

118 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17			Capitalisation	Capitalisation	11.325	10.667		4.601	3.141		0.11%		
119 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17				30-mai-18	0.580	91.706	101.335	2.090	1.586		0.05%		
120 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17			Capitalisation		10.601	10.038		10.954	12.050		0.26%		
121 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17					102.433	100.008		1.061	0.102		0.03%		
122 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II <i>OPCVM ACTIONS</i>	TUNISIE VALEURS	13-2018	07-juin-18	18-1010	29-oct-18	12-nov-18					5 000.000			0.100			0.00%		
														18.690	17.878	15.597	0.45%		
123 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	31-mai-18	2.534	120.133	115.210	111.981	5.574	5.346	4.163	0.13%
124 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	BIAT ASSET MANAGEMENT	62-2015	10-déc-15	16-0941	12-mai-16	16-mai-16			-	-	23-avr-18	176.964	11 960.797	11 091.766	10 178.478	13.116	12.367	11.191	0.31%
ENSEMBLE DES OPCVM														4 198.076	4 361.321	4 543.548	100.00%		

* VL ajustée suite à la modification de la valeur d'origine de 100D à 1D

** SICAV en liquidation anticipée

*** FCP en liquidation anticipée

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

FAITS MARQUANTS AU 30 NOVEMBRE 2018

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

En date du 21 novembre 2018

*SICAV BH PLACEMENT : Changement de catégorie de mixte à obligataire.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 21 novembre 2018

*SICAV BH PLACEMENT : Changement de dénomination en "SICAV BH CAPITALISATION".

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

En date du 21 novembre 2018

*FCP VALEURS QUIETUDE 2018: FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont TUNISIE VALEURS et AMEN BANK.

AGREMENTS DE LIQUIDATION ANTICIPEE

En date du 21 novembre 2018

*FCP IRADETT 20 : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont l'AFC et l'ATB.

*FCP IRADETT 100 : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont l'AFC et l'ATB.

*FCP SMART CROISSANCE : FCP de catégorie mixte. Les promoteurs de ce fonds sont SMART ASSET MANAGEMENT et AMEN BANK

AGREMENTS DE LA REPRISE DES ACTIVITES DELEGUEES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

ET COMPTABLE D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 21 novembre 2018

* Reprise des activités déléguées de la gestion administrative et comptable par la société de gestion TRADERS INVESTMENT MANAGERS

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE GESTION

En date du 21 novembre 2018

* Changement du Président Directeur Général de la société de gestion STB MANAGER.

En date du 21 novembre 2018

* Changement du Directeur Général de la société de gestion ATTIJARI GESTION.

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II

12-nov-18

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	nov-18	déc-16	déc-17	nov-18
	OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	40	3 949.1	3 782.7
OPCVM MIXTES	85	82	82	578.8	560.7	624.7
OPCVM ACTIONS	4	3	2	15.6	17.9	18.7
TOTAL	125	123	124	4 543.5	4 361.3	4 198.1

