



## Statistiques des OPCVM

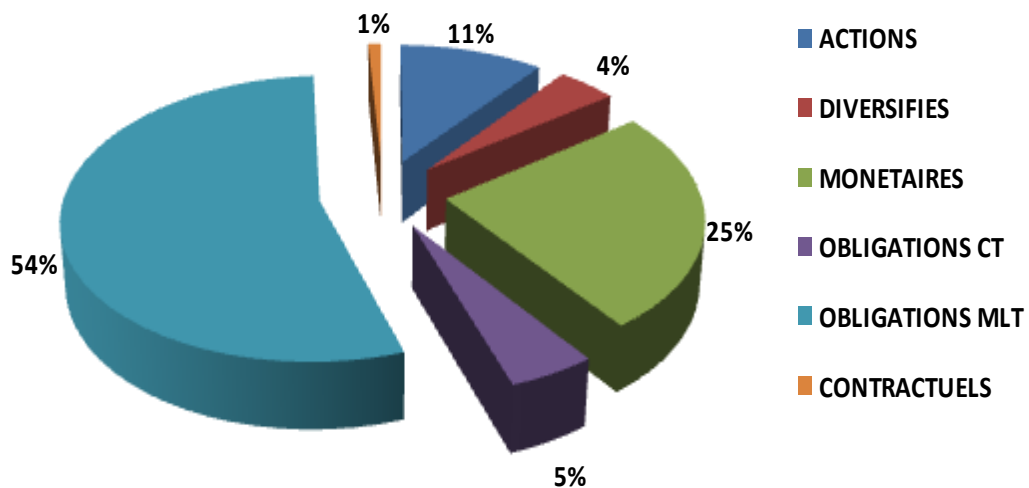
(Hebdomadaire)

Au 03/06/2011

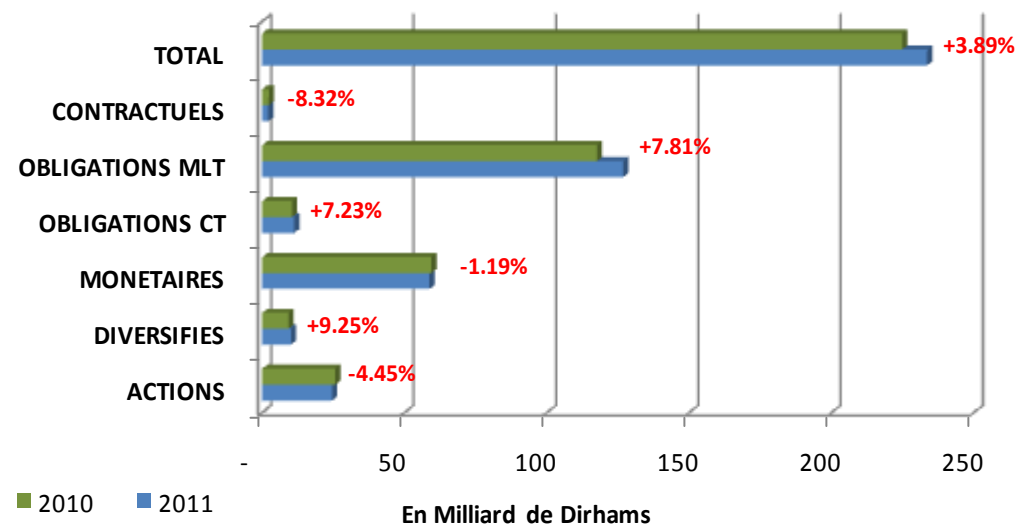
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	24 534 557	10,50	0,45	0,45	-4,45
DIVERSIFIES	55	10 104 795	4,33	0,04	0,04	9,25
MONETAIRES	37	58 784 875	25,16	4,50	4,50	-1,19
OBLIGATIONS CT	20	11 243 972	4,81	-3,56	-3,56	7,23
OBLIGATIONS MLT	128	126 801 390	54,28	-0,08	-0,08	7,81
CONTRACTUELS	5	2 146 323	0,92	-0,75	-0,75	-8,32
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>233 615 910</b>	<b>100</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>3,89</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

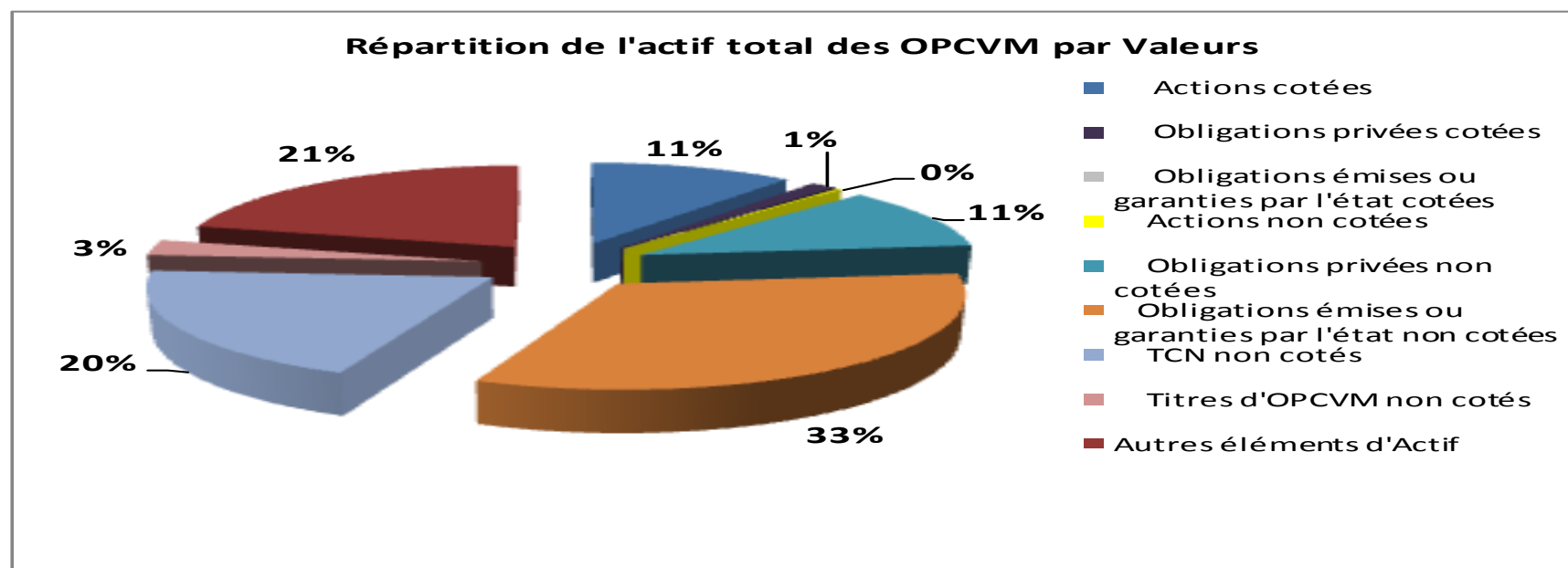


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

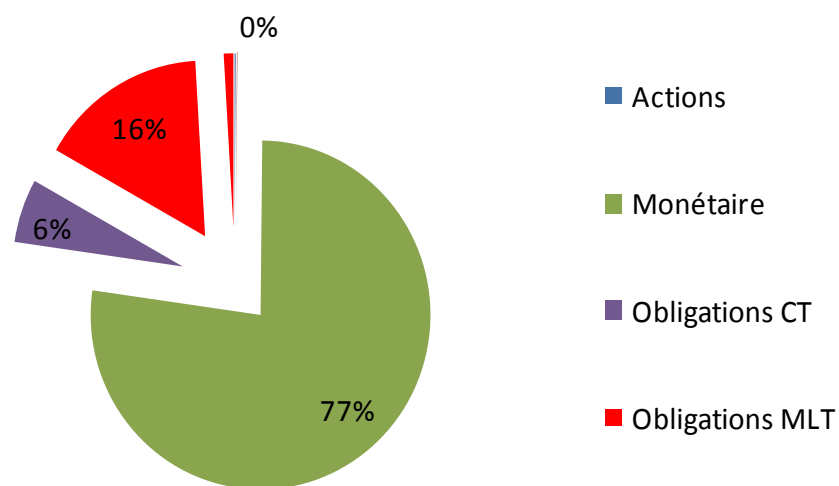
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>29 589 092</b>	<b>12,26</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>-3,84</b>
Actions	26 099 676	10,82	0,25	0,25	-5,15
Obligations privées	3 429 492	1,42	0,14	0,14	7,66
Obligations émises ou garanties par l'état	59 925	0,02	1,04	1,04	-12,79
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>160 539 848</b>	<b>66,54</b>	<b>-1,64</b>	<b>-1,64</b>	<b>9,66</b>
Actions	399 405	0,17	-0,41	-0,41	29,76
Obligations privées	26 203 341	10,86	-0,67	-0,67	22,88
Obligations émises ou garanties par l'état	79 618 029	33,00	-0,92	-0,92	1,53
TCN	47 824 704	19,82	-4,12	-4,12	21,28
Titres d'OPCVM	6 494 368	2,69	4,68	4,68	-6,09
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>51 136 867</b>	<b>21,20</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>-8,75</b>
<b>Actif Total</b>	<b>241 265 808</b>	<b>100</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>3,45</b>



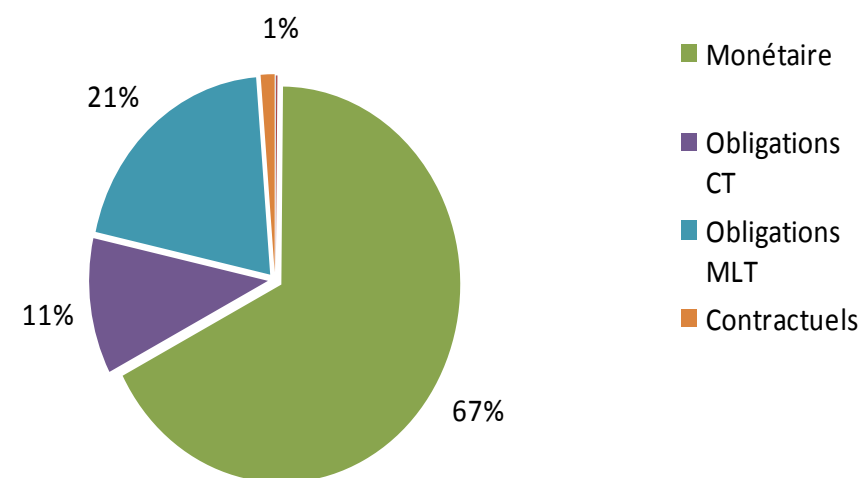
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	13 552	5 917	9 463 039	724 385	1 954 522	112 570	<b>12 273 984</b>
Montant des Rachats (Kdhs)	2 781	12 514	6 963 915	1 147 504	2 100 728	130 098	<b>10 357 540</b>

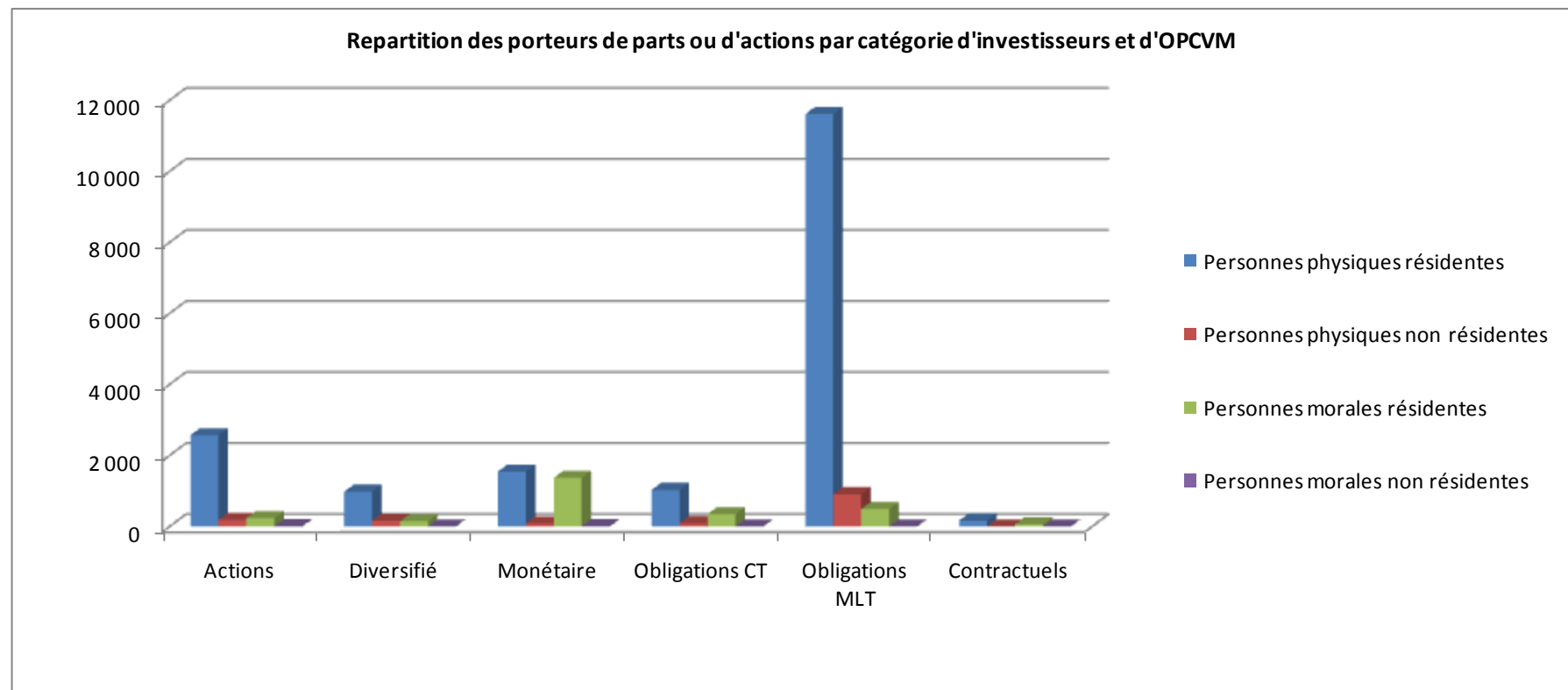
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>3 001</b>	<b>1 296</b>	<b>3 014</b>	<b>1 479</b>	<b>13 023</b>	<b>231</b>	<b>22 044</b>
Personnes physiques résidentes	2 571	981	1 547	1 033	11 615	168	<b>17 915</b>
Personnes physiques non résidentes	188	161	88	94	910	2	<b>1 443</b>
Personnes morales résidentes	235	152	1 370	350	496	61	<b>2 664</b>
Personnes morales non résidentes	7	2	9	2	2	0	<b>22</b>



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	462,60	0,41	0,41	-2,82
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	379,44	0,11	0,11	0,16
MONETAIRES <sup>2</sup>	121,32	0,06	0,06	1,40
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	122,45	0,07	0,07	1,55
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	138,45	0,04	0,04	1,40

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

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

