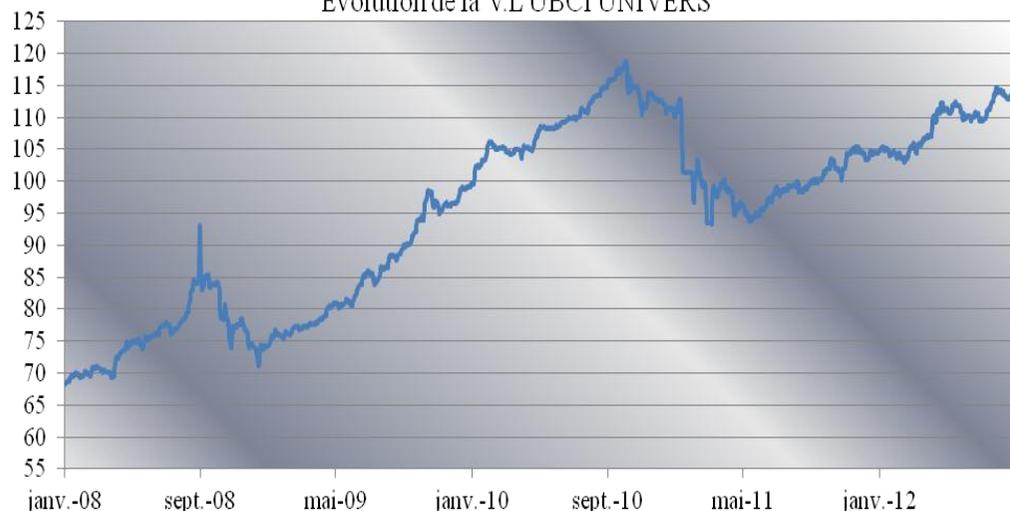


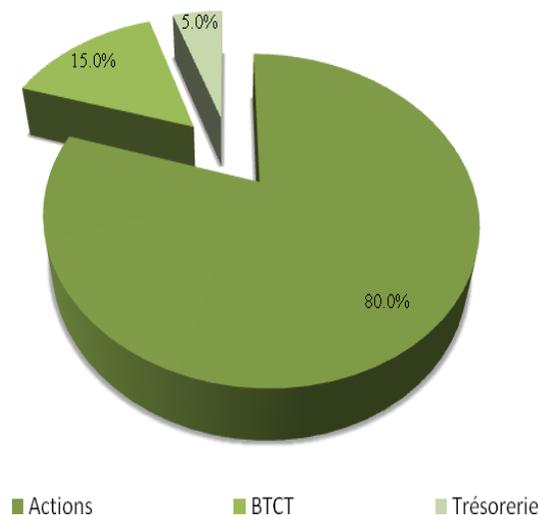
SICAV UBCI UNIVERS ACTIONS

31-08-2012

Evolution de la V.L UBCI UNIVERS



Composition du portefeuille



Caractéristiques :

Date de création : 10/04/2000
Catégorie : SICAV Mixtes
Gérant : UBCI FINANCE

Objectif de placement :
 Offrir aux épargnants un placement à moyen et long terme leurs apportant liquidité et rentabilité régulière.

Politique de placement :
 D'une part offrir aux actionnaires, clientèle avertie des risques inhérents aux placements boursiers, une plus value en capital appréciable à moyen et long terme tout en permettant à cette clientèle de maîtriser le risque à travers ces placements et d'autre part leur procurer la liquidité et la souplesse de gestion souhaitée.

Affectation des résultats : OPCVM de distribution

Horizon de placement : 3 ans minimum

Calcul de la valeur liquidative : Quotidienne

Conditions de souscription :

Ordres exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative

Fiscalité :

Les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à une retenue de 20% libératoire

Plus values :

-Personnes physiques Exonérés

-Personnes morales Intégration dans l'IS

Dividendes : Exonérés

Droit de souscription Néant

Droit de rachat acquis Néant

Données du fonds

Actif net : 2 321 738,085 Dinars

Valeur liquidative : 113.321 Dinars

Performances :

Depuis le début de l'année(2012) : 12.56 %

2011 : - 5.45 %

2010 : 11.22 %

2009 : 34.74 %

2008 : 13.83 %

2007 : 11.17 %