





|                                 |                        |         |            |         |            |            |                |       |                |                |            |            |         |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------|------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 119 FCP SMART EQUILIBRE         | SMART ASSET MANAGEMENT | 64-2014 | 23-déc-14  | 15-0922 | 11-déc-15  | 18-déc-15  | Capitalisation |       | Capitalisation | Capitalisation | 92.751     | 94.078     | 100.342 | 0.161            | 0.169            | 0.261            | 0.00%          |
| 120 FCP AL HIKMA                | STB MANAGER            | 62-2014 | 23-déc-14  | 16-0927 | 11-janv-16 | 19-janv-16 |                |       |                |                | 100.096    | 102.153    |         | 1.001            | 1.022            |                  | 0.02%          |
| 121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND   | CGF                    | 06-2016 | 11-févr-16 | 16-0945 | 27-juil-16 | 29-juil-16 |                |       |                |                | 4 922.374  | 5 050.700  |         | 5.119            | 5.253            |                  | 0.11%          |
| 122 CGF TUNISIE ACTIONS FCP     | CGF                    | 07-2016 | 11-févr-16 | 17-0958 | 02-janv-17 | 06-janv-17 |                |       |                |                | 9.661      |            |         | 0.097            |                  |                  | 0.00%          |
| <b>OPCVM ACTIONS</b>            |                        |         |            |         |            |            |                |       |                |                |            |            |         | <b>16.367</b>    | <b>15.597</b>    | <b>1.601</b>     | <b>0.35%</b>   |
| 123 FCP UNIVERS AMBITION PLUS   | SCIF                   | 09-2012 | 12-avr-12  | 13-0806 | 25-janv-13 | 12-févr-13 | 29-mai-15      | 0.107 | 26-mai-16      | 0.124          | 9.045      | 8.969      | 7.981   | 0.171            | 0.180            | 0.174            | 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          | 111.852    | 111.981    | 103.095 | 5.051            | 4.163            | 1.335            | 0.11%          |
| 125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | BIAT ASSET MANAGEMENT  | 62-2015 | 10-déc-15  | 16-0941 | 12-mai-16  | 16-mai-16  |                |       |                |                | 10 144.510 | 10 178.478 |         | 11.144           | 11.191           |                  | 0.24%          |
| <b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>       |                        |         |            |         |            |            |                |       |                |                |            |            |         | <b>4 628.554</b> | <b>4 543.548</b> | <b>4 368.401</b> | <b>100.00%</b> |

\* SICAV en dissolution anticipée

\*\* FCP en liquidation anticipée

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

|                    | Nombre     |            |            | Actif net (en MD) |                |                |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|
|                    |            |            |            |                   |                |                |
|                    | déc-15     | déc-16     | mars-17    | déc-15            | déc-16         | mars-17        |
| OPCVM OBLIGATAIRES | 35         | 36         | 36         | 3 884.2           | 3 949.1        | 4 030.8        |
| OPCVM MIXTES       | 87         | 85         | 86         | 482.6             | 578.8          | 581.4          |
| OPCVM ACTIONS      | 3          | 4          | 3          | 1.6               | 15.6           | 16.4           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>4 368.4</b>    | <b>4 543.5</b> | <b>4 628.6</b> |