

117 FCP MOUASSASSETT	AFC	65-2016	28-déc-16	17-0968	12-avr-17	17-avr-17			Capitalisation	Capitalisation	1 131.007	1 036.800		5.655	5.184		0.13%		
118 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	17-2017	16-févr-17	17-0971	16-juin-17	19-juin-17			Capitalisation	Capitalisation	12.122	10.667		4.924	3.141		0.11%		
119 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	25-2016	23-juin-16	17-0972	29-juin-17	04-juil-17			Capitalisation	Capitalisation	98.246	101.335	0.580	2.423	1.586		0.06%		
120 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	BIAT ASSET MANAGEMENT	24-2017	18-avr-17	17-0984	02-nov-17	06-nov-17			Capitalisation	Capitalisation	11.273	10.038		11.742	12.050		0.27%		
121 FCP BH CEA	BH INVEST	34-2017	15-juin-17	17-0990	07-déc-17	18-déc-17					104.854	100.008		0.971	0.102		0.02%		
OPCVM ACTIONS													19.490	17.878	15.597	0.45%			
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	31-mai-18	2.534	124.337	115.210	111.981	5.769	5.346	4.163	0.13%
123 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	12.445.002	11 091.766	10 178.478	13.721	12.367	11.191	0.31%
ENSEMBLE DES OPCVM													4 371.870	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

FAITS MARQUANTS AU 30 SEPTEMBRE 2018

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

En date du 19 septembre 2018

*BNAC CONFIANCE FP : Changement de catégorie de mixte à obligataire.

AGREMENTS DE CHANGEMENT DE DENOMINATION

En date du 19 septembre 2018

*BNAC CONFIANCE FCP : Changement de dénomination en "FCP BNA CAPITALISATION".

DEMARRAGE DE SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

Date de démarrage

*FCP HELION SEPTIM 07-sept-18

*FIDELITY SICAV PLUS 27-sept-18

VISA DE PROSPECTUS D'EMISSION AU PUBLIC

Date de visa

*FCP HELION SEPTIM 04-sept-18

*FIDELITY SICAV PLUS 25-sept-18

	Nombre			Actif net (en MD)		
	déc-16	déc-17	sept-18	déc-16	déc-17	sept-18
OPCVM OBLIGATAIRES	36	38	40	3 949.1	3 782.7	3 690.6
OPCVM MIXTES	85	82	81	578.8	560.7	661.8
OPCVM ACTIONS	4	3	2	15.6	17.9	19.5
TOTAL	125	123	123	4 543.5	4 361.3	4 371.9