





105 FCP BIAT-PRUDENCE*	BIAT ASSET MANAGEMENT	15-2012	12-avr-12	12-0786	14-sept-12	17-sept-12	06-mai-14	0,432	Capitalisation	Capitalisation	En liquidation	104,165	104,629	0,055	2,700	3,788	0,00%			
106 FCP VALEURS QUIETUDE 2017	TUNISIE VALEURS	12-2012	12-avr-12	12-0787	14-sept-12	01-oct-12	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	5 163,246	5 000,704	5 158,963	20,328	20,153	21,250	0,43%			
107 FCP UNIVERS AMBITION CEA	SCIF	10-2012	12-avr-12	13-0812	18-mars-13	26-mars-13	30-mai-14	0,098	Capitalisation	Capitalisation	26-mai-16	0,058	8,034	7,867	9,085	0,168	0,093	0,106	0,00%	
108 FCP VALEURS QUIETUDE 2018	TUNISIE VALEURS	18-2013	14-juin-13	13-0840	22-oct-13	01-nov-13	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	5 011,011	4 834,515	5 004,703	10,904	10,568	10,970	0,23%	
109 UBCI - FCP CEA	UBCI FINANCE	47-2013	06-nov-13	14-0868	16-sept-14	22-sept-14							91,842	86,856	105,862	3,074	2,422	0,984	0,07%	
110 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	35-2013	26-sept-13	14-0879	08-déc-14	11-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	81,214	88,101	99,599	0,081	0,088	0,100	0,00%	
111 MCP CEA FUND	MCP	52-2013	18-déc-13	14-0884	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	142,956	120,916	99,994	0,308	0,152	0,100	0,01%	
112 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	125,962	115,022	99,994	0,149	0,109	0,100	0,00%	
113 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	05-2014	20-févr-14	15-0892	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,088	1,028	1,028	0,642	0,606		0,01%	
114 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	06-2014	20-févr-14	15-0893	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,079	1,005	1,005	0,630	0,587		0,01%	
115 FCP HAYETT PLENTITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	1,078	1,018	1,018	0,633	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	971,104	946,487	4,861	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	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	105,721	100,000	12,052	0,100			0,26%	
118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15							5 178,791	5 000,000	33,149	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	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	91,344	100,342	0,202	0,261			0,00%	
120 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16							101,995		1,020				0,02%	
121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND	CGF	06-2016	11-févr-16	16-0945	27-juil-16	29-juil-16							5 000,000		0,100				0,00%	
<b>OPCVM ACTIONS</b>													<b>13,363</b>	<b>1,601</b>	<b>0,309</b>	<b>0,28%</b>				
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	8,990	7,981	8,892	0,180	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	109,223	103,095	2,048	1,335		0,04%
125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16							10 075,755		11,072				0,24%	
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>													<b>4 700,781</b>	<b>4 368,401</b>	<b>4 576,763</b>	<b>100,00%</b>				

\* FCP en liquidation anticipée

<b>FAITS MARQUANTS AU 30 SEPTEMBRE 2016</b>	
<b>MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC</b>	
* FCP INNOVATION	Date d'enregistrement 26-sept-16
<b>CLOTURE DE LIQUIDATION ANTICIPEE</b>	
*ATTIJARI FCP HARMONIE	Date de répartition des actifs 19-sept-16
*ATTIJARI FCP SERENITE	19-sept-16
<b>CLOTURE DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE</b>	
*MAC EXCELLENCE FCP	Date de répartition des actifs 19-sept-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	sept-16	déc-14	déc-15	sept-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 134,2
OPCVM MIXTES	84	87	85	489,2	482,6	553,2
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0,3	1,6	13,4
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>4 576,8</b>	<b>4 368,4</b>	<b>4 700,8</b>