



## Statistiques des OPCVM

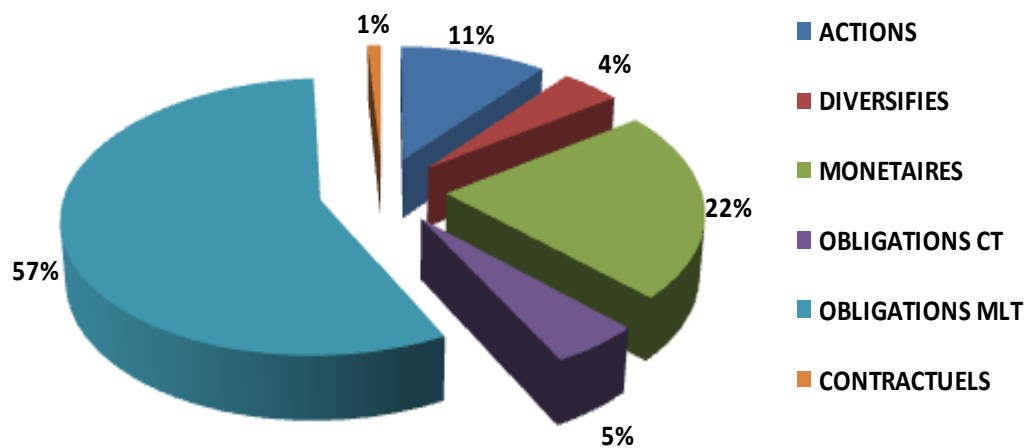
(Hebdomadaire)

Au 13/05/2011

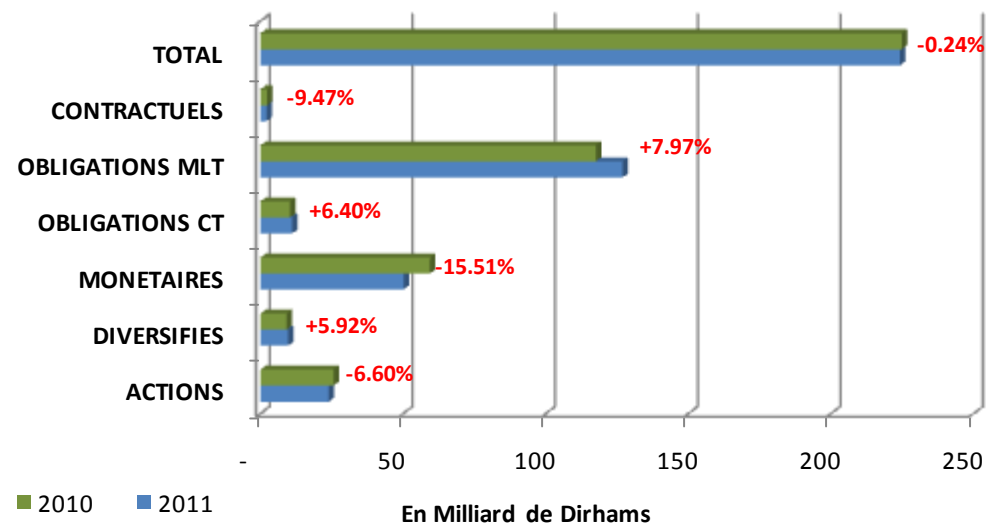
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 982 102	10,69	1,15	2,89	-6,60
DIVERSIFIES	55	9 796 440	4,37	0,54	-0,84	5,92
MONETAIRES	37	50 263 293	22,41	3,37	2,48	-15,51
OBLIGATIONS CT	20	11 156 970	4,97	0,28	3,44	6,40
OBLIGATIONS MLT	128	126 990 793	56,61	0,25	0,44	7,97
CONTRACTUELS	5	2 119 509	0,94	-0,01	0,51	-9,47
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>224 309 108</b>	<b>100</b>	<b>1,04</b>	<b>1,24</b>	<b>-0,24</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM



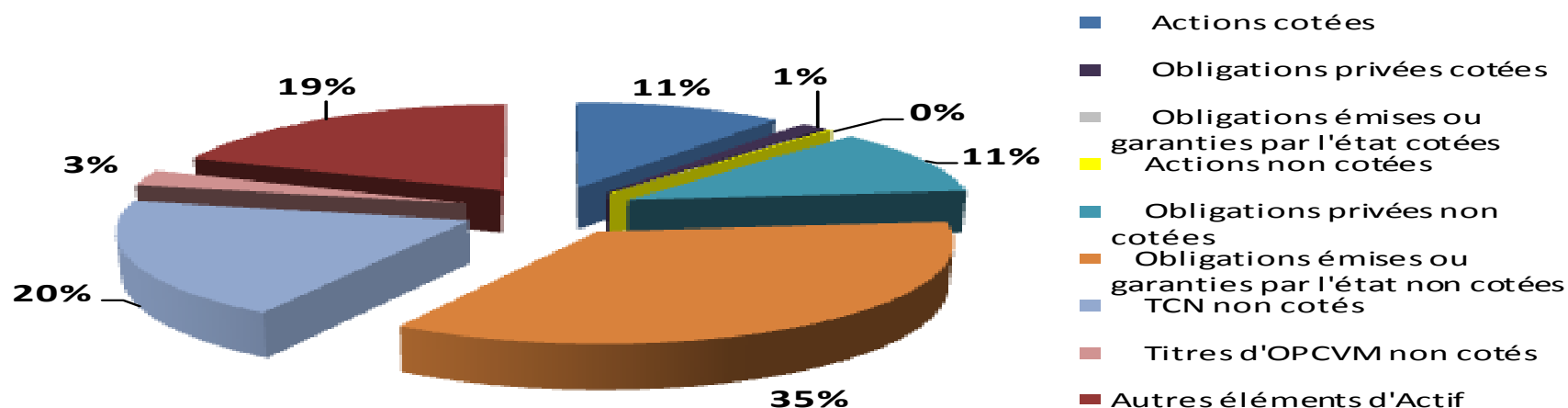
Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>29 197 582</b>	<b>12,25</b>	<b>1,09</b>	<b>3,72</b>	<b>-5,12</b>
Actions	25 704 359	10,78	1,18	4,12	-6,59
Obligations privées	3 434 446	1,44	0,47	0,85	7,81
Obligations émises ou garanties par l'état	58 777	0,02	0,44	0,12	-14,46
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>163 370 967</b>	<b>68,52</b>	<b>4,83</b>	<b>5,00</b>	<b>11,59</b>
Actions	401 889	0,17	-0,21	9,17	30,56
Obligations privées	26 304 329	11,03	-0,66	-0,30	23,35
Obligations émises ou garanties par l'état	84 118 358	35,28	9,25	9,63	7,27
TCN	46 363 070	19,45	0,76	1,05	17,57
Titres d'OPCVM	6 183 321	2,59	3,99	-0,73	-10,59
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>45 853 114</b>	<b>19,23</b>	<b>4,69</b>	<b>0,24</b>	<b>-18,18</b>
<b>Actif Total</b>	<b>238 421 663</b>	<b>100</b>	<b>4,33</b>	<b>3,90</b>	<b>2,23</b>

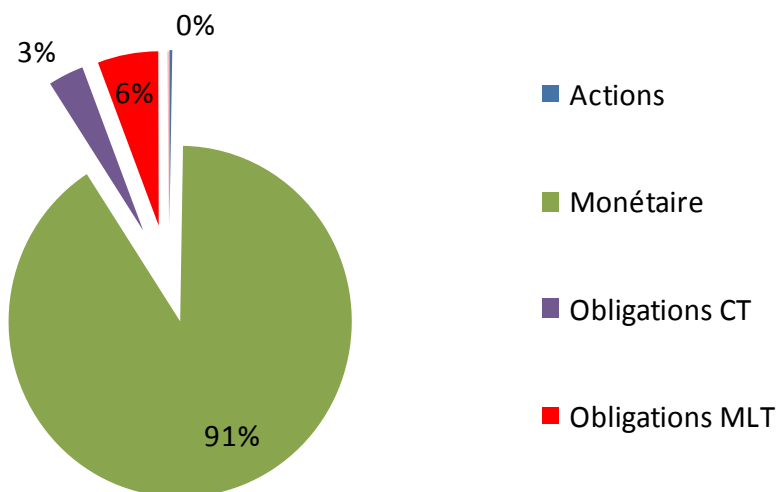
Répartition de l'actif total des OPCVM par Valeurs



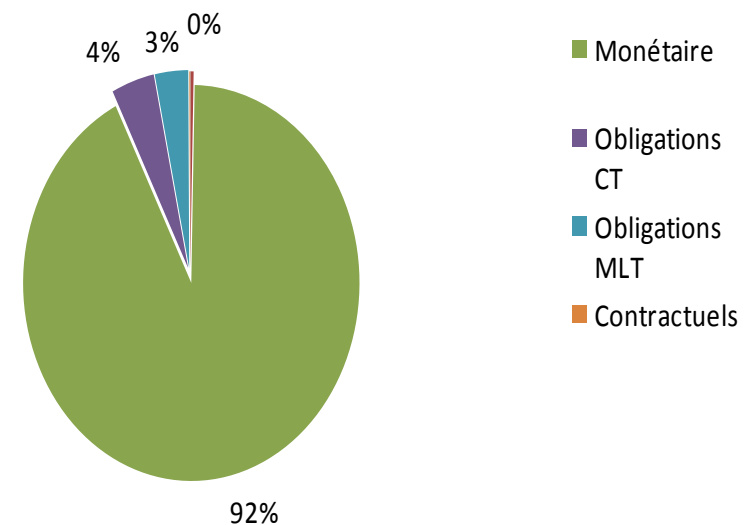
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	17 384	10	5 984 931	221 186	377 824	2 726	6 604 062
Montant des Rachats (Kdhs)	1 894	13 504	4 377 695	196 188	151 796	4 299	4 745 376

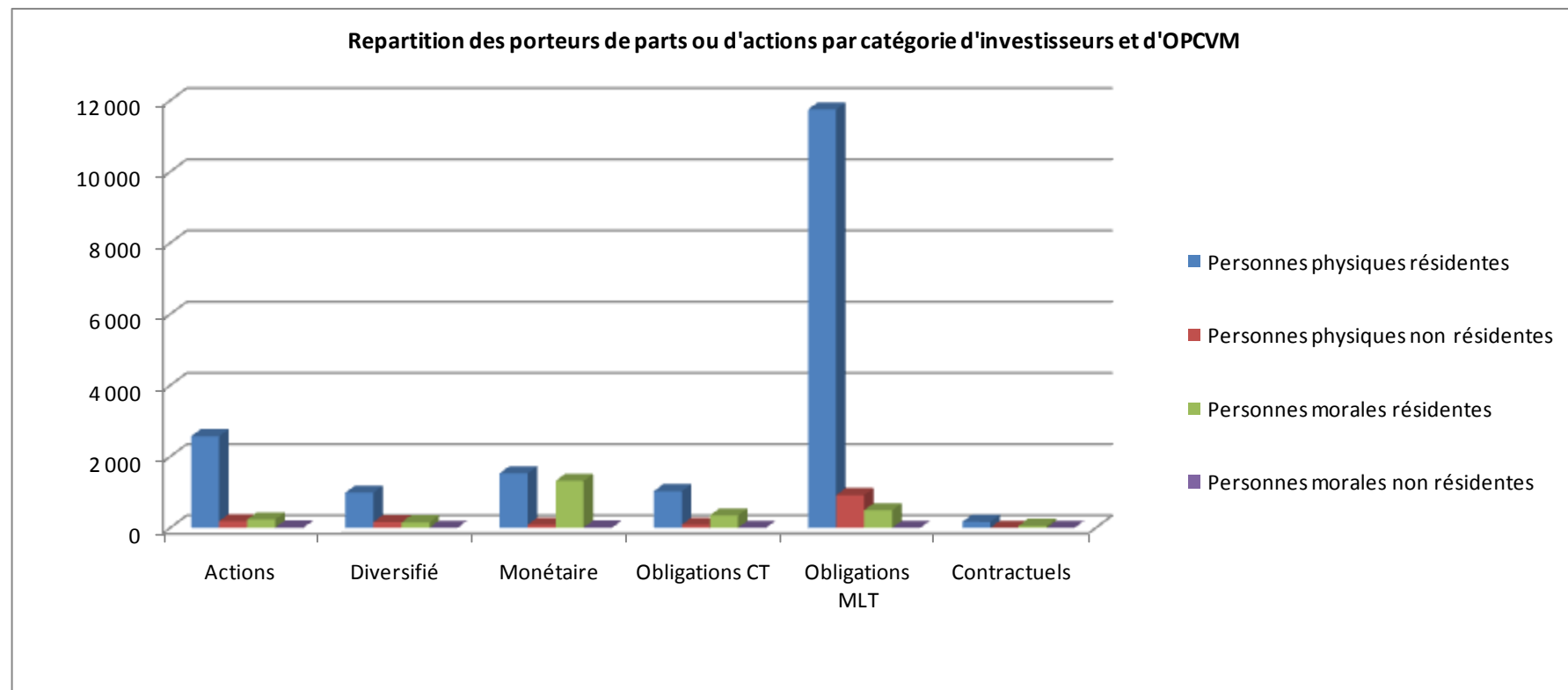
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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>3 005</b>	<b>1 305</b>	<b>2 952</b>	<b>1 475</b>	<b>13 167</b>	<b>229</b>	<b>22 133</b>
Personnes physiques résidentes	2 574	988	1 533	1 032	11 750	171	<b>18 048</b>
Personnes physiques non résidentes	188	161	87	91	919	2	<b>1 448</b>
Personnes morales résidentes	236	154	1 322	350	496	56	<b>2 614</b>
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	<b>23</b>



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	452,39	1,08	3,99	-4,97
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	376,18	0,68	2,29	-0,70
MONETAIRES <sup>2</sup>	121,10	0,06	0,12	1,21
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	122,20	0,06	0,12	1,34
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	138,23	0,07	0,17	1,25

<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

