi de 8h30 jusqu'à 17h00 : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le vendredi à 16h.

- Du Mardi au Jeudi de 8h jusqu'à 17h00 : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le vendredi à 16h.

- Le vendredi de 8h jusqu'à 16h : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le jour même à 16h.

- Le Vendredi de 16h jusqu'à 17h00 et le samedi de 8h jusqu'à 12h : Sur la base d'une VL connue publiée le vendredi à 16h.

Cette modification entrera en vigueur à partir du 04 octobre 2022