



Statistiques des OPCVM

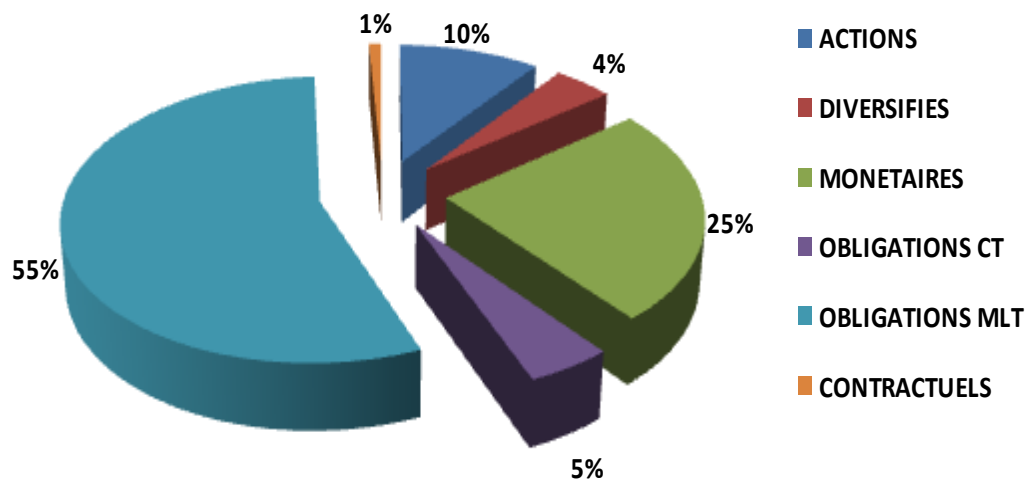
(Hebdomadaire)

Au 17/06/2011

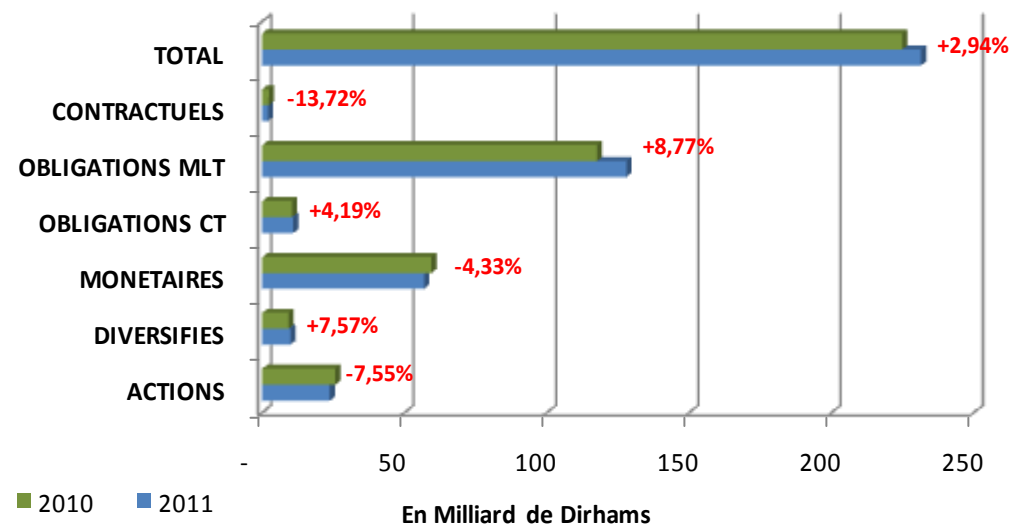
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 737 926	10,26	-2,30	-2,81	-7,55
DIVERSIFIES	55	9 948 996	4,30	-1,03	-1,50	7,57
MONETAIRES	37	56 915 808	24,59	-1,63	1,18	-4,33
OBLIGATIONS CT	20	10 924 457	4,72	-4,94	-6,30	4,19
OBLIGATIONS MLT	129	127 929 999	55,27	0,68	0,81	8,77
CONTRACTUELS	5	2 020 035	0,87	-5,04	-6,59	-13,72
TOTAL	322	231 477 222	100	-0,61	-0,01	2,94

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

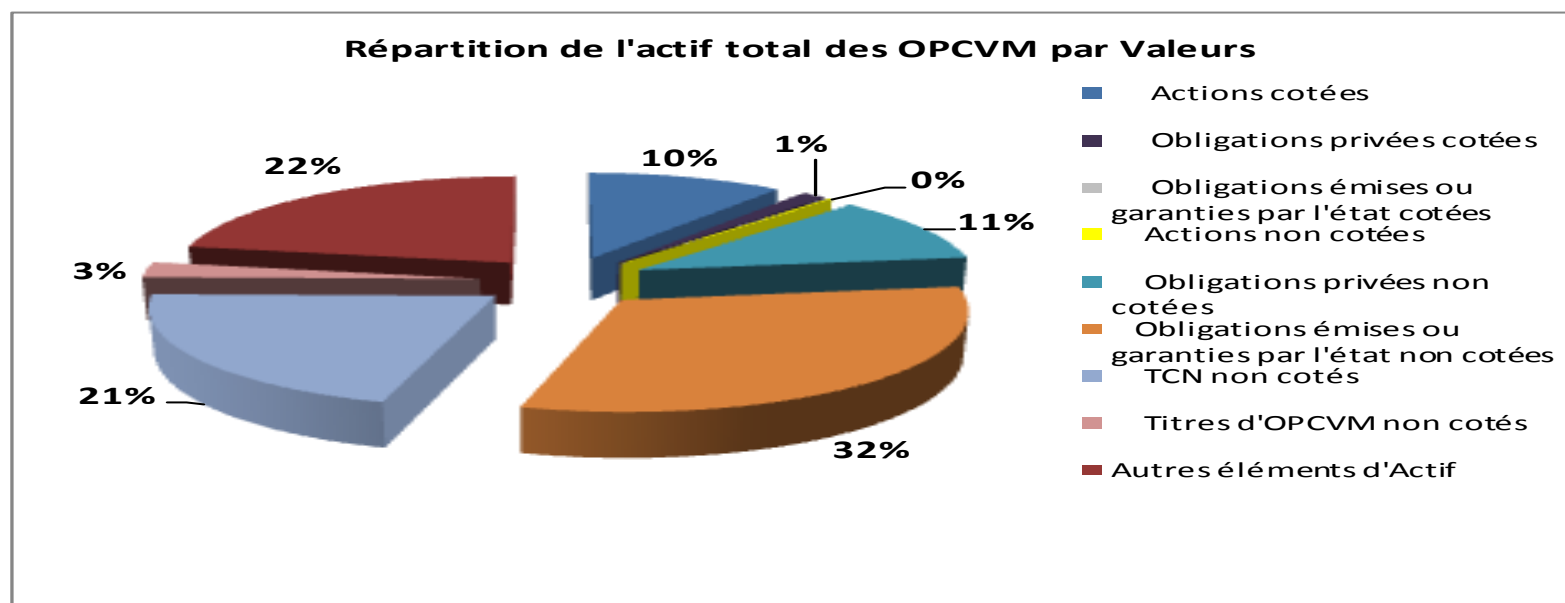


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



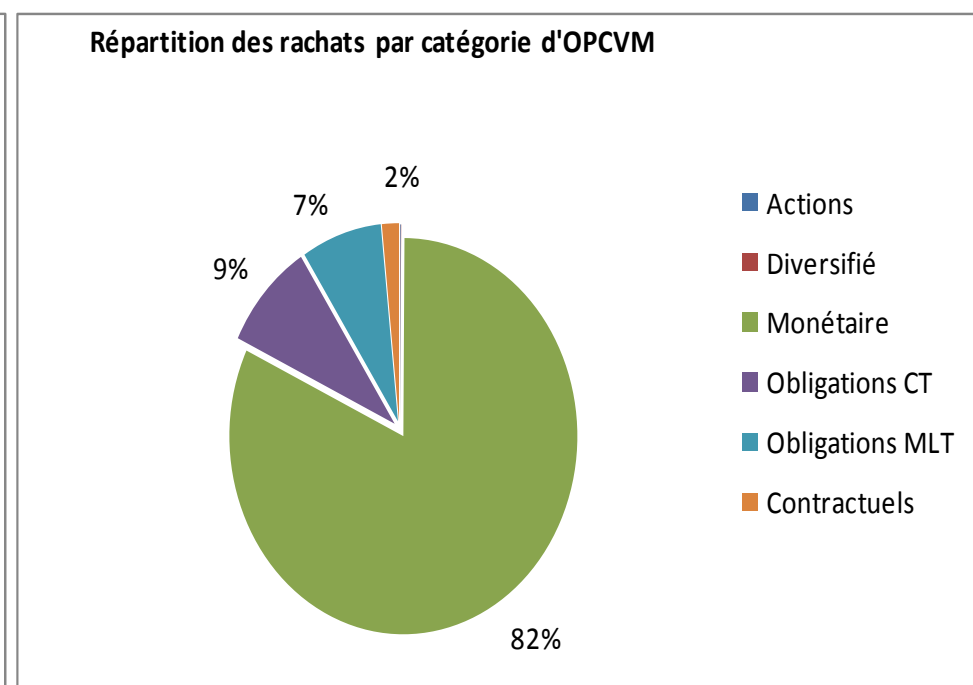
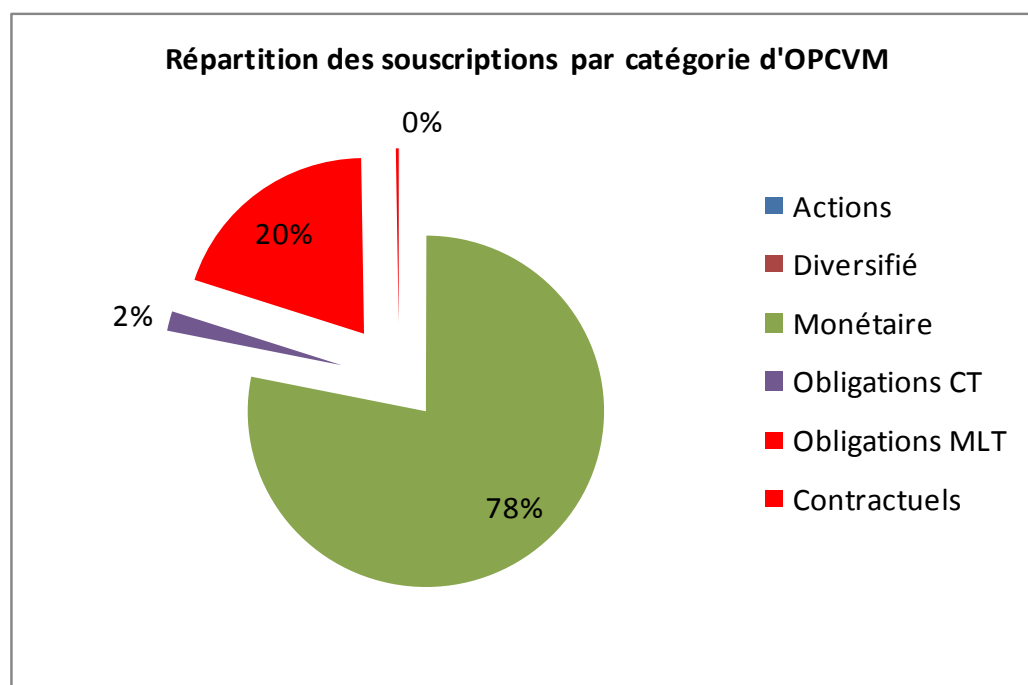
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	28 272 452	11,83	-3,34	-4,22	-8,12
Actions	24 865 607	10,40	-3,45	-4,49	-9,64
Obligations privées	3 348 513	1,40	-2,57	-2,22	5,12
Obligations émises ou garanties par l'état	58 332	0,02	-2,20	-1,64	-15,10
Valeurs non cotées	157 702 271	65,96	-2,20	-3,38	7,72
Actions	404 104	0,17	1,39	0,76	31,28
Obligations privées	25 978 208	10,87	-2,08	-1,52	21,82
Obligations émises ou garanties par l'état	75 654 095	31,64	-3,61	-5,85	-3,52
TCN	49 659 737	20,77	0,70	-0,44	25,93
Titres d'OPCVM	6 006 127	2,51	-7,80	-3,19	-13,15
Autres éléments d'Actif	53 113 808	22,22	3,77	10,75	-5,22
Actif Total	239 088 531	100	-1,07	-0,67	2,52

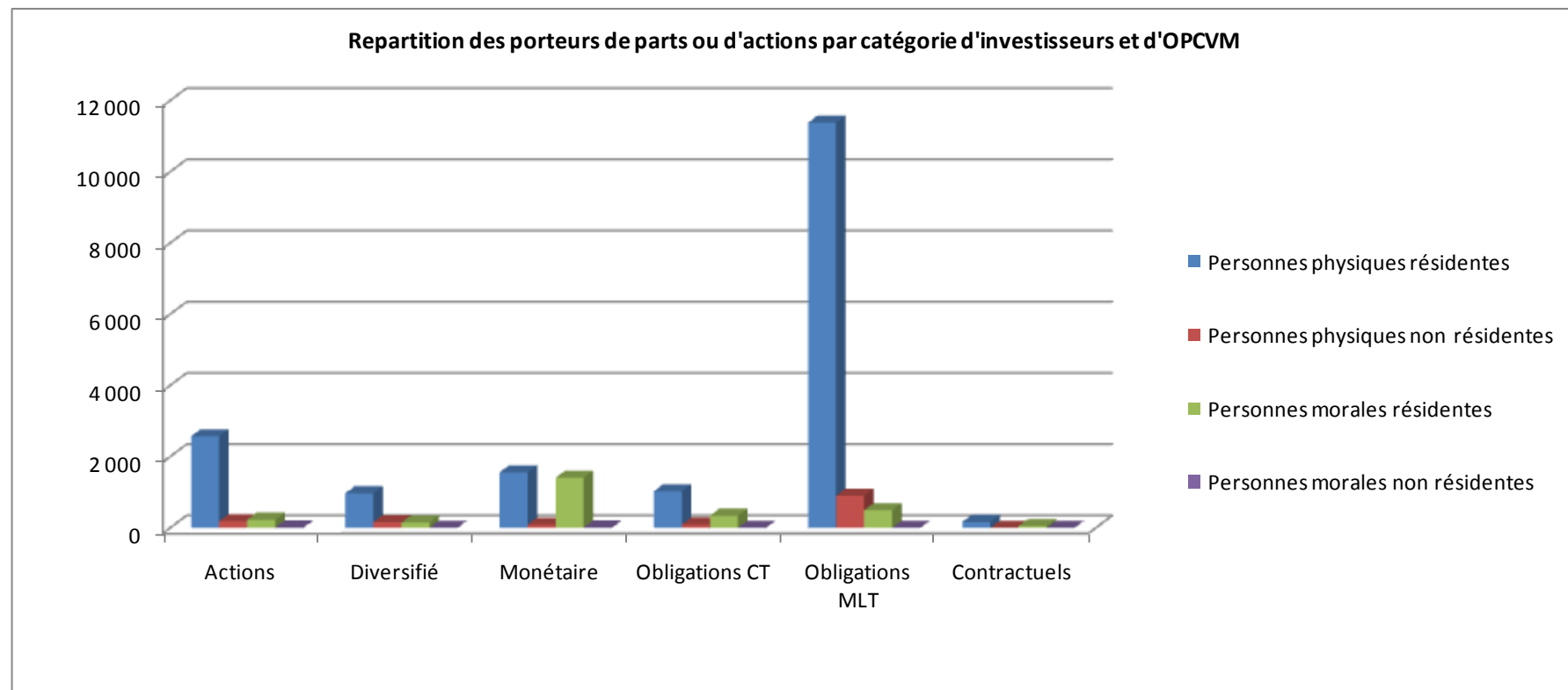


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	3 222	0	5 559 115	129 196	1 405 017	18 291	7 114 840
Montant des Rachats (Kdhs)	5 420	2 849	6 537 978	704 738	595 965	125 722	7 972 674



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 999	1 288	3 067	1 468	12 784	224	21 830
Personnes physiques résidentes	2 571	973	1 559	1 029	11 380	169	17 681
Personnes physiques non résidentes	189	161	89	94	905	2	1 440
Personnes morales résidentes	232	152	1 410	343	497	53	2 687
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	447,59	-2,29	-2,85	-5,97
DIVERSIFIES ¹	375,64	-0,53	-0,89	-0,84
MONETAIRES ²	121,47	0,06	0,18	1,52
OBLIGATIONS CT ²	122,62	0,07	0,20	1,69
OBLIGATIONS MLT ²	138,60	0,05	0,14	1,51

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

