

111 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	5 007,101	4 834,515	5 004,703	10,936	10,568	10,970	0,24%			
112 UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14			-	95,584	86,856	105,862	3,155	2,422	0,984	0,07%			
113 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14		Capitalisation	Capitalisation	84,372	88,101	99,599	0,076	0,088	0,100	0,00%			
114 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14		Capitalisation	Capitalisation	140,458	120,916	99,994	0,282	0,152	0,100	0,01%			
115 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14		Capitalisation	Capitalisation	127,159	115,022	99,994	0,168	0,109	0,100	0,00%			
116 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15		Capitalisation	Capitalisation	1,070	1,028		0,631	0,606		0,01%			
117 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15		Capitalisation	Capitalisation	1,071	1,005		0,626	0,587		0,01%			
118 FCP HAYETT PLENTUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15		Capitalisation	Capitalisation	1,067	1,018		0,627	0,598		0,01%			
119 FCP SMART EQUITY 2	SMART ASSET MANAGEMENT	63-2014	23-déc-14	15-0907	04-juin-15	15-juin-15			31-mai-16	0,364	988,272	946,487	4,947	4,939		0,11%			
120 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15		Capitalisation	Capitalisation	103,738	100,000		11,826	0,100		0,26%			
121 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15				5 136,818	5 000,000		32,881	0,100		0,73%			
122 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15		Capitalisation	Capitalisation	98,260	100,342		0,239	0,261		0,01%			
123 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16				102,879			1,029			0,02%			
OPCVM ACTIONS													7,365	1,601	0,309	0,16%			
124 FCP UNIVERS AMBITION PLUS	SCIF	09-2012	12-avr-12	13-0806	25-janv-13	12-févr-13	30-mai-14	0,041	29-mai-15	0,107	26-mai-16	0,124	9,151	7,981	8,892	0,204	0,174	0,197	0,00%
125 CEA ISLAMIC FUND	UGFS-NA	36-2013	26-sept-13	14-0878	08-déc-14	09-déc-14				-	-	78,694	86,378	99,181	0,066	0,092	0,112	0,00%	
126 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15				19-mai-16	2,265	111,641	103,095		2,093	1,335		0,05%	
127 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16					10 002,710				5,002			0,11%	
ENSEMBLE DES OPCVM													4 490,055	4 368,401	4 576,763	100,00%			

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

** Initialement dénommé FCP SAFA

*** FCP en liquidation anticipée

FAITS MARQUANTS AU 31 MAI 2016

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

* FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE 16-mai-16

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

* FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE 12-mai-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	mai-16	déc-14	déc-15	mai-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	3 935,4
OPCVM MIXTES	84	87	87	489,2	482,6	547,3
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0,3	1,6	7,4
TOTAL	119	125	127	4 576,8	4 368,4	4 490,1