

## **FCP VALEURS CEA**

Fonds Commun de Placement de Catégorie Mixte  
dédié exclusivement aux titulaires de Comptes Epargne en Actions « CEA »  
Agrément du CMF n°02-2007 du 05 mars 2007  
Adresse : Immeuble Integra- Centre Urbain Nord- 1082 Tunis Mahrajène

### **Modification du mode d'affectation des résultats, des modalités de souscription et de rachat et autres modifications**

#### **Modification du mode d'affectation des résultats du FCP**

TUNISIE VALEURS, en sa qualité de Gestionnaire de FCP VALEURS CEA, informe le public et les porteurs de parts que son conseil d'administration, réuni le 28 mars 2015, a décidé de modifier le mode d'affectation des résultats dudit FCP, de Distribution à Capitalisation.

**Par conséquent, les sommes distribuables ne seront plus distribuées et seront intégralement capitalisées et ce, à compter de l'exercice 2015.**

#### **Modification de l'horaire de réception des demandes de souscription et de rachat en période de séance unique:**

Le conseil d'administration de TUNISIE VALEURS, réuni le 24 octobre 2015, a décidé de modifier l'horaire de réception des demandes de souscription et de rachat aux parts du fonds **en période de séance unique**. Ainsi, les demandes de souscription et de rachat seront reçues :

- Du lundi au vendredi : de 7h30 à 14h30.
- Le samedi : de 8h à 12h.

**Cette modification entrera en vigueur à partir du 02 janvier 2016.**

#### **Modification des horaires de calcul de la valeur liquidative:**

Le conseil d'administration de TUNISIE VALEURS, réuni le 24 octobre 2015, a décidé de modifier les horaires de calcul de la valeur liquidative du fonds.

La valeur liquidative sera, désormais, arrêtée chaque jour de bourse à 16h en période de double séance, à 14h en période de séance unique et à 13h30 durant le mois de Ramadan.

**Cette modification entrera en vigueur à partir du 02 janvier 2016.**

#### **Modification des modalités de souscription et de rachat**

Le conseil d'administration de TUNISIE VALEURS, réuni le 24 octobre 2015, a décidé de modifier les modalités de souscription et de rachat aux parts de FCP VALEURS CEA.

Ainsi, les souscriptions et les rachats se feront comme suit :

**En période de double séance:**

***Du lundi au vendredi***

- De 8h à 9h : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 16h.
- De 9h à 16h : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le même jour à 16h.
- De 16h à 18h : Sur la base d'une VL connue publiée le même jour à 16h.

***Le Samedi*** de 8h à 12h : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 16h.

**En période de séance unique:**

***Du lundi au vendredi***

- De 7h30 à 8h30 : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 14h.
- De 8h30 à 14h : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le même jour à 14h.
- De 14h à 14h30 : Sur la base d'une VL connue publiée le même jour à 14h.

***Le Samedi*** de 8h à 12h : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 14h.

**Durant le mois de Ramadan:**

***Du lundi au vendredi***

- De 8h à 8h30 : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 13h30.
- De 8h30 à 13h30 : Sur la base d'une VL inconnue qui sera publiée le même jour à 13h30.
- De 13h30 à 14h : Sur la base d'une VL connue publiée le même jour à 13h30.

***Le Samedi*** de 8h à 12h : Sur la base d'une VL connue publiée la veille à 13h30.

**Cette modification entrera en vigueur à partir du 02 janvier 2016.**

**Modification des frais à la charge du FCP :**

Le conseil d'administration de TUNISIE VALEURS, réuni le 24 octobre 2015, a décidé d'intégrer, aux frais à la charge du FCP, tous frais justifiables revenant au CMF, à la BVMT, à Tunisie Clearing ou définis par une loi, un décret ou un arrêté.

**Cette modification entrera en vigueur à partir du 02 janvier 2016.**

Le prospectus de FCP VALEURS CEA mis à jour sous le numéro 07-568/A001 ainsi que le règlement intérieur du fonds mis à jour seront mis à la disposition du public, sans frais, auprès de la société TUNISIE VALEURS, intermédiaire en bourse, sise à l'immeuble Integra - Centre Urbain Nord- 1082 Tunis Mahrajène et de son réseau d'agences.