



Statistiques des OPCVM

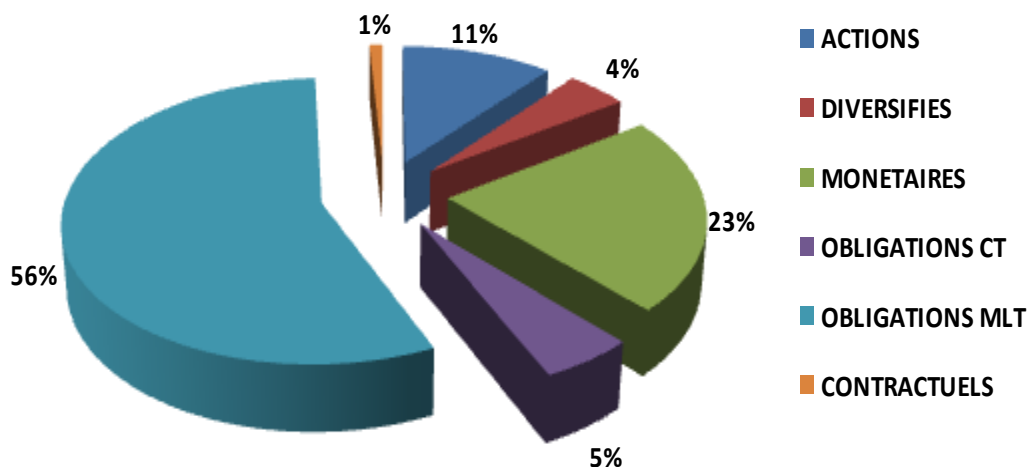
(Hebdomadaire)

Au 02/09/2011

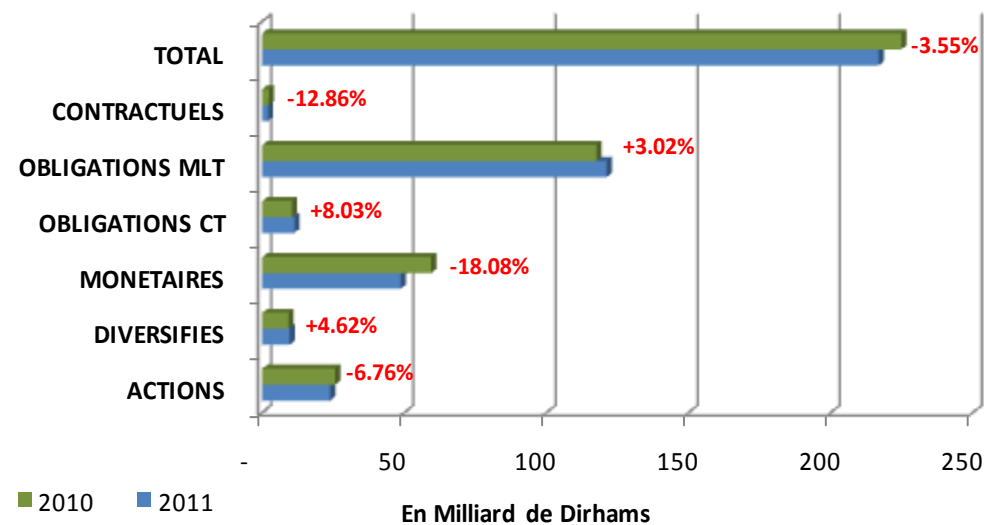
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	78	23 941 903	11,04	2,03	2,03	-6,76
DIVERSIFIES	55	9 676 027	4,46	1,03	1,03	4,62
MONETAIRES	39	48 735 823	22,47	0,14	0,14	-18,08
OBLIGATIONS CT	22	11 327 755	5,22	0,83	0,83	8,03
OBLIGATIONS MLT	131	121 160 607	55,86	0,14	0,14	3,02
CONTRACTUELS	5	2 040 052	0,94	0,07	0,07	-12,86
TOTAL	330	216 882 167	100	0,42	0,42	-3,55

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM



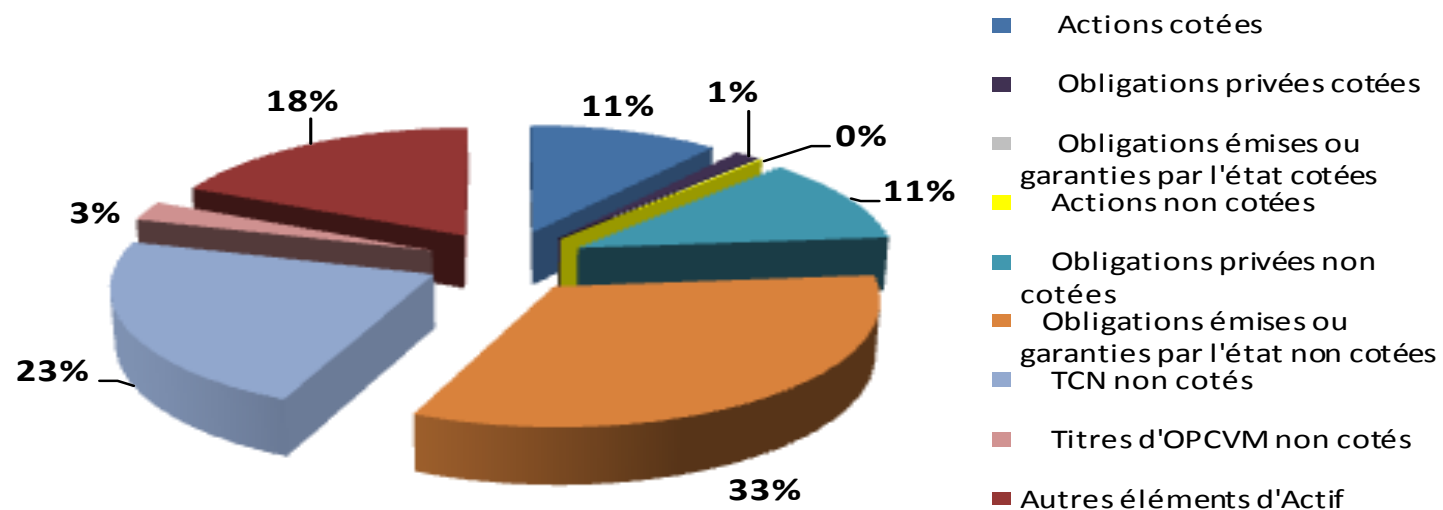
Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	27 940 290	12,11	3,32	3,32	-9,20
Actions	24 852 477	10,77	2,48	2,48	-9,69
Obligations privées	2 967 866	1,29	8,62	8,62	-6,83
Obligations émises ou garanties par l'état	119 947	0,05	103,85	103,85	74,57
Valeurs non cotées	160 804 243	69,71	1,71	1,71	9,84
Actions	345 963	0,15	0,00	0,00	12,40
Obligations privées	26 102 785	11,32	-0,96	-0,96	22,41
Obligations émises ou garanties par l'état	76 312 827	33,08	3,22	3,22	-2,68
TCN	52 124 569	22,60	0,92	0,92	32,18
Titres d'OPCVM	5 918 098	2,57	1,85	1,85	-14,42
Autres éléments d'Actif	41 939 190	18,18	-0,61	-0,61	-25,16
Actif Total	230 683 724	100	1,47	1,47	-1,08

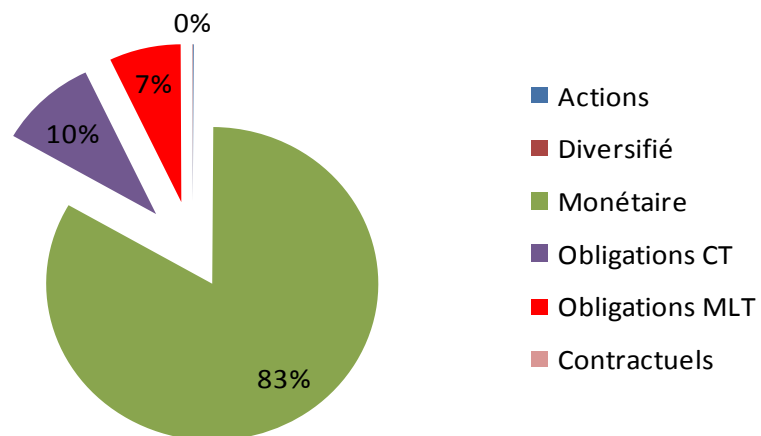
Répartition de l'actif total des OPCVM par Valeurs



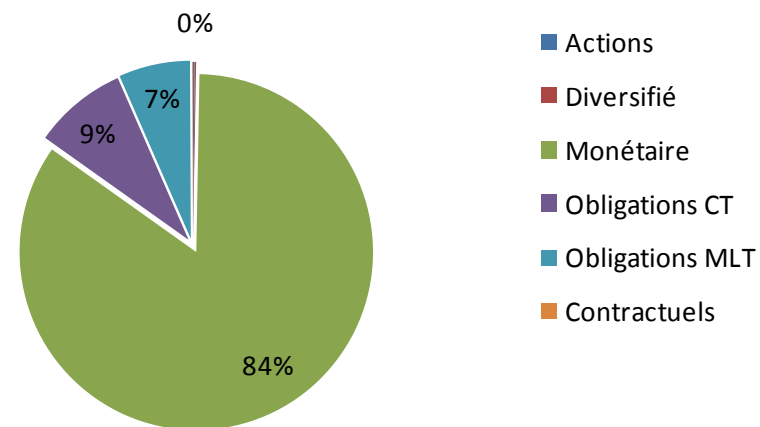
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	7 223	0	5 938 461	688 474	498 027	4 649	7 136 835
Montant des Rachats (Kdhs)	10 881	9 219	5 914 002	602 335	457 481	5 072	6 998 990

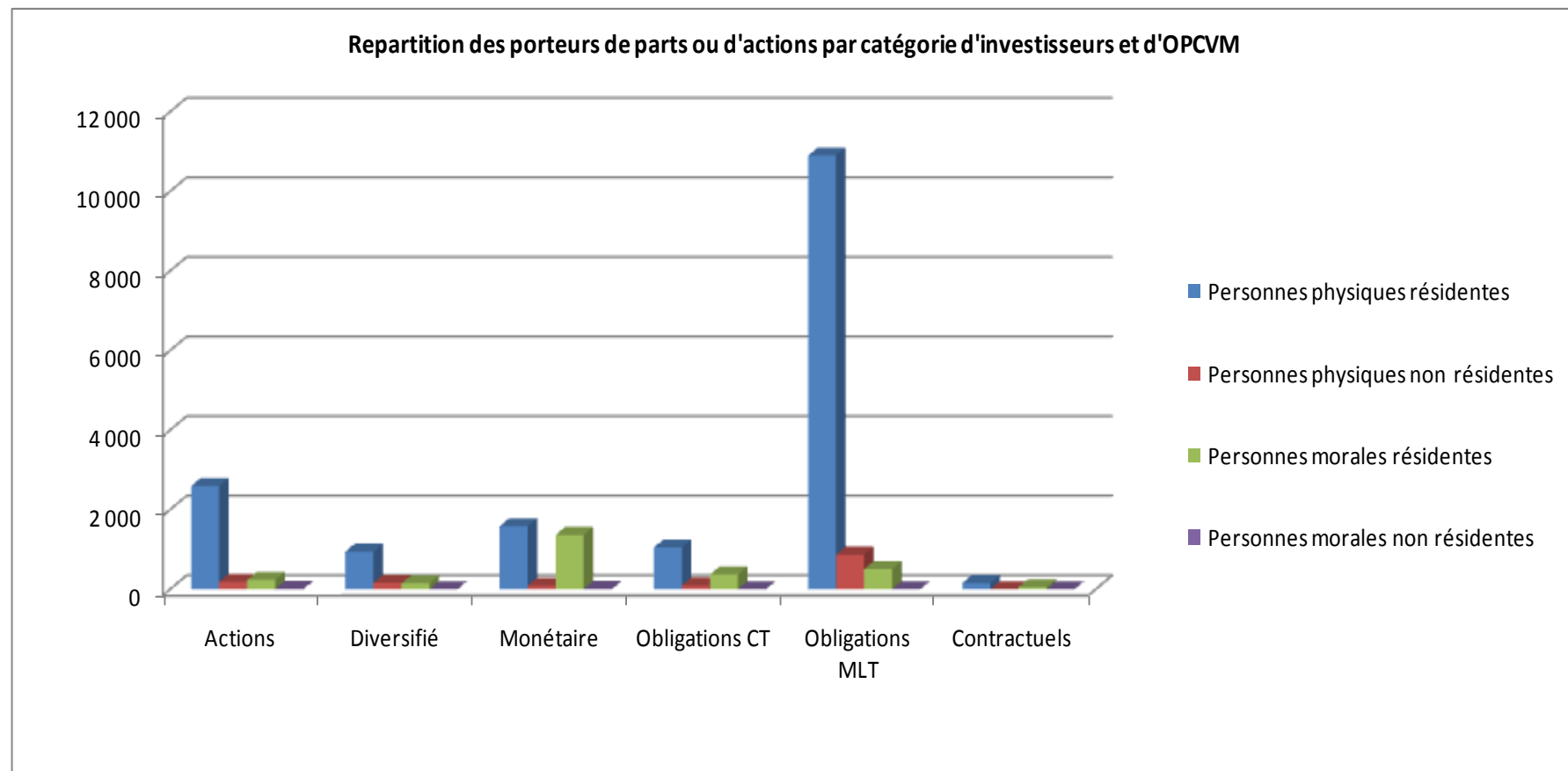
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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	3 019	1 257	3 046	1 513	12 277	214	21 326
Personnes physiques résidentes	2 592	947	1 583	1 048	10 897	158	17 225
Personnes physiques non résidentes	186	161	88	94	871	2	1 402
Personnes morales résidentes	234	147	1 366	369	507	54	2 677
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	449,55	2,04	2,04	-5,56
DIVERSIFIES ¹	380,20	1,13	1,13	0,36
MONETAIRES ²	122,32	0,06	0,06	2,23
OBLIGATIONS CT ²	123,57	0,07	0,07	2,48
OBLIGATIONS MLT ²	139,93	0,10	0,10	2,49

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

