



Statistiques des OPCVM

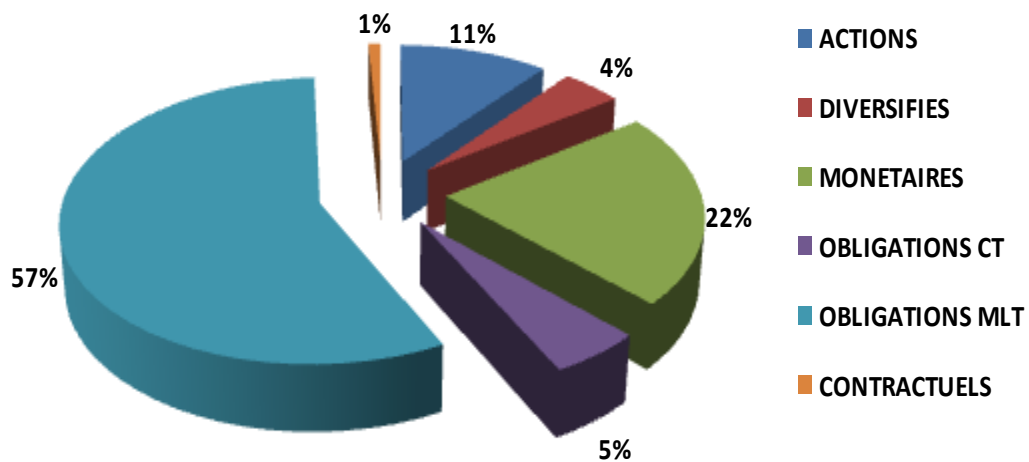
(Hebdomadaire)

Au 01/07/2011

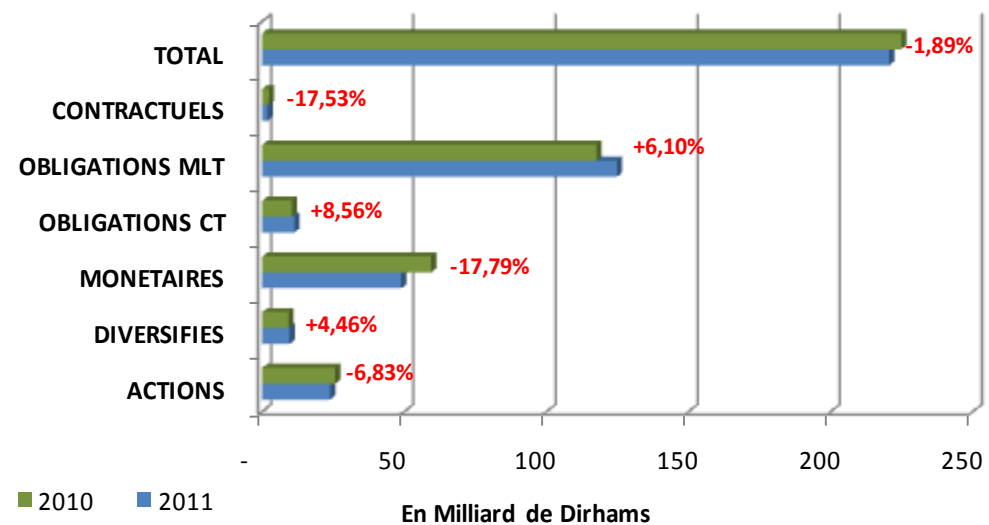
• Actif Net :

| CATEGORIES | Nombre | ACTIF NET | | VARIATION (%) | | |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Montant (Kdhs) | Structure (%) | HEBDOMADAIRE | MENSUELLE | ANNUELLE |
| ACTIONS | 76 | 23 922 785 | 10,84 | 2,16 | 2,16 | -6,83 |
| DIVERSIFIES | 55 | 9 661 710 | 4,38 | -2,18 | -2,18 | 4,46 |
| MONETAIRES | 37 | 48 910 089 | 22,17 | -11,86 | -11,86 | -17,79 |
| OBLIGATIONS CT | 20 | 11 382 898 | 5,16 | 4,51 | 4,51 | 8,56 |
| OBLIGATIONS MLT | 129 | 124 789 843 | 56,57 | -1,54 | -1,54 | 6,10 |
| CONTRACTUELS | 5 | 1 930 786 | 0,88 | -4,96 | -4,96 | -17,53 |
| TOTAL | 322 | 220 598 109 | 100 | -3,44 | -3,44 | -1,89 |

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

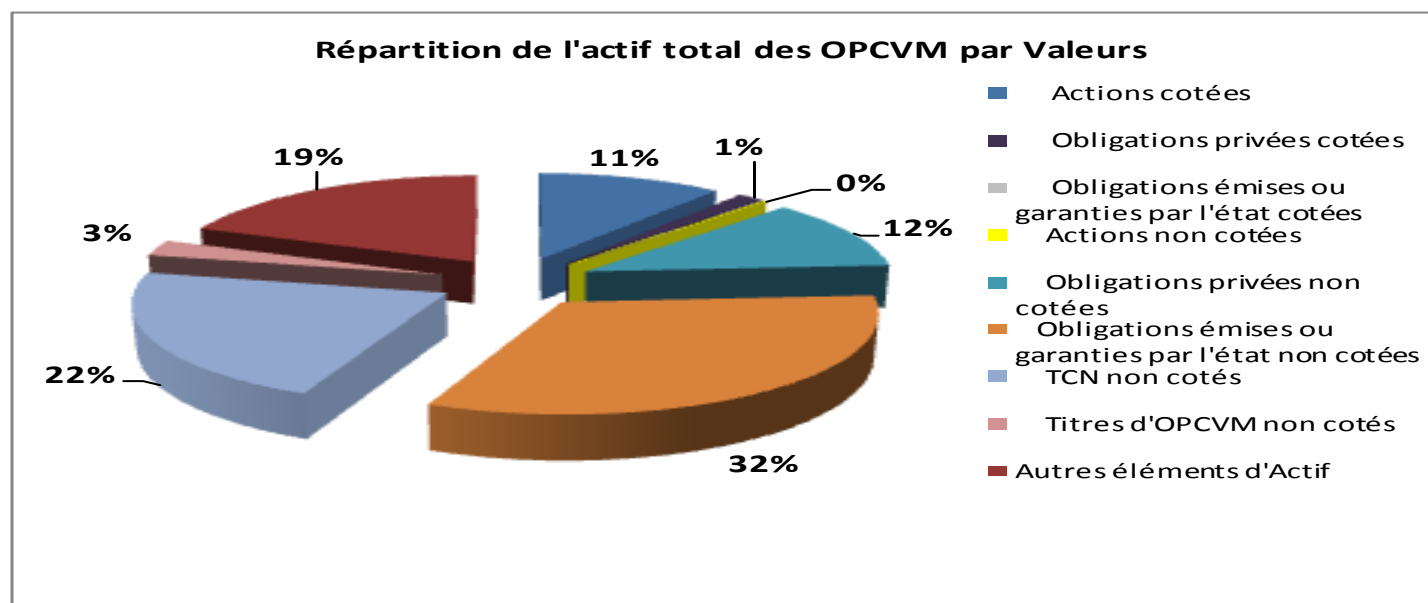


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

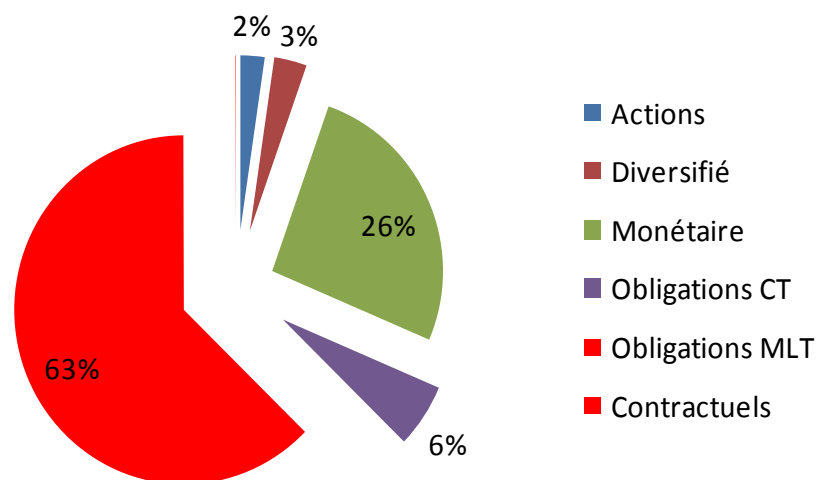
| CATEGORIES DE VALEURS | ACTIF TOTAL | | VARIATION (%) | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Montant (Kdhs) | Structure (%) | HEBDO | MENSUEL | ANNUELLE |
| Valeurs cotées | 28 197 648 | 12,23 | 0,19 | 0,19 | -8,37 |
| Actions | 24 776 343 | 10,75 | 0,32 | 0,32 | -9,96 |
| Obligations privées | 3 362 845 | 1,46 | -0,76 | -0,76 | 5,57 |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 58 460 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | -14,92 |
| Valeurs non cotées | 158 293 205 | 68,68 | 0,86 | 0,86 | 8,13 |
| Actions | 360 019 | 0,16 | -10,69 | -10,69 | 16,96 |
| Obligations privées | 26 672 027 | 11,57 | 2,05 | 2,05 | 25,08 |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 75 003 620 | 32,54 | -0,24 | -0,24 | -4,35 |
| TCN | 50 243 752 | 21,80 | 1,74 | 1,74 | 27,41 |
| Titres d'OPCVM | 6 013 788 | 2,61 | 2,96 | 2,96 | -13,04 |
| Autres éléments d'Actif | 43 994 544 | 19,09 | -12,39 | -12,39 | -21,49 |
| Actif Total | 230 485 396 | 100 | -2,05 | -2,05 | -1,17 |



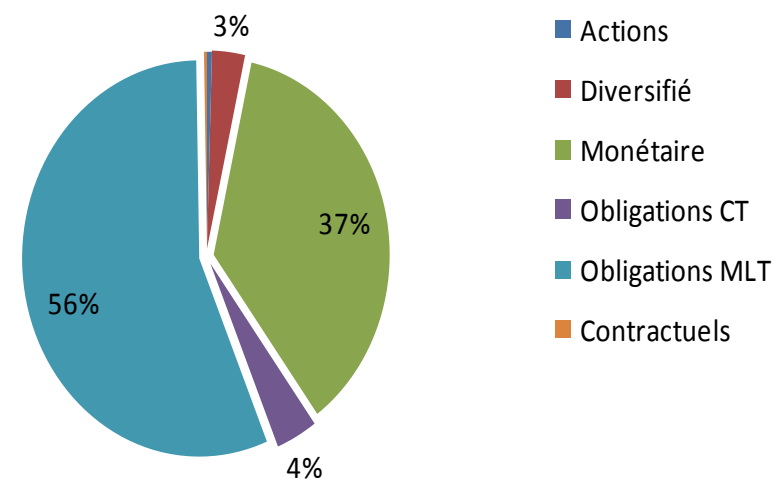
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

| Indicateurs | Actions | Diversifié | Monétaire | Obligations CT | Obligations MLT | Contractuels | Total |
|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| Montant des Souscriptions (kdHS) | 827 645 | 1 112 587 | 9 353 604 | 2 135 604 | 22 525 251 | 17 359 | 35 972 051 |
| Montant des Rachats (Kdhs) | 196 404 | 1 313 903 | 15 971 742 | 1 652 897 | 24 470 536 | 119 023 | 43 724 504 |

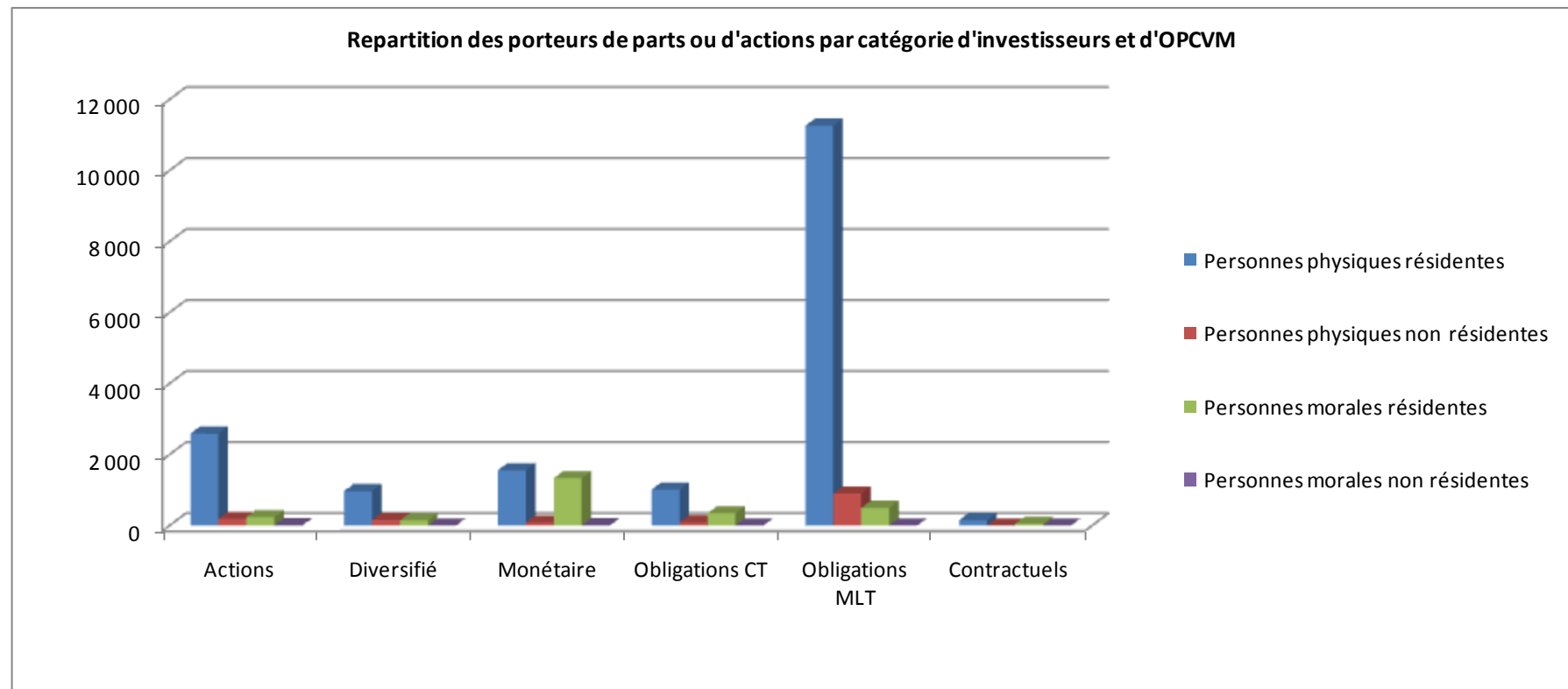
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



| Porteurs de Parts | Actions | Diversifié | Monétaire | Obligations CT | Obligations MLT | Contractuels | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Nombre total de porteurs de parts ou d'actions | 3 024 | 1 284 | 2 994 | 1 460 | 12 664 | 205 | 21 631 |
| Personnes physiques résidentes | 2 590 | 972 | 1 560 | 1 015 | 11 262 | 153 | 17 552 |
| Personnes physiques non résidentes | 189 | 161 | 90 | 94 | 900 | 2 | 1 436 |
| Personnes morales résidentes | 238 | 149 | 1 335 | 349 | 500 | 50 | 2 621 |
| 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 | 445,13 | -0,50 | -0,50 | -6,49 |
| DIVERSIFIES ¹ | 374,88 | -0,14 | -0,14 | -1,04 |
| MONETAIRES ² | 121,63 | 0,07 | 0,07 | 1,66 |
| OBLIGATIONS CT ² | 122,81 | 0,08 | 0,08 | 1,84 |
| OBLIGATIONS MLT ² | 138,93 | 0,07 | 0,07 | 1,76 |

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

