

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	984,101	946,487		4,926	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	103,761	100,000		11,829	0,100		0,26%
121 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS	48-2015	10-sept-15	15-0919	30-nov-15	14-déc-15									5 125,706	5 000,000		32,810	0,100		0,72%
122 FCP SMART EQUILIBRE	SMART ASSET MANAGEMENT	64-2014	23-déc-14	15-0922	11-déc-15	18-déc-15							Capitalisation	Capitalisation	95,607	100,342		0,229	0,261		0,01%
123 FCP AL HIKMA	STB MANAGER	62-2014	23-déc-14	16-0927	11-janv-16	19-janv-16									102,111			1,021			0,02%
OPCVM ACTIONS																		9,808	1,601	0,309	0,21%
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	9,090	7,981	8,892	0,200	0,174	0,197	0,000%		
125 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%		
126 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15					19-mai-16	2,265	108,363	103,095	2,032	1,335				0,04%	
127 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16							10 014,541		7,513					0,16%	
ENSEMBLE DES OPCVM																		4 578,994	4 368,401	4 576,763	100,00%

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

** FCP en liquidation anticipée

FAITS MARQUANTS AU 30 JUIN 2016

AGREMENTS DE CONSTITUTION D'OPCVM

En date du 23 juin 2016

*FCP AMEN SELECTION : FCP de catégorie mixte d'un montant initial de D.100 000 divisé en 1 000 parts de D. 100 chacune. Les promoteurs de ce fonds sont AMEN INVEST et AMEN BANK.

AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE

En date du 23 juin 2016

*CEA ISLAMIC FUND : FCP de catégorie actions. Les promoteurs de ce fonds sont UGFS-NA et AMEN BANK.

*FCP BIAT-EQUILIBRE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont BIAT ASSET MANAGEMENT et la BIAT.

*FCP BIAT-CROISSANCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont BIAT ASSET MANAGEMENT et la BIAT.

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date d'enregistrement

*UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

10-juin-16

*FCP VALEURS CEA

28-juin-16

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-14	déc-15	juin-16	déc-14	déc-15	juin-16
OPCVM OBLIGATAIRES	33	35	36	4 087,3	3 884,2	4 021,4
OPCVM MIXTES	84	87	87	489,2	482,6	547,8
OPCVM ACTIONS	2	3	4	0,3	1,6	9,8
TOTAL	119	125	127	4 576,8	4 368,4	4 579,0