





115 MCP EQUITY FUND	MCP	50-2013	18-déc-13	14-0882	29-déc-14	30-déc-14				Capitalisation	Capitalisation	125,756	115,022	99,994	0,149	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	1,082	1,028		0,638	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	1,070	1,005		0,625	0,587		0,01%	
118 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	07-2014	20-févr-14	15-0894	18-mars-15	24-mars-15				Capitalisation	Capitalisation	1,070	1,018		0,629	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	976,978	946,487	4,891	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	103,942	100,000		11,849	0,100		0,26%	
121 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15						5 119,938	5 000,000		32,773	0,100		0,71%	
122 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15				Capitalisation	Capitalisation	94,725	100,342		0,222	0,261		0,00%	
123 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16						102,363			1,024			0,02%	
124 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>12,352</b>	<b>1,601</b>	<b>0,309</b>	<b>0,27%</b>	
125 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	8,936	7,981	8,892	0,197	0,174	0,197	0,00%
126 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%
127 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15					19-mai-16	2,265	109,866	103,095	2,060	1,335		0,04%	
128 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16						10 027,679			10,033			0,22%	
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>															<b>4 619,726</b>	<b>4 368,401</b>	<b>4 576,763</b>	<b>100,00%</b>	

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

\*\* FCP en liquidation anticipée

#### FAITS MARQUANTS AU 31 JUILLET 2016

##### DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

\* TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND

29-juil-16

##### VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

\* TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND

27-juil-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	juil-16	déc-14	déc-15	juil-16
<b>OPCVM OBLIGATAIRES</b>	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 061,4
<b>OPCVM MIXTES</b>	84	87	88	489,2	482,6	546,0
<b>OPCVM ACTIONS</b>	2	3	4	0,3	1,6	12,4
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>4 576,8</b>	<b>4 368,4</b>	<b>4 619,7</b>