

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------|-------|
| 114 FCP SMART EQUILIBRE | SMART ASSET MANAGEMENT | 64-2014 | 23-déc-14 | 15-0922 | 11-déc-15 | 18-déc-15 | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation | 103.291 | 94.078 | 100.342 | 0.159 | 0.169 | 0.261 | 0.00% | | | |
| 115 FCP AL HIKMA | STB MANAGER | 62-2014 | 23-déc-14 | 16-0927 | 11-janv-16 | 19-janv-16 | | 31-mai-17 | 1.972 | 96.813 | 102.153 | | 0.968 | 1.022 | | 0.02% | | | |
| 116 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND | CGF | 06-2016 | 11-févr-16 | 16-0945 | 27-juil-16 | 29-juil-16 | | | | 5 058.159 | 5 050.700 | | 5.260 | 5.253 | | 0.11% | | | |
| 117 CGF TUNISIE ACTIONS FCP | CGF | 07-2016 | 11-févr-16 | 17-0958 | 02-janv-17 | 06-janv-17 | | | | 10.507 | | | 10.109 | | | 0.00% | | | |
| 118 FCP MOUASSASSETT | AFC | 65-2016 | 28-déc-16 | 17-0968 | 12-avr-17 | 17-avr-17 | | | | 1 000.361 | | | 5.002 | | | 0.11% | | | |
| 119 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS | MAC SA | 17-2017 | 16-févr-17 | 17-0971 | 16-juin-17 | 19-juin-17 | | | | 10.502 | | | 1.295 | | | 0.03% | | | |
| 120 FCP AMEN SELECTION | AMEN INVEST | 25-2016 | 23-juin-16 | 17-0972 | 29-juin-17 | 04-juil-17 | | | | 100.464 | | | 0.593 | | | 0.01% | | | |
| OPCVM ACTIONS | | | | | | | | | | | | | 17.440 | 15.597 | 1.601 | 0.37% | | | |
| 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 | 114.995 | 111.981 | 103.095 | 5.193 | 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 | | | | | - | - | 10 874.500 | 10 178.478 | | 12.080 | 11.191 | | 0.25% |
| ENSEMBLE DES OPCVM | | | | | | | | | | | | | 4 751.234 | 4 543.548 | 4 368.401 | 100.00% | | | |

* SICAV en liquidation anticipée

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

*** FCP en liquidation anticipée

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

(1) initialement dénomée AXIS CAPITAL GESTION

FAITS MARQUANTS AU 31 AOUT 2017

MISE A JOUR DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

| | Date d'enregistrement |
|-----------------------|-----------------------|
| *MAC HORIZON 2022 FCP | 01-août-17 |

| | Nombre | | | Actif net (en MD) | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|
| | déc-15 | déc-16 | août-17 | déc-15 | déc-16 | août-17 |
| OPCVM OBLIGATAIRES | 35 | 36 | 36 | 3 884.2 | 3 949.1 | 4 101.9 |
| OPCVM MIXTES | 87 | 85 | 84 | 482.6 | 578.8 | 631.9 |
| OPCVM ACTIONS | 3 | 4 | 3 | 1.6 | 15.6 | 17.4 |
| TOTAL | 125 | 125 | 123 | 4 368.4 | 4 543.5 | 4 751.2 |