

115 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15			Capitalisation	Capitalisation	1,079	1,018		0,634	0,598		0,01%		
116 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	976,243	946,487	4,887	4,939		0,10%		
117 MAC HORIZON 2022 FCP	MAC SA	40-2014	18-sept-14	15-0918	05-nov-15	09-nov-15			Capitalisation	Capitalisation	107,762	100,000		12,285	0,100		0,26%		
118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15					5 176,871	5 000,000		33,137	0,100		0,71%		
119 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15			Capitalisation	Capitalisation	94,503	100,342		0,204	0,261		0,00%		
120 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16					102,440			1,024			0,02%		
121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16					5 000,000			5,200			0,11%		
OPCVM ACTIONS														15,108	1,601	0,309	0,32%		
122 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	9,017	7,981	8,892	0,181	0,174	0,197	0,00%
123 CEA ISLAMIC FUND*	UGFS-NA	36-2013	26-sept-13	14-0878	08-déc-14	09-déc-14					-	-	En liquidation	86,378	99,181	0,063	0,092	0,112	0,00%
124 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15					19-mai-16	2,265	113,146	103,095	3,733	1,335		0,08%	
125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16					10 119,305			11,131				0,24%	
ENSEMBLE DES OPCVM														4 697,372	4 368,401	4 576,763	100,00%		

* FCP en liquidation anticipée

FAITS MARQUANTS AU 31 OCTOBRE 2016

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

	Date d'enregistrement
*TUNISIAN EQUITY FUND	27-oct-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	oct-16	déc-14	déc-15	oct-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 122,2
OPCVM MIXTES	84	87	85	489,2	482,6	560,1
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0,3	1,6	15,1
TOTAL	119	125	125	4 576,8	4 368,4	4 697,4