



## Statistiques des OPCVM

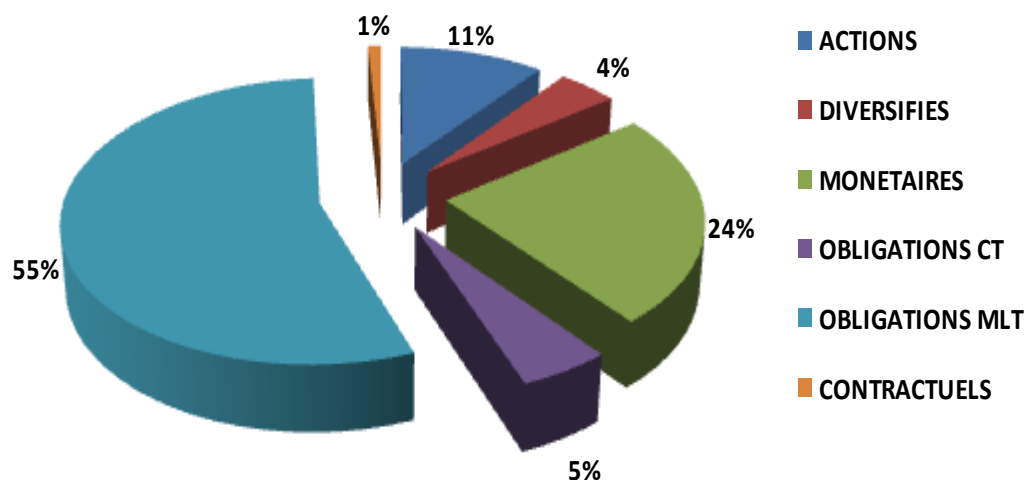
(Hebdomadaire)

Au 27/05/2011

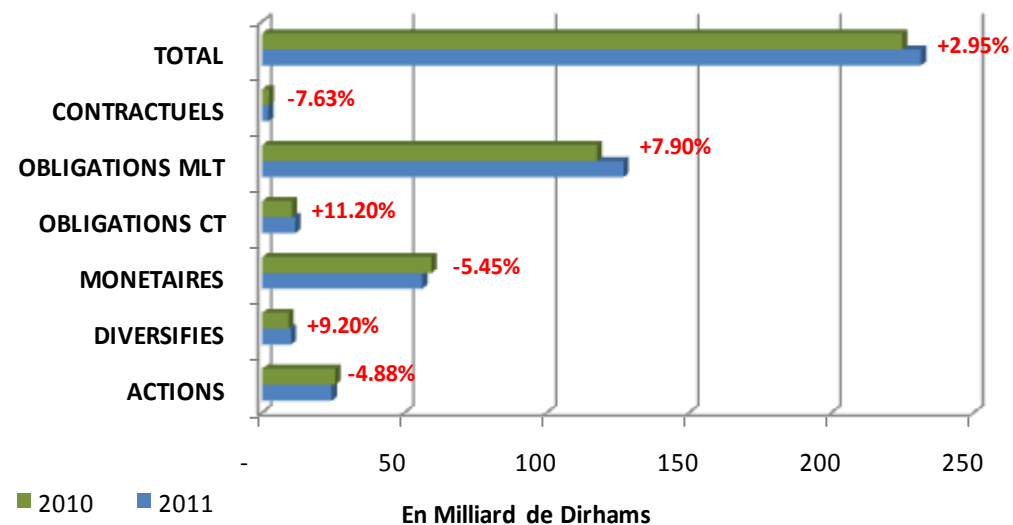
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	24 424 289	10,55	1,84	4,78	-4,88
DIVERSIFIES	55	10 100 407	4,36	0,86	2,24	9,20
MONETAIRES	37	56 250 886	24,30	1,65	14,69	-5,45
OBLIGATIONS CT	20	11 659 488	5,04	-0,89	8,10	11,20
OBLIGATIONS MLT	128	126 902 912	54,82	0,00	0,37	7,90
CONTRACTUELS	5	2 162 596	0,93	0,23	2,55	-7,63
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>231 500 578</b>	<b>100</b>	<b>0,58</b>	<b>4,49</b>	<b>2,95</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

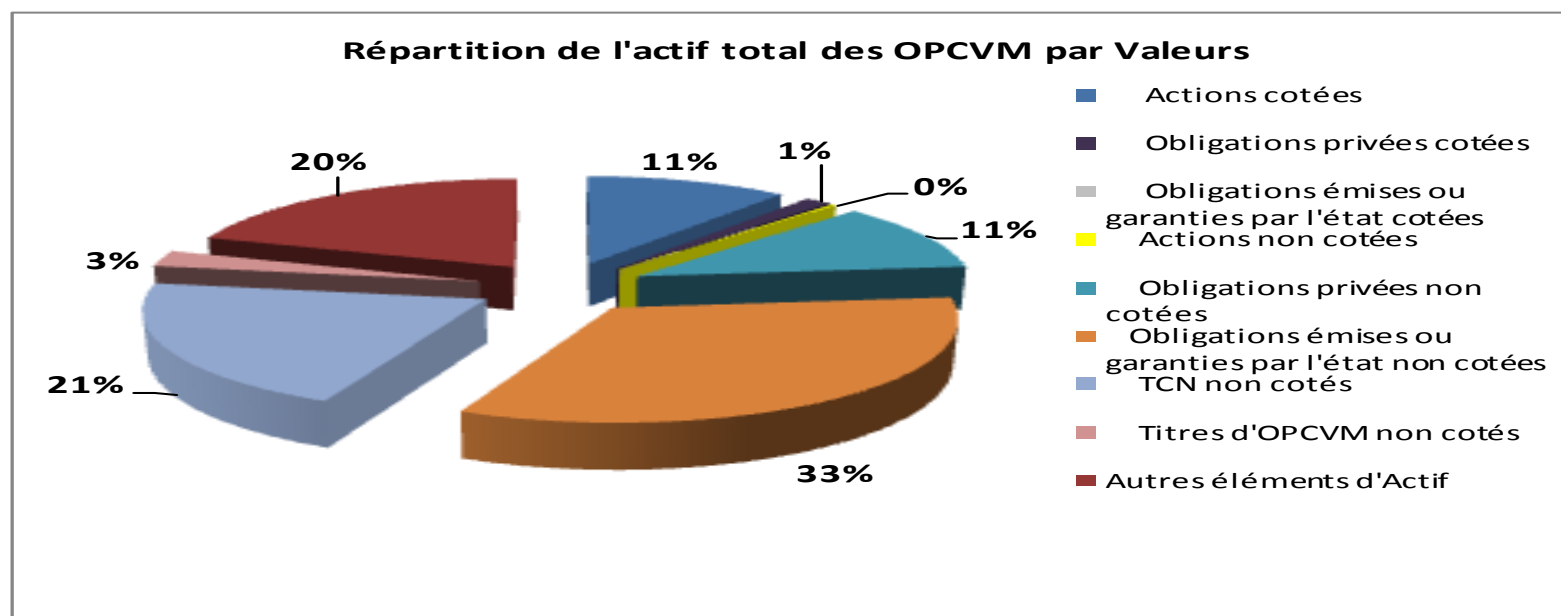


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



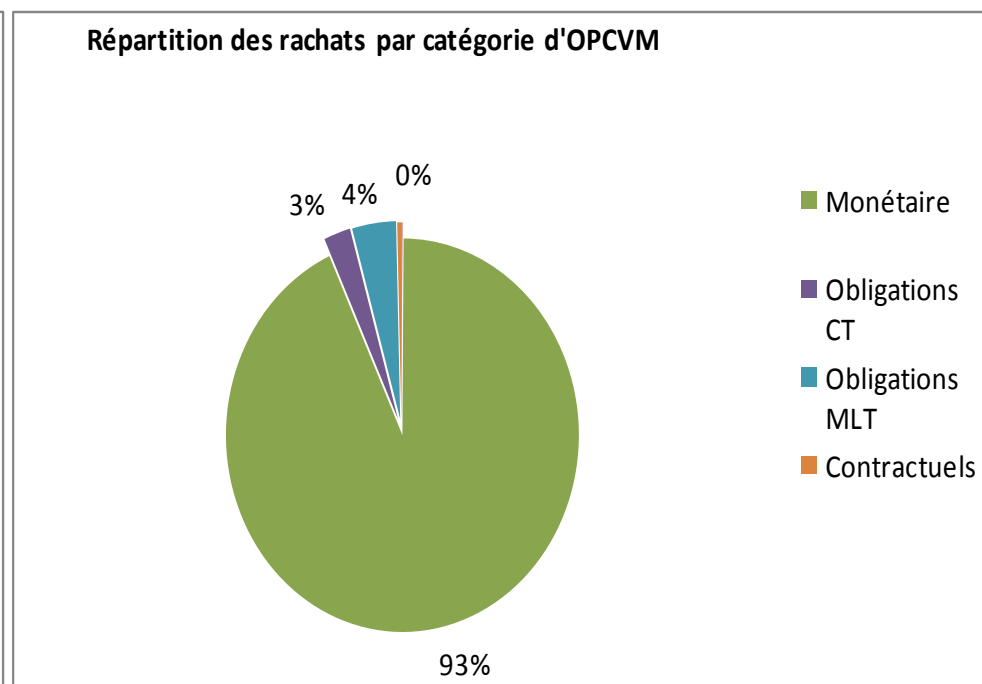
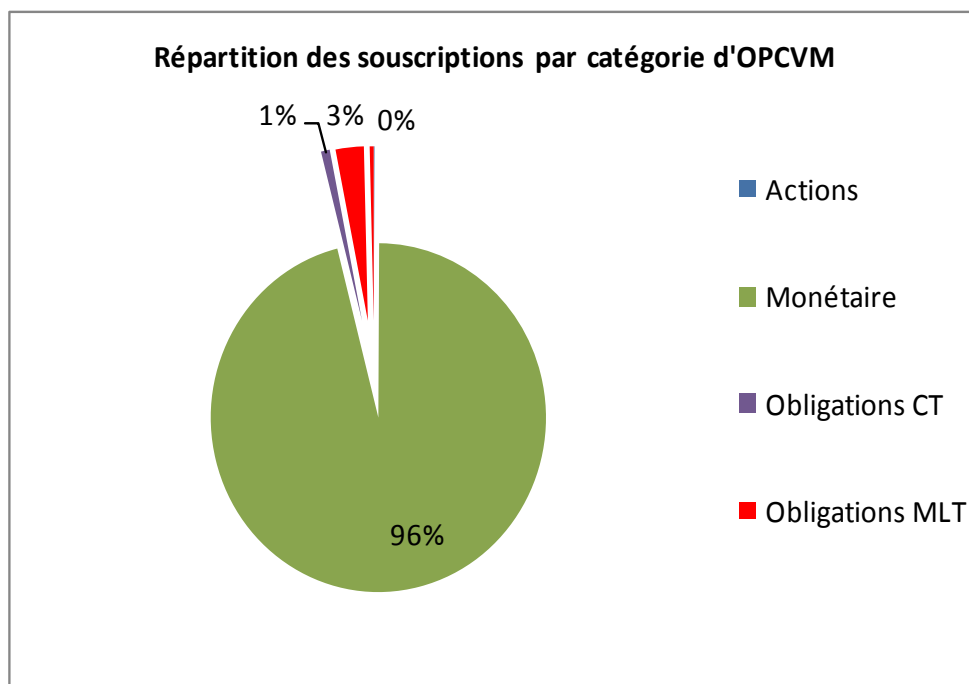
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>29 517 857</b>	<b>12,26</b>	<b>1,71</b>	<b>4,85</b>	<b>-4,08</b>
Actions	26 033 880	10,82	2,51	5,45	-5,39
Obligations privées	3 424 671	1,42	-3,96	0,56	7,51
Obligations émises ou garanties par l'état	59 306	0,02	0,06	1,02	-13,69
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>163 219 240</b>	<b>67,81</b>	<b>0,69</b>	<b>4,91</b>	<b>11,49</b>
Actions	401 061	0,17	0,00	8,95	30,30
Obligations privées	26 379 009	10,96	0,38	-0,02	23,70
Obligations émises ou garanties par l'état	80 356 246	33,39	-0,07	4,73	2,47
TCN	49 879 095	20,72	2,27	8,72	26,49
Titres d'OPCVM	6 203 829	2,58	-0,52	-0,40	-10,29
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>47 956 596</b>	<b>19,92</b>	<b>-1,38</b>	<b>4,84</b>	<b>-14,42</b>
<b>Actif Total</b>	<b>240 693 694</b>	<b>100</b>	<b>0,39</b>	<b>4,89</b>	<b>3,21</b>

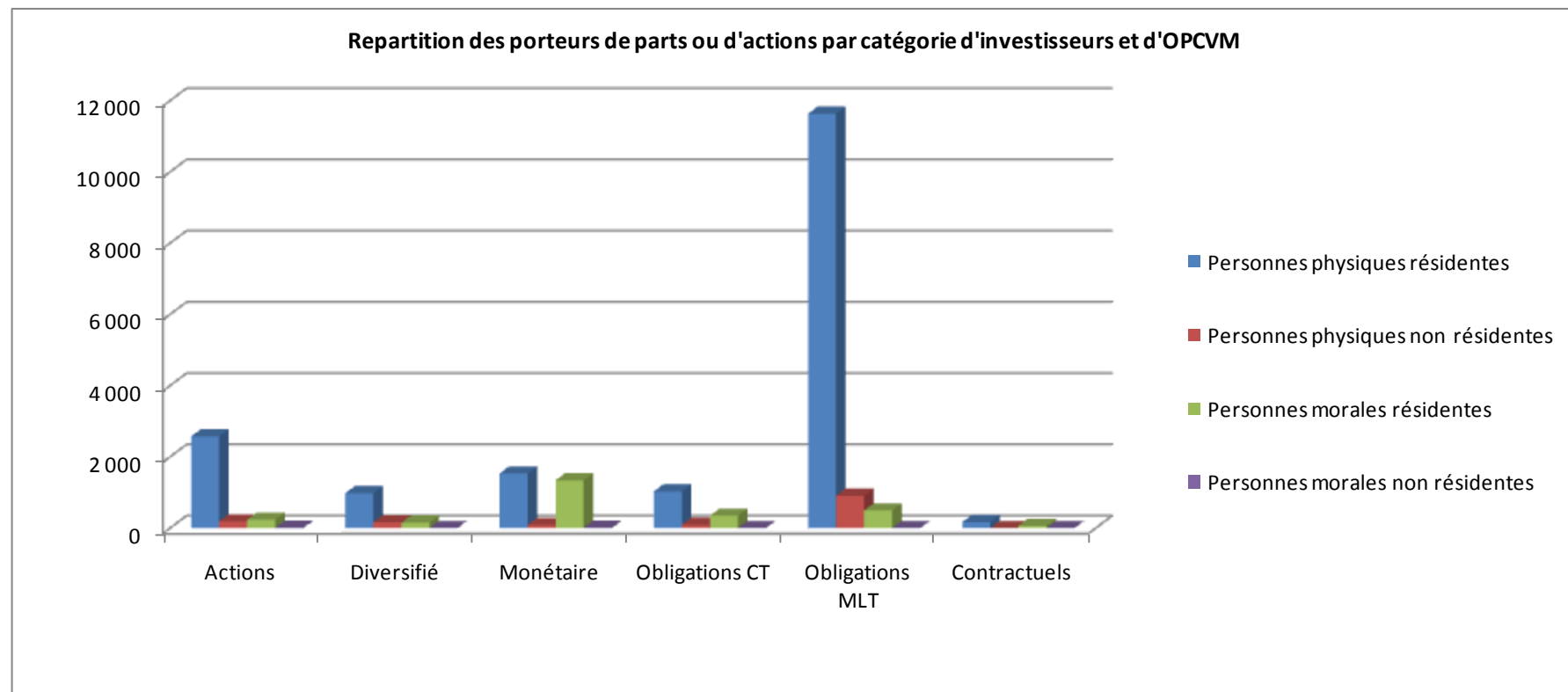


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	6 183	16	7 712 857	67 782	218 175	30 754	8 035 767
Montant des Rachats (Kdhs)	1 389	6 634	6 835 438	179 716	295 186	27 600	7 345 962



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>3 003</b>	<b>1 300</b>	<b>2 973</b>	<b>1 474</b>	<b>13 041</b>	<b>232</b>	<b>22 023</b>
Personnes physiques résidentes	2 573	983	1 534	1 030	11 633	168	17 921
Personnes physiques non résidentes	188	161	87	94	910	2	1 442
Personnes morales résidentes	235	154	1 342	348	496	62	2 637
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 <sup>1</sup>	460,72	1,82	5,90	-3,22
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	379,03	0,92	3,06	0,06
MONETAIRES <sup>2</sup>	121,25	0,06	0,24	1,34
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	122,37	0,07	0,26	1,48
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	138,40	0,07	0,29	1,37

<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

