



Statistiques des OPCVM

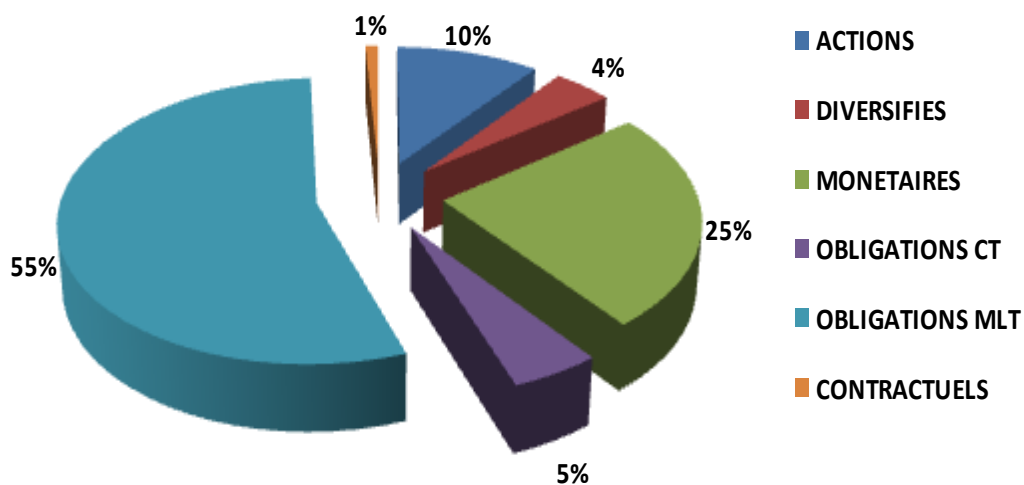
(Hebdomadaire)

Au 10/06/2011

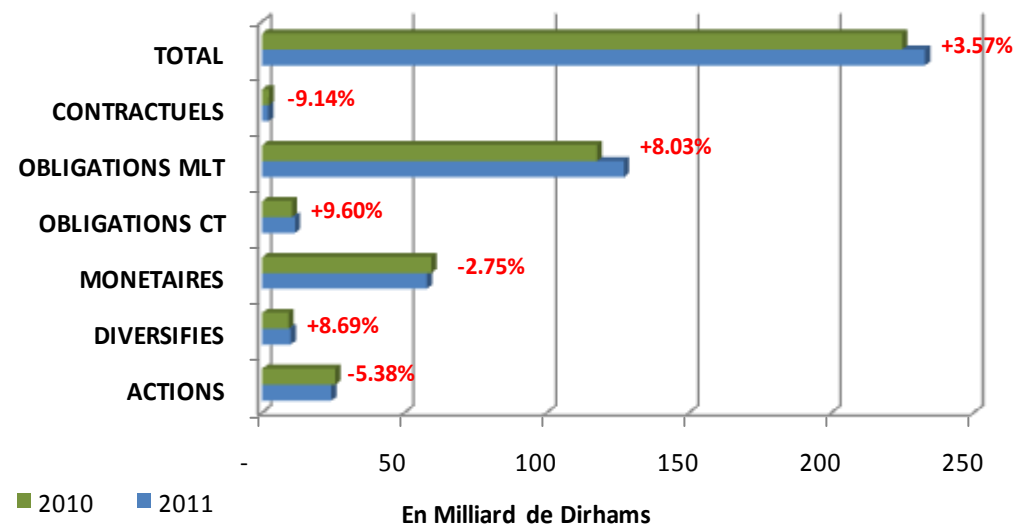
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	24 295 713	10,43	-0,97	-0,53	-5,38
DIVERSIFIES	55	10 052 475	4,32	-0,52	-0,47	8,69
MONETAIRES	37	57 859 046	24,84	-1,57	2,86	-2,75
OBLIGATIONS CT	20	11 492 386	4,93	2,21	-1,43	9,60
OBLIGATIONS MLT	129	127 060 199	54,56	0,20	0,12	8,03
CONTRACTUELS	5	2 127 169	0,91	-0,89	-1,64	-9,14
TOTAL	322	232 886 987	100	-0,31	0,60	3,57

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

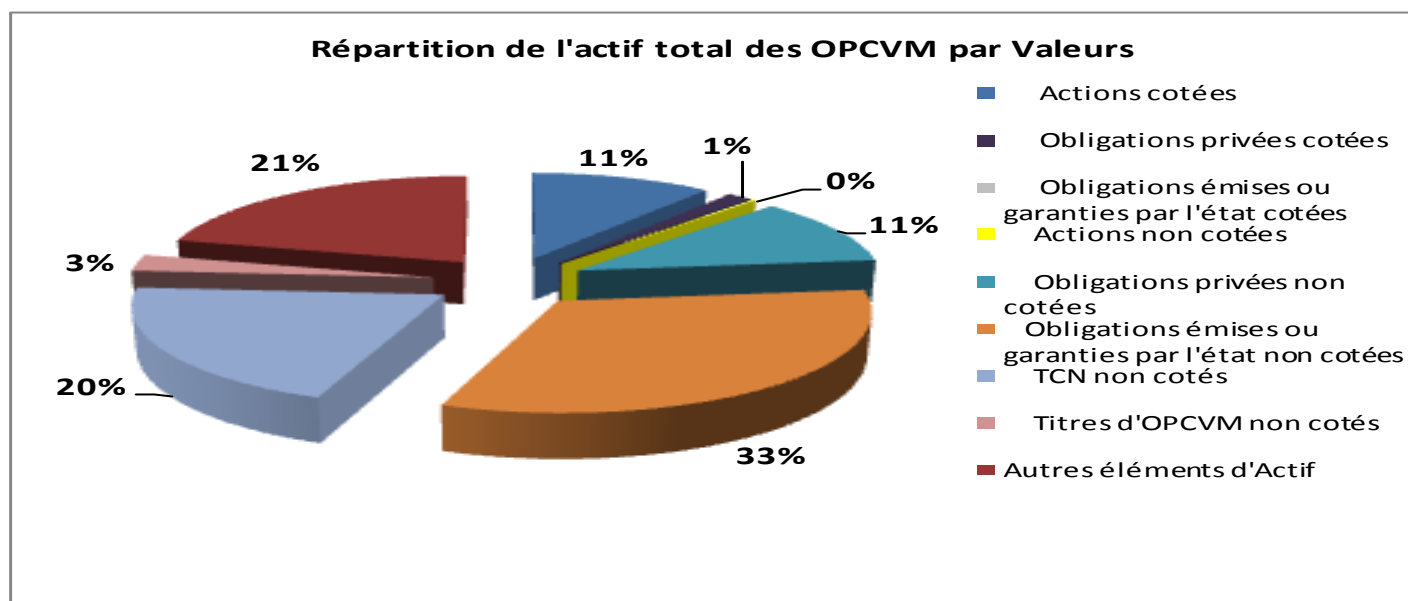


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



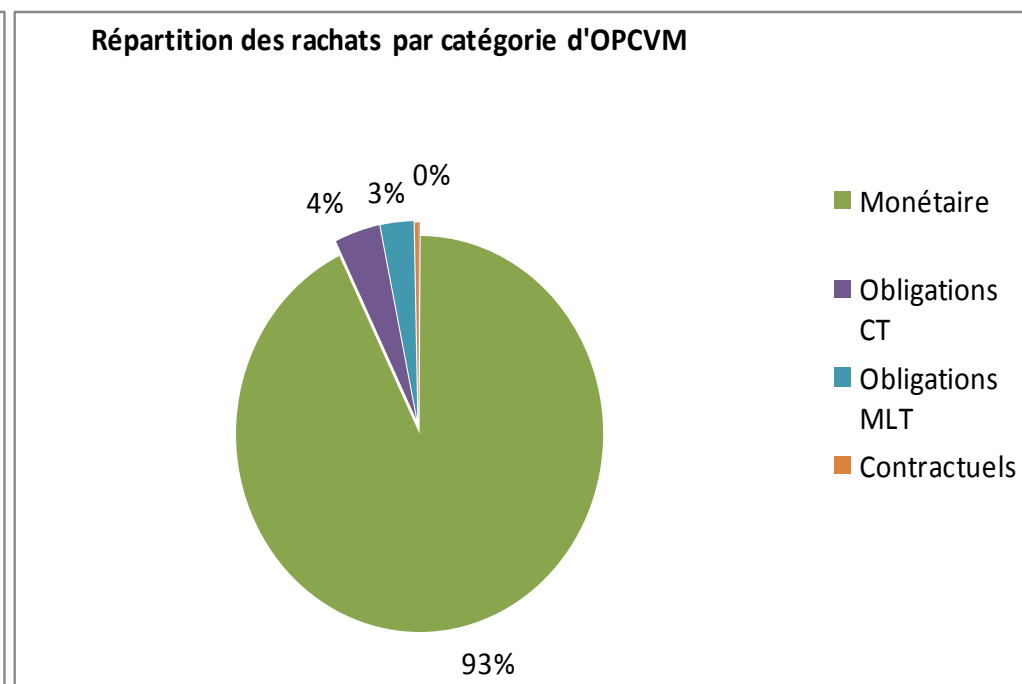
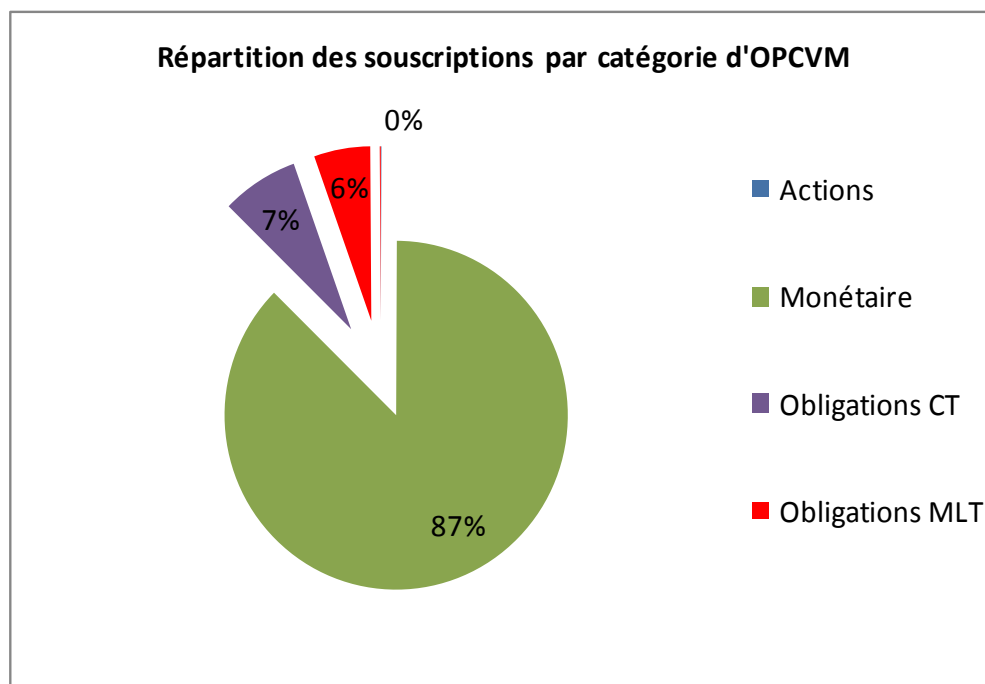
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	29 249 432	12,10	0,24	-0,91	-4,95
Actions	25 752 964	10,66	0,25	-1,08	-6,41
Obligations privées	3 436 821	1,42	0,14	0,35	7,89
Obligations émises ou garanties par l'état	59 647	0,02	1,04	0,58	-13,19
Valeurs non cotées	161 244 151	66,72	-1,64	-1,21	10,14
Actions	398 577	0,16	-0,41	-0,62	29,49
Obligations privées	26 530 554	10,98	-0,67	0,57	24,41
Obligations émises ou garanties par l'état	78 486 807	32,48	-0,92	-2,33	0,09
TCN	49 314 316	20,40	-4,12	-1,13	25,06
Titres d'OPCVM	6 513 897	2,70	4,68	5,00	-5,81
Autres éléments d'Actif	51 185 706	21,18	6,63	6,73	-8,66
Actif Total	241 679 289	100	0,24	0,41	3,63

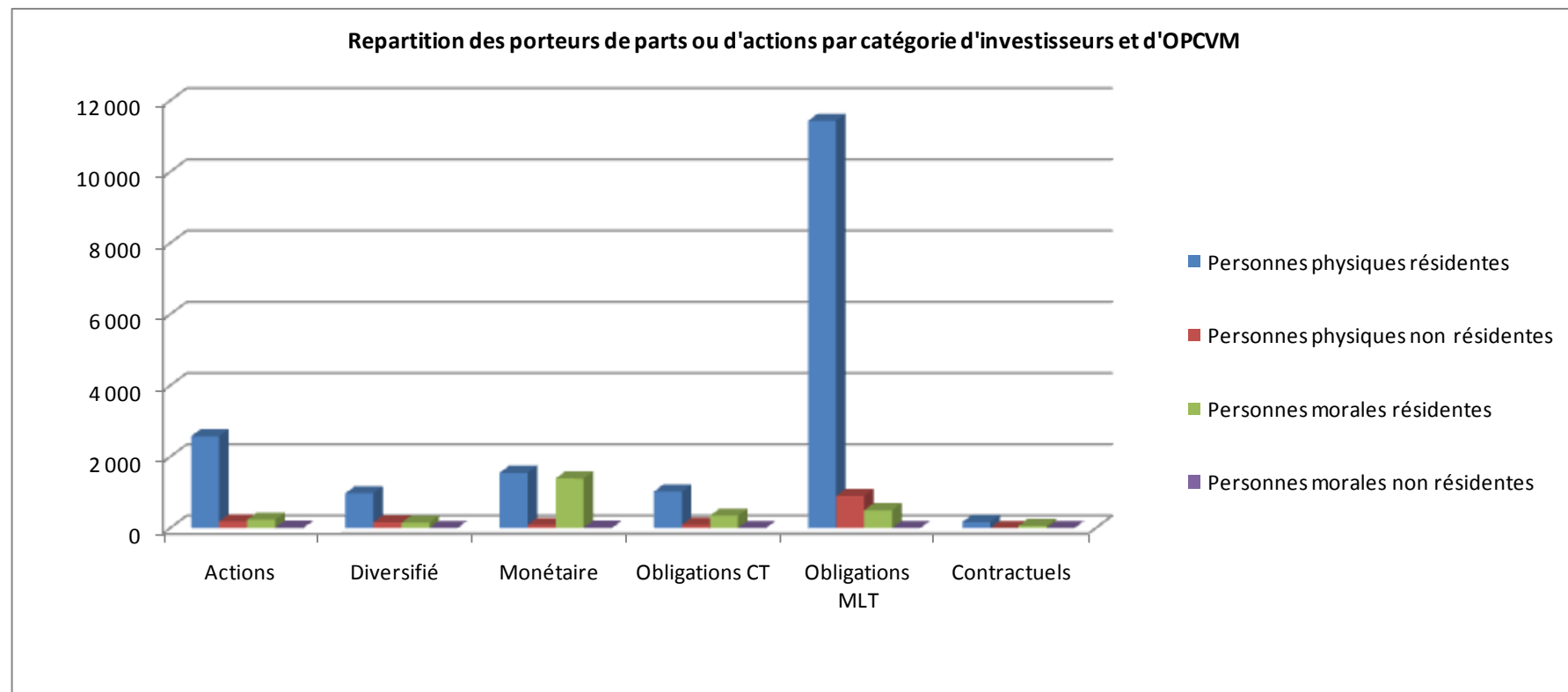


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	5 070	50	7 089 918	586 835	433 361	8 194	8 123 428
Montant des Rachats (Kdhs)	3 662	4 559	8 051 640	345 917	252 089	27 947	8 685 815



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 006	1 291	3 043	1 466	12 840	231	21 877
Personnes physiques résidentes	2 577	976	1 552	1 023	11 433	168	17 729
Personnes physiques non résidentes	187	161	88	94	905	2	1 437
Personnes morales résidentes	235	152	1 393	347	500	61	2 688
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	23



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	458,07	-0,98	-0,58	-3,77
DIVERSIFIES ¹	377,64	-0,47	-0,37	-0,31
MONETAIRES ²	121,39	0,06	0,12	1,46
OBLIGATIONS CT ²	122,53	0,07	0,13	1,62
OBLIGATIONS MLT ²	138,53	0,06	0,10	1,46

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

