





117 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	07-2016	11-févr-16	17-0958	02-janv-17	06-janv-17									10.341			0.107						0.00%
118 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17									1 003.389			5.017						0.11%
119 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17									10.599			1.307						0.03%
120 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17									100.738			1.577						0.03%
<b>OPCVM ACTIONS</b>																		<b>17.309</b>	<b>15.597</b>	<b>1.601</b>	<b>0.37%</b>			
121 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	10-mai-17	0.089	En liquidation	8.969	7.981		0.166	0.180	0.174					0.00%
122 FCP INNOVATION	STB FINANCE	19-2014	03-avr-14	15-0885	12-janv-15	20-janv-15			19-mai-16	2.265	31-mai-17	2.231		113.204	111.981	103.095	5.252	4.163	1.335					0.11%
123 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16					-	-		10 914.871	10 178.478		11.890	11.191						0.25%
<b>ENSEMBLE DES OPCVM</b>																		<b>4 672.358</b>	<b>4 543.548</b>	<b>4 368.401</b>	<b>100.00%</b>			

\* SICAV en liquidation anticipée

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

\*\*\* FCP en liquidation anticipée

(1) initialement dénomée AXIS CAPITAL GESTION

### FAITS MARQUANTS AU 30 SEPTEMBRE 2017

#### AGREMENTS DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE

En date du 29 septembre 2017

\*FCP VALEURS QUIETUDE 2017: FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont TUNISIE VALEURS et AMEN BANK.

#### DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

\*SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE

18-sept-17

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

Date de visa

\*SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE

06-sept-17

#### CLOTURE DE LIQUIDATION SUITE A L' EXPIRATION DE LA DUREE DE VIE

Date de répartition des actifs

\*FCP CAPITALISATION ET GARANTIE

13-sept-17

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-15	déc-16	sept-17	déc-15	déc-16	sept-17
OPCVM OBLIGATAIRES	35	36	37	3 884.2	3 949.1	4 088.4
OPCVM MIXTES	87	85	83	482.6	578.8	566.6
OPCVM ACTIONS	3	4	3	1.6	15.6	17.3
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>4 368.4</b>	<b>4 543.5</b>	<b>4 672.4</b>