



Statistiques des OPCVM

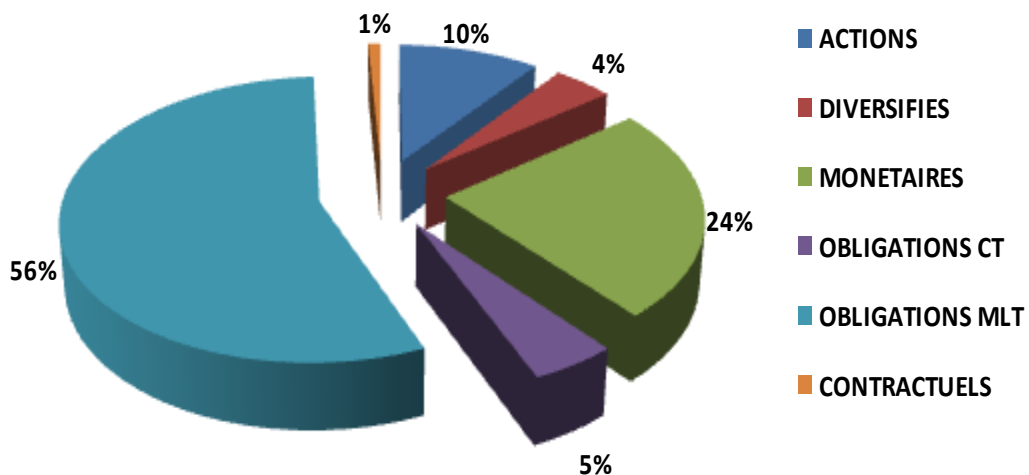
(Hebdomadaire)

Au 24/06/2011

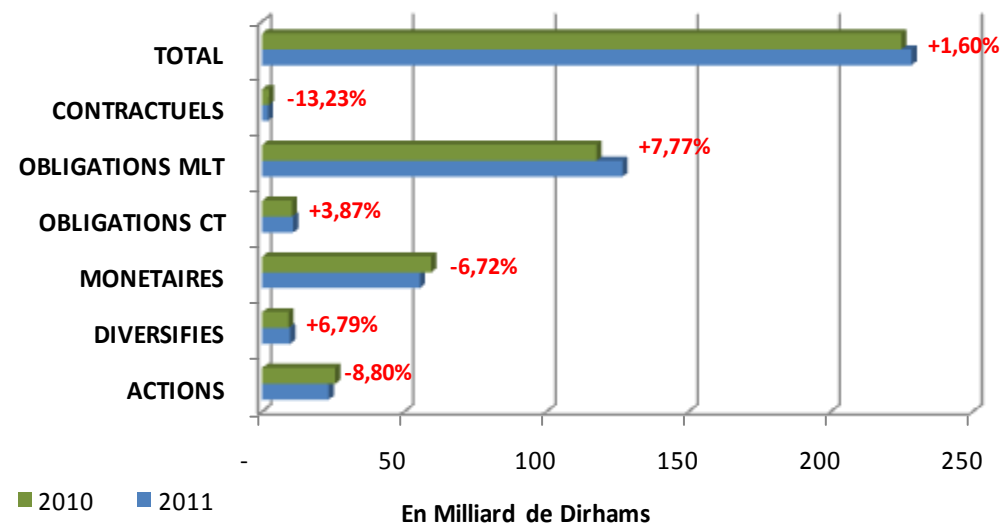
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 417 327	10,25	-1,35	-4,12	-8,80
DIVERSIFIES	55	9 877 011	4,32	-0,72	-2,21	6,79
MONETAIRES	37	55 492 584	24,29	-2,50	-1,35	-6,72
OBLIGATIONS CT	20	10 891 269	4,77	-0,30	-6,59	3,87
OBLIGATIONS MLT	129	126 746 790	55,48	-0,92	-0,12	7,77
CONTRACTUELS	5	2 031 505	0,89	0,57	-6,06	-13,23
TOTAL	322	228 456 487	100	-1,30	-1,31	1,60

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

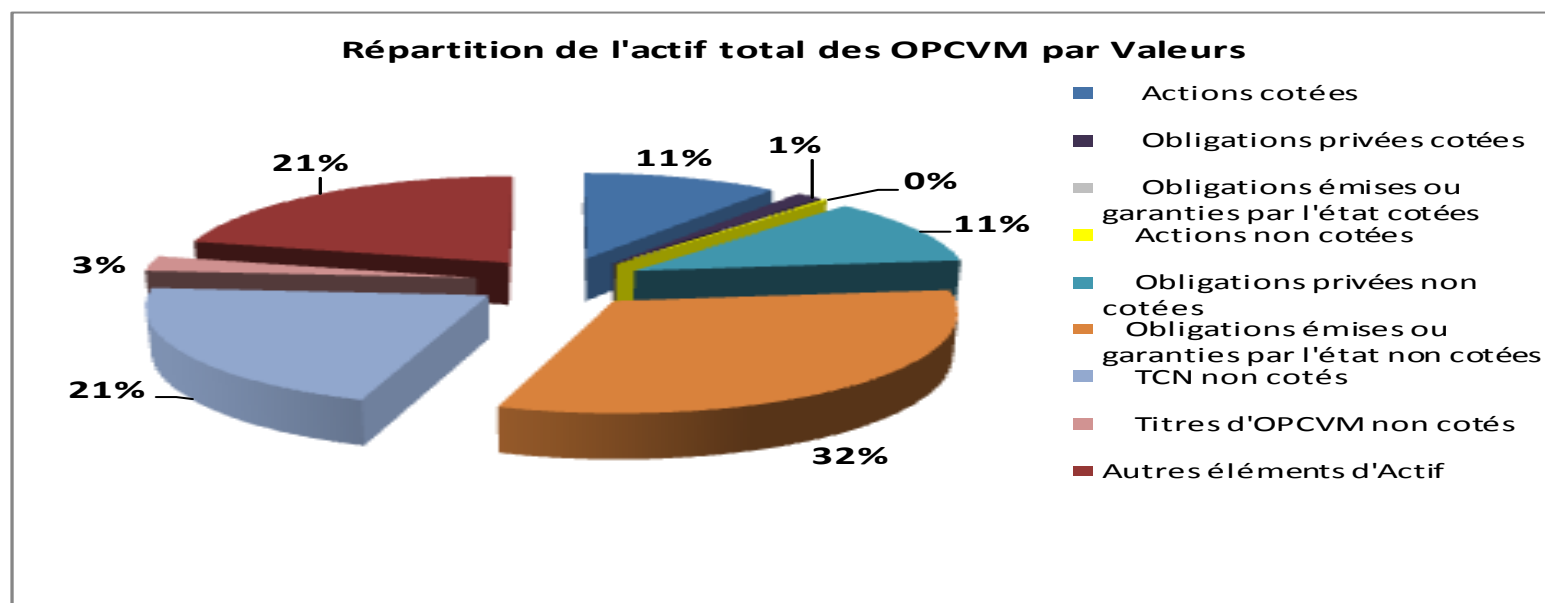


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



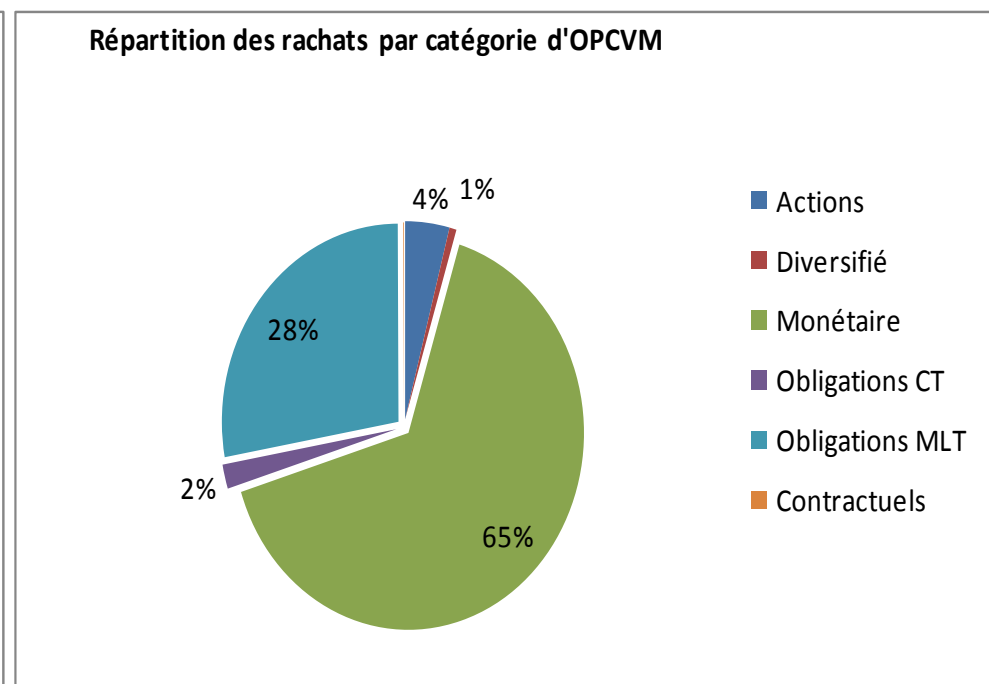
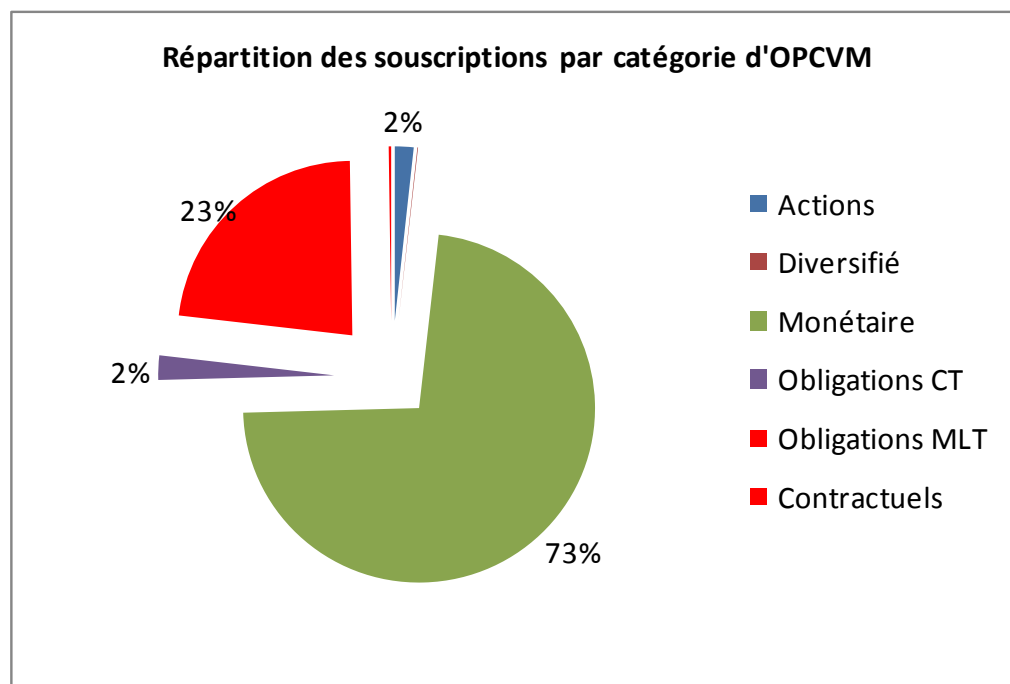
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	28 144 844	11,96	-0,45	-4,65	-8,54
Actions	24 697 741	10,50	-0,68	-5,13	-10,25
Obligations privées	3 388 724	1,44	1,20	-1,05	6,38
Obligations émises ou garanties par l'état	58 379	0,02	0,08	-1,56	-15,04
Valeurs non cotées	156 948 467	66,70	-0,48	-3,84	7,21
Actions	403 131	0,17	-0,24	0,52	30,97
Obligations privées	26 135 934	11,11	0,61	-0,92	22,56
Obligations émises ou garanties par l'état	75 185 366	31,95	-0,62	-6,43	-4,12
TCN	49 382 948	20,99	-0,56	-0,99	25,23
Titres d'OPCVM	5 841 088	2,48	-2,75	-5,85	-15,54
Autres éléments d'Actif	50 217 902	21,34	-5,45	4,72	-10,39
Actif Total	235 311 213	100	-1,58	-2,24	0,90

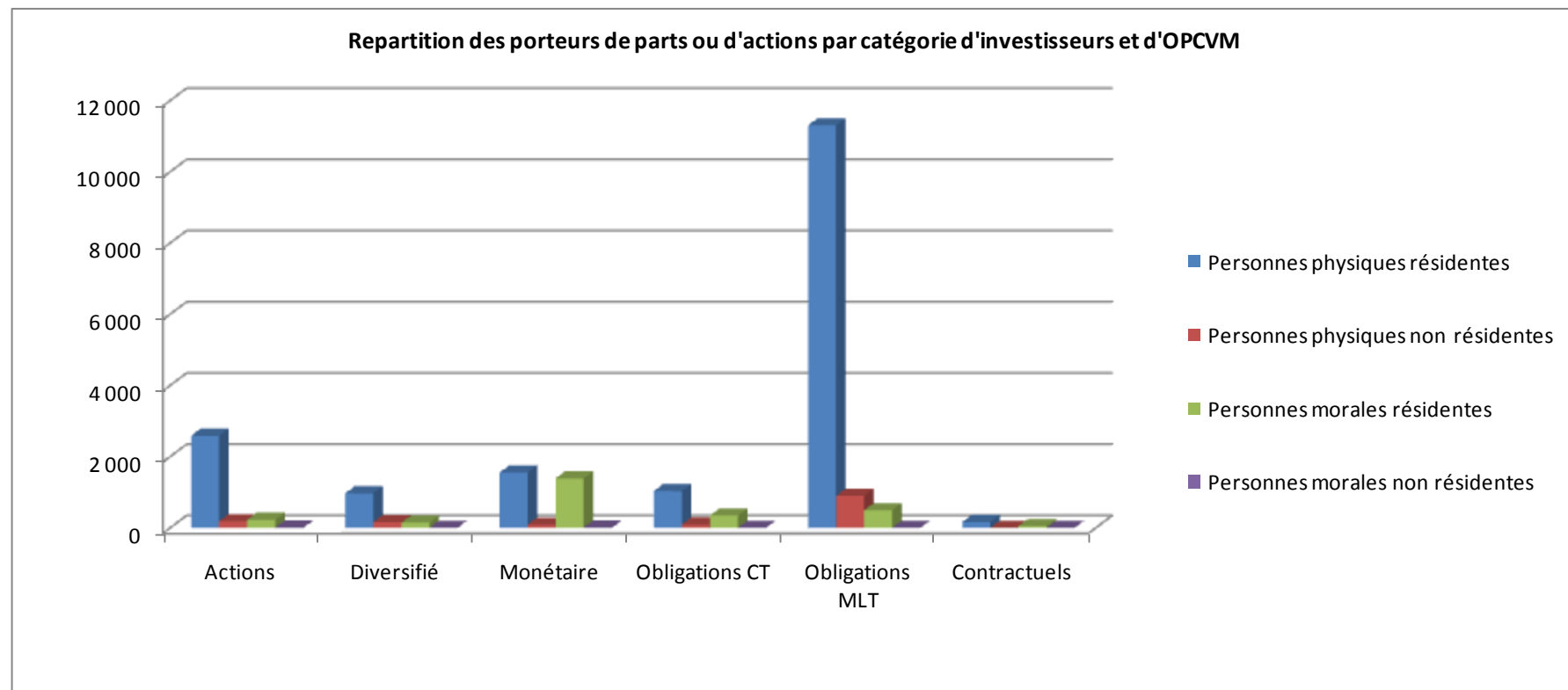


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	137 151	4 957	5 764 979	177 676	1 817 601	17 983	7 920 346
Montant des Rachats (Kdhs)	446 813	70 996	7 222 537	219 101	3 067 194	7 463	11 034 103



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 015	1 284	3 046	1 478	12 708	221	21 752
Personnes physiques résidentes	2 589	973	1 555	1 035	11 308	166	17 626
Personnes physiques non résidentes	188	161	89	93	901	2	1 434
Personnes morales résidentes	231	148	1 392	347	497	53	2 668
Personnes morales non résidentes	7	2	10	3	2	0	24



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	447,38	-0,05	-2,90	-6,02
DIVERSIFIES ¹	375,42	-0,06	-0,95	-0,90
MONETAIRES ²	121,54	0,06	0,25	1,58
OBLIGATIONS CT ²	122,71	0,08	0,28	1,76
OBLIGATIONS MLT ²	138,84	0,17	0,32	1,69

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

