



## Statistiques des OPCVM

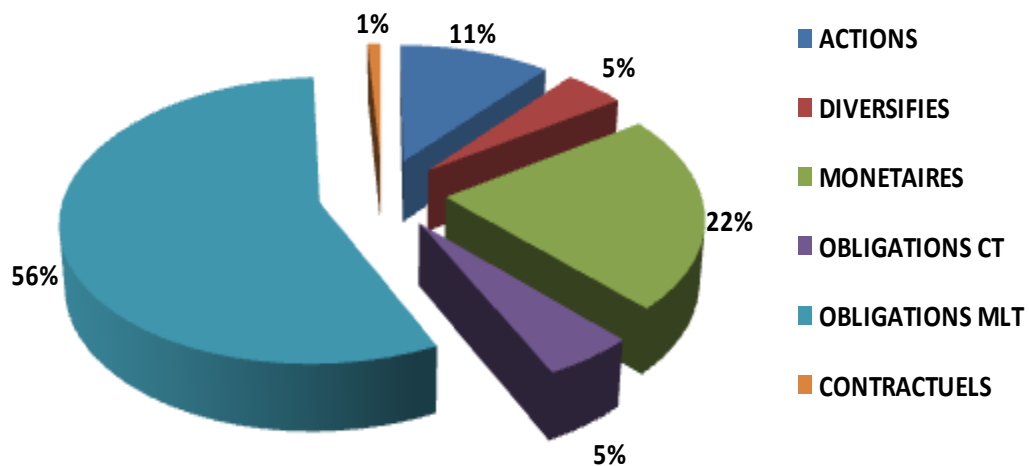
(Hebdomadaire)

Au 08/07/2011

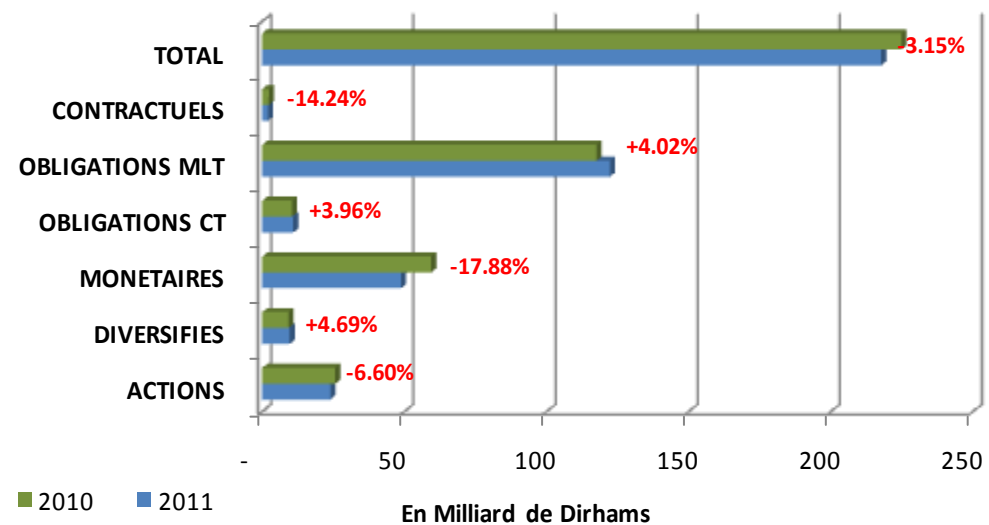
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 981 530	11,01	0,25	2,41	-6,60
DIVERSIFIES	55	9 682 798	4,45	0,22	-1,97	4,69
MONETAIRES	37	48 854 886	22,43	-0,11	-11,96	-17,88
OBLIGATIONS CT	20	10 900 329	5,01	-4,24	0,08	3,96
OBLIGATIONS MLT	129	122 336 598	56,18	-1,97	-3,48	4,02
CONTRACTUELS	5	2 007 817	0,92	3,99	-1,17	-14,24
<b>TOTAL</b>	<b>322</b>	<b>217 763 958</b>	<b>100</b>	<b>-1,28</b>	<b>-4,68</b>	<b>-3,15</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

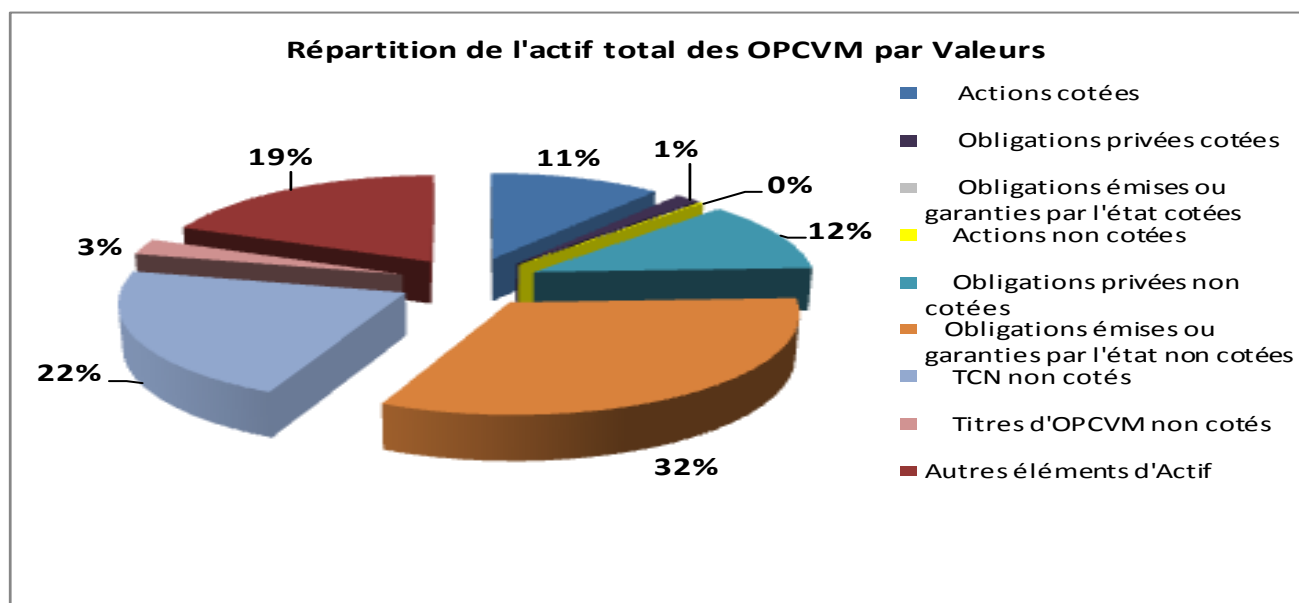


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

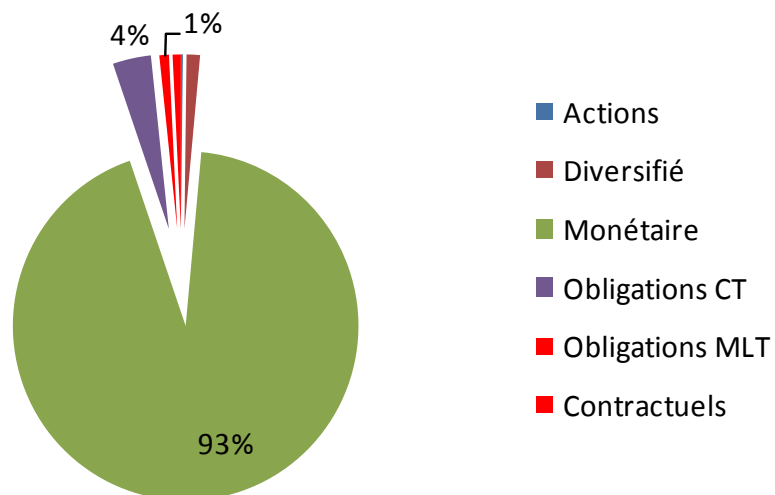
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>28 554 853</b>	<b>12,56</b>	<b>1,27</b>	<b>1,46</b>	<b>-7,21</b>
Actions	24 918 121	10,96	0,57	0,89	-9,45
Obligations privées	3 578 250	1,57	6,41	5,59	12,33
Obligations émises ou garanties par l'état	58 481	0,03	0,04	0,18	-14,89
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>155 799 075</b>	<b>68,52</b>	<b>-1,58</b>	<b>-0,73</b>	<b>6,42</b>
Actions	360 019	0,16	0,00	-10,69	16,96
Obligations privées	26 407 786	11,61	-0,99	1,04	23,84
Obligations émises ou garanties par l'état	73 921 563	32,51	-1,44	-1,68	-5,73
TCN	49 185 786	21,63	-2,11	-0,40	24,73
Titres d'OPCVM	5 923 921	2,61	-1,49	1,42	-14,34
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>43 021 155</b>	<b>18,92</b>	<b>-2,21</b>	<b>-14,33</b>	<b>-23,23</b>
<b>Actif Total</b>	<b>227 375 083</b>	<b>100</b>	<b>-1,35</b>	<b>-3,37</b>	<b>-2,50</b>



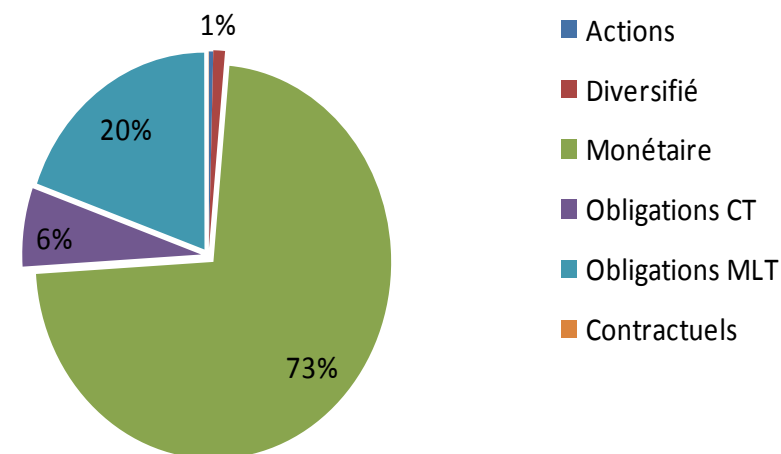
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	19 947	129 739	9 645 352	370 249	92 461	79 261	10 337 010
Montant des Rachats (Kdhs)	52 163	140 930	9 732 071	859 516	2 620 259	3 369	13 408 308

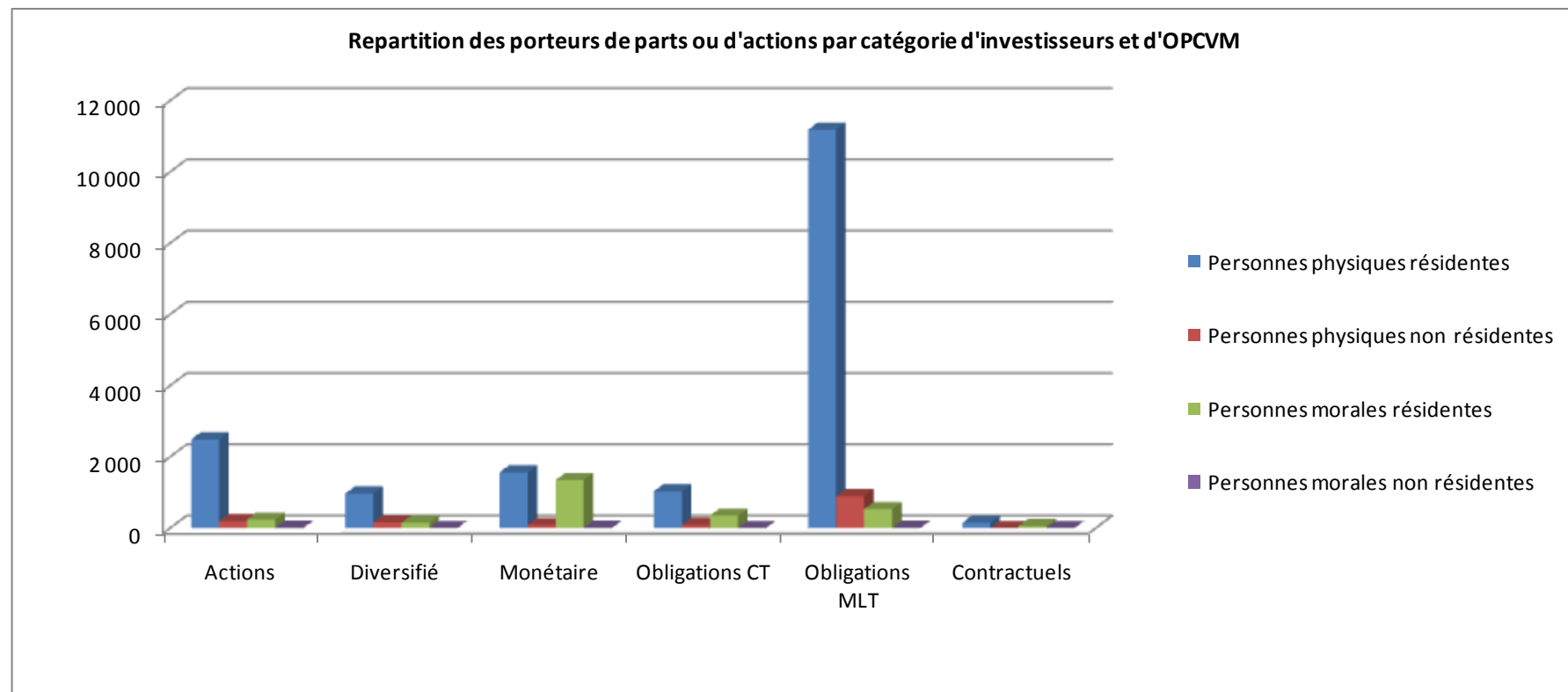
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>2 926</b>	<b>1 281</b>	<b>3 010</b>	<b>1 477</b>	<b>12 620</b>	<b>209</b>	<b>21 523</b>
Personnes physiques résidentes	2 489	969	1 565	1 033	11 185	152	<b>17 393</b>
Personnes physiques non résidentes	190	161	89	92	898	2	<b>1 432</b>
Personnes morales résidentes	238	149	1 347	350	532	55	<b>2 671</b>
Personnes morales non résidentes	9	2	9	2	5	0	<b>27</b>



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
<b>ACTIONS<sup>1</sup></b>	446,82	0,38	-0,13	-6,14
<b>DIVERSIFIES<sup>1</sup></b>	376,13	0,33	0,19	-0,71
<b>MONETAIRES<sup>2</sup></b>	121,71	0,06	0,14	1,72
<b>OBLIGATIONS CT<sup>2</sup></b>	122,88	0,06	0,14	1,91
<b>OBLIGATIONS MLT<sup>2</sup></b>	139,01	0,06	0,13	1,82

<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

