



Statistiques des OPCVM

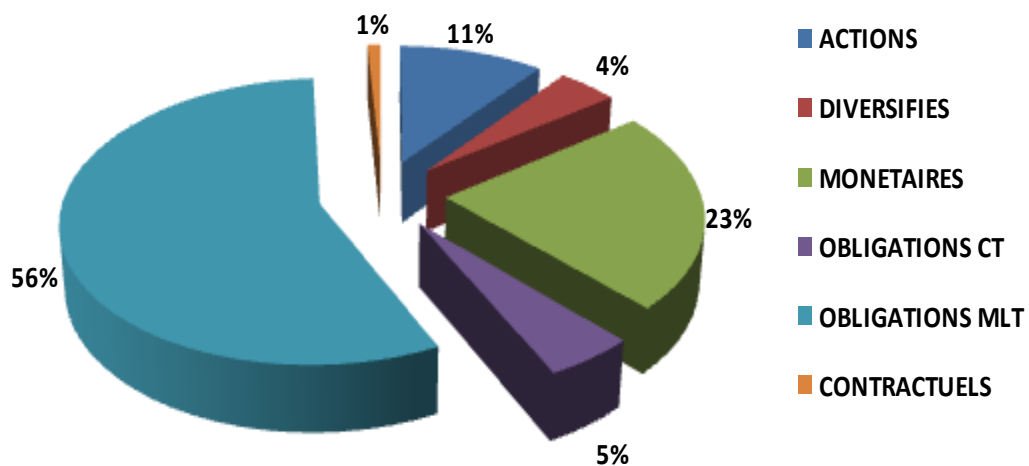
(Hebdomadaire)

Au 05/08/2011

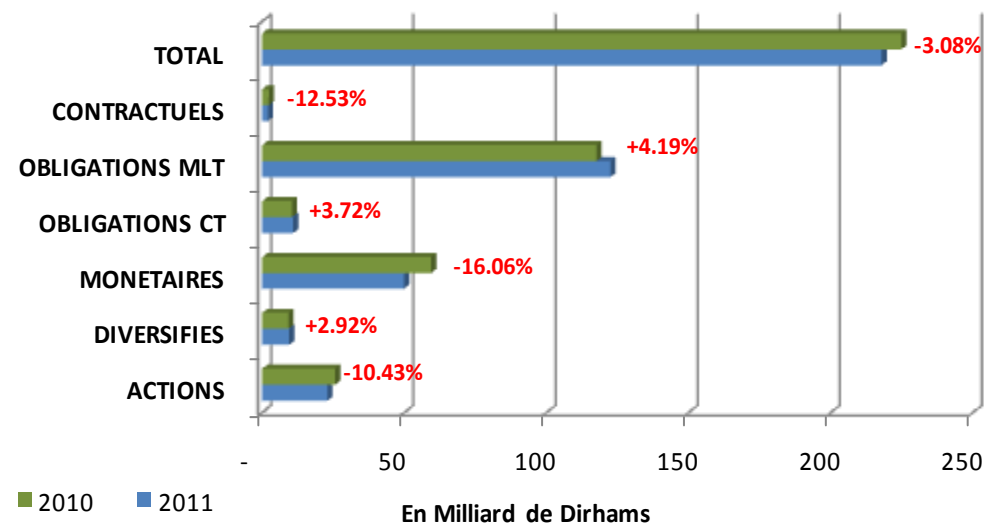
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	22 997 557	10,55	-1,66	-1,66	-10,43
DIVERSIFIES	55	9 519 496	4,37	-0,67	-0,67	2,92
MONETAIRES	38	49 938 479	22,92	-0,30	-0,30	-16,06
OBLIGATIONS CT	22	10 875 628	4,99	-0,26	-0,26	3,72
OBLIGATIONS MLT	130	122 542 793	56,23	-0,15	-0,15	4,19
CONTRACTUELS	5	2 047 705	0,94	0,64	0,64	-12,53
TOTAL	327	217 921 659	100	-0,37	-0,37	-3,08

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM



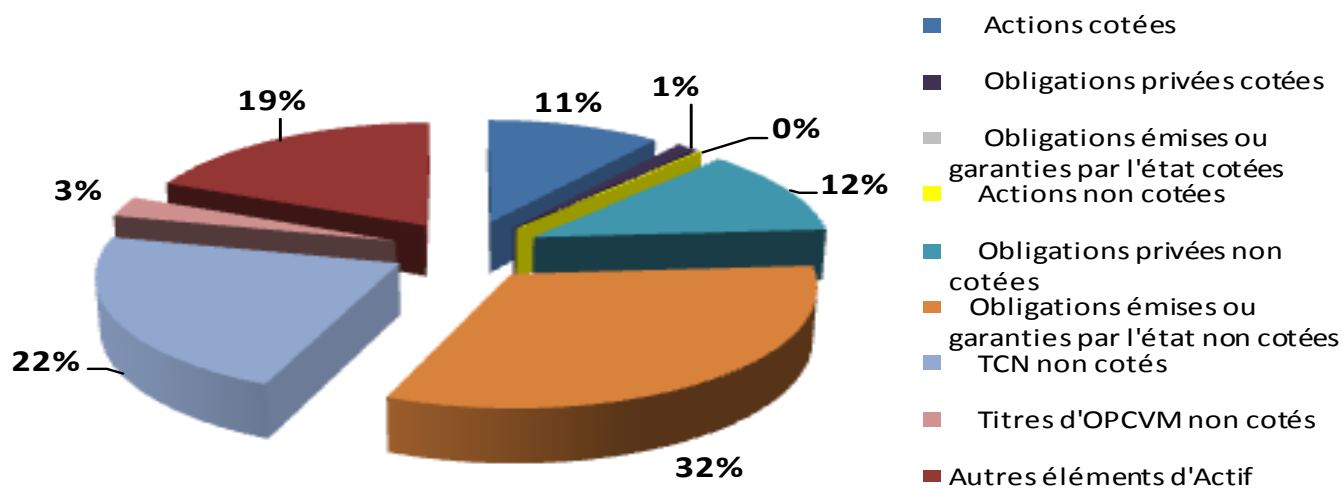
Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

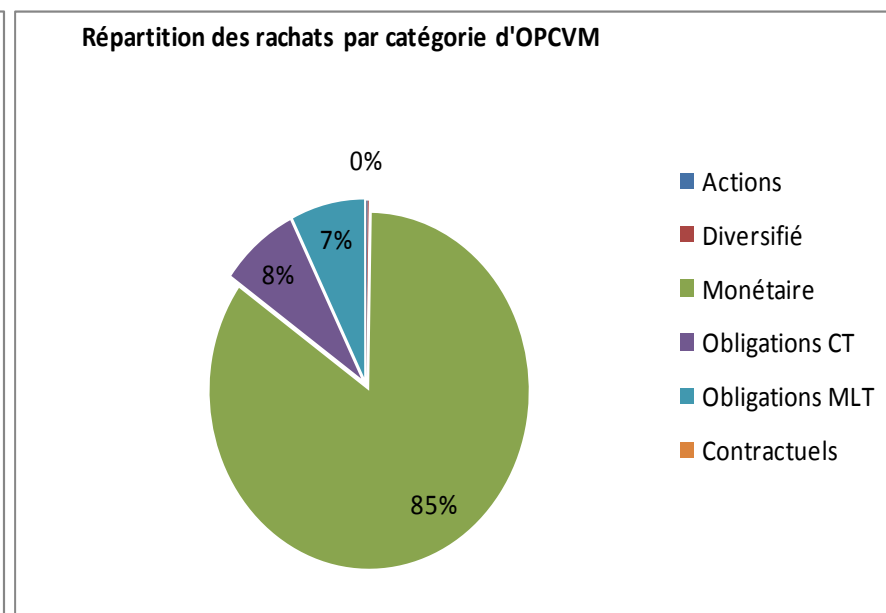
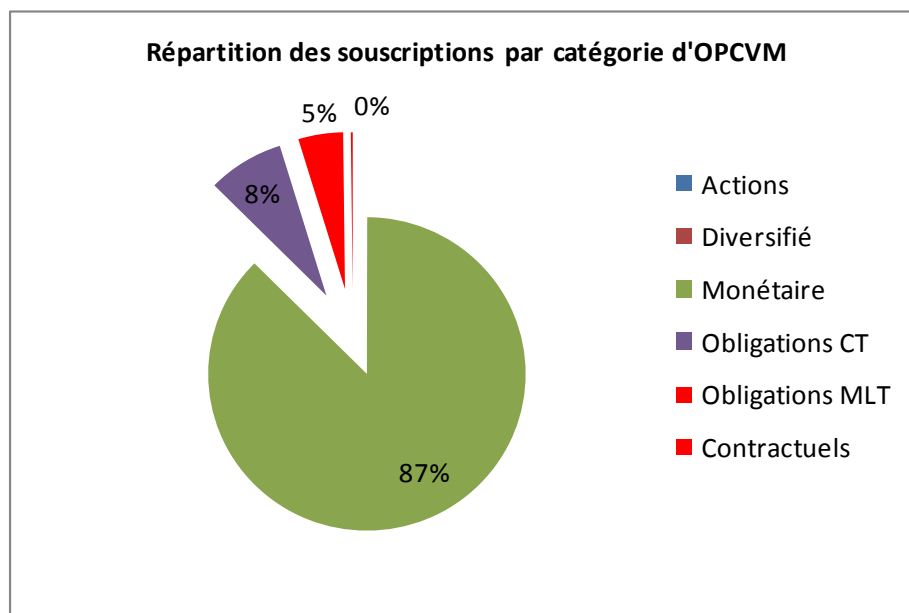
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	26 681 143	11,84	-0,64	-0,64	-13,29
Actions	23 621 329	10,48	-1,69	-1,69	-14,16
Obligations privées	3 001 133	1,33	8,50	8,50	-5,79
Obligations émises ou garanties par l'état	58 680	0,03	0,06	0,06	-14,60
Valeurs non cotées	156 698 388	69,52	-0,30	-0,30	7,04
Actions	340 275	0,15	0,00	0,00	10,55
Obligations privées	26 859 765	11,92	1,98	1,98	25,96
Obligations émises ou garanties par l'état	72 979 476	32,38	-0,82	-0,82	-6,93
TCN	50 237 432	22,29	-0,38	-0,38	27,40
Titres d'OPCVM	6 281 440	2,79	-3,10	-3,10	-9,17
Autres éléments d'Actif	42 013 502	18,64	-2,22	-2,22	-25,03
Actif Total	225 393 033	100	-0,71	-0,71	-3,35

Répartition de l'actif total des OPCVM par Valeurs

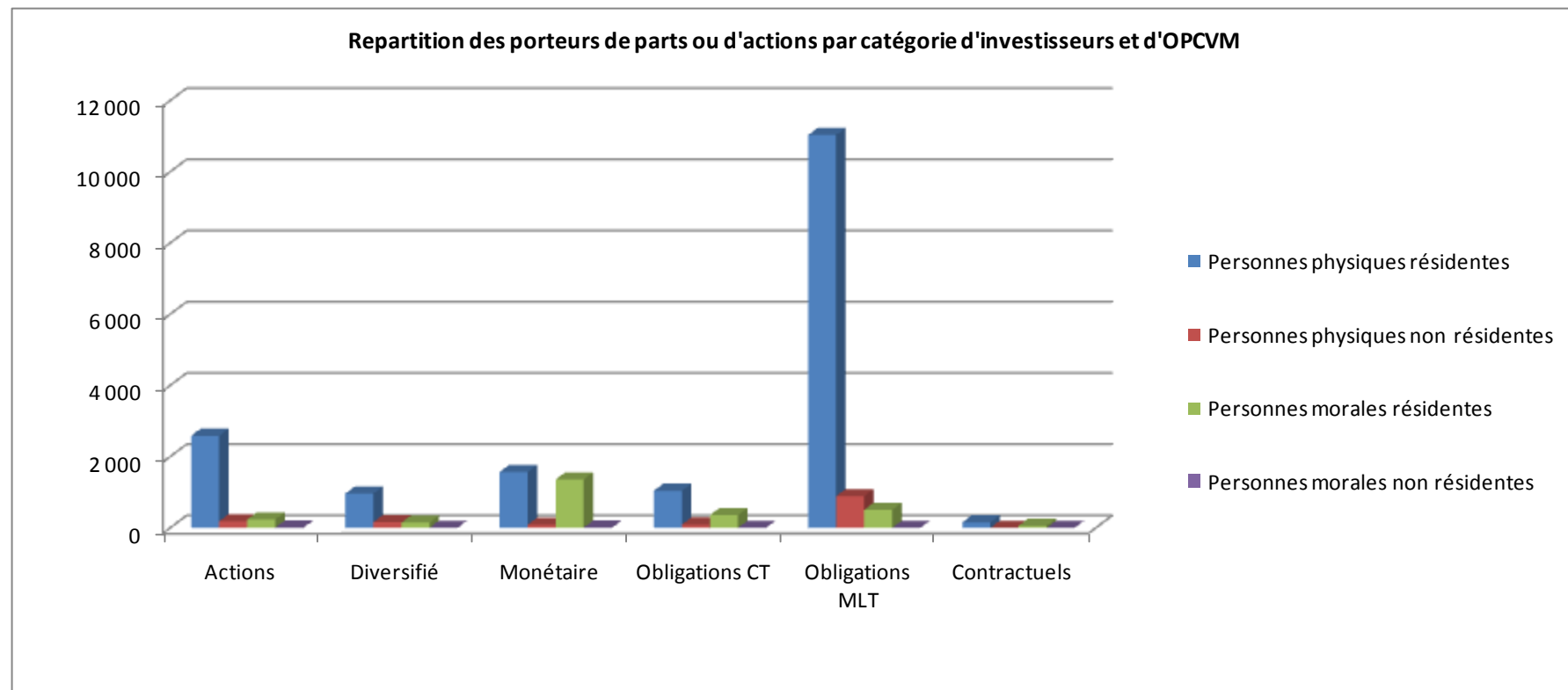


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	2 259	0	6 309 166	563 978	331 402	13 713	7 220 519
Montant des Rachats (Kdhs)	11 738	8 408	6 487 333	599 143	564 773	844	7 672 240



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 017	1 274	3 027	1 496	12 435	218	21 467
Personnes physiques résidentes	2 587	962	1 569	1 042	11 033	158	17 351
Personnes physiques non résidentes	187	161	87	93	892	2	1 422
Personnes morales résidentes	236	149	1 362	359	508	58	2 672
Personnes morales non résidentes	7	2	9	2	2	0	22



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	430,48	-1,62	-1,62	-9,57
DIVERSIFIES ¹	370,00	-0,59	-0,59	-2,33
MONETAIRES ²	122,01	0,06	0,06	1,98
OBLIGATIONS CT ²	123,23	0,06	0,06	2,19
OBLIGATIONS MLT ²	139,36	0,04	0,04	2,07

¹ les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/96

² les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004

