



Statistiques des OPCVM

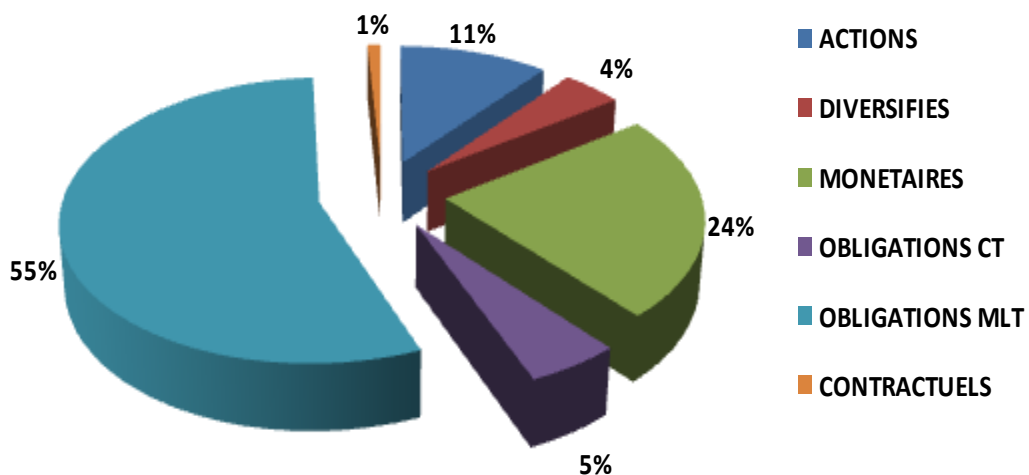
(Hebdomadaire)

Au 09/09/2011

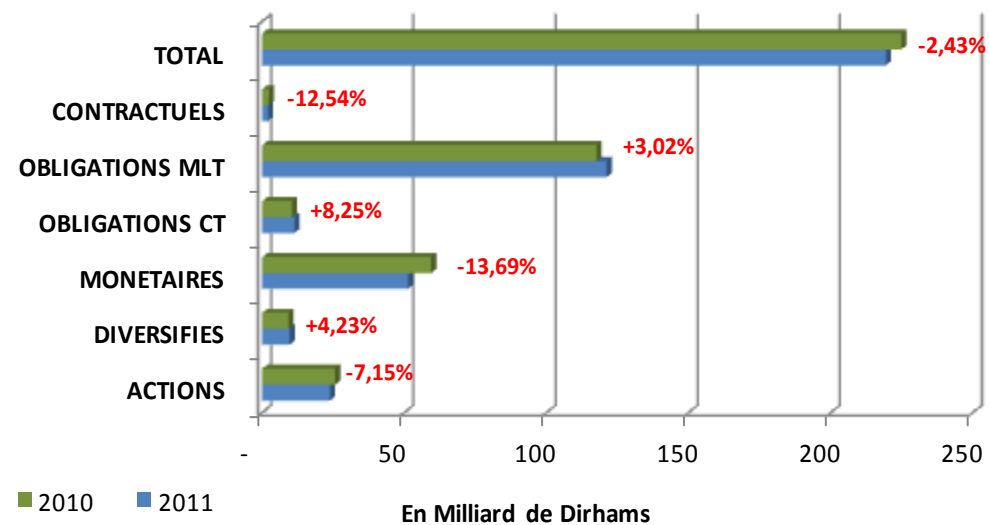
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	78	23 840 050	10,87	-0,43	1,60	-7,15
DIVERSIFIES	55	9 640 508	4,39	-0,37	0,66	4,23
MONETAIRES	39	51 351 329	23,41	5,37	5,51	-13,69
OBLIGATIONS CT	22	11 350 674	5,17	0,20	1,04	8,25
OBLIGATIONS MLT	131	121 162 378	55,23	0,00	0,14	3,02
CONTRACTUELS	5	2 047 533	0,93	0,37	0,44	-12,54
TOTAL	330	219 392 472	100	1,16	1,58	-2,43

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

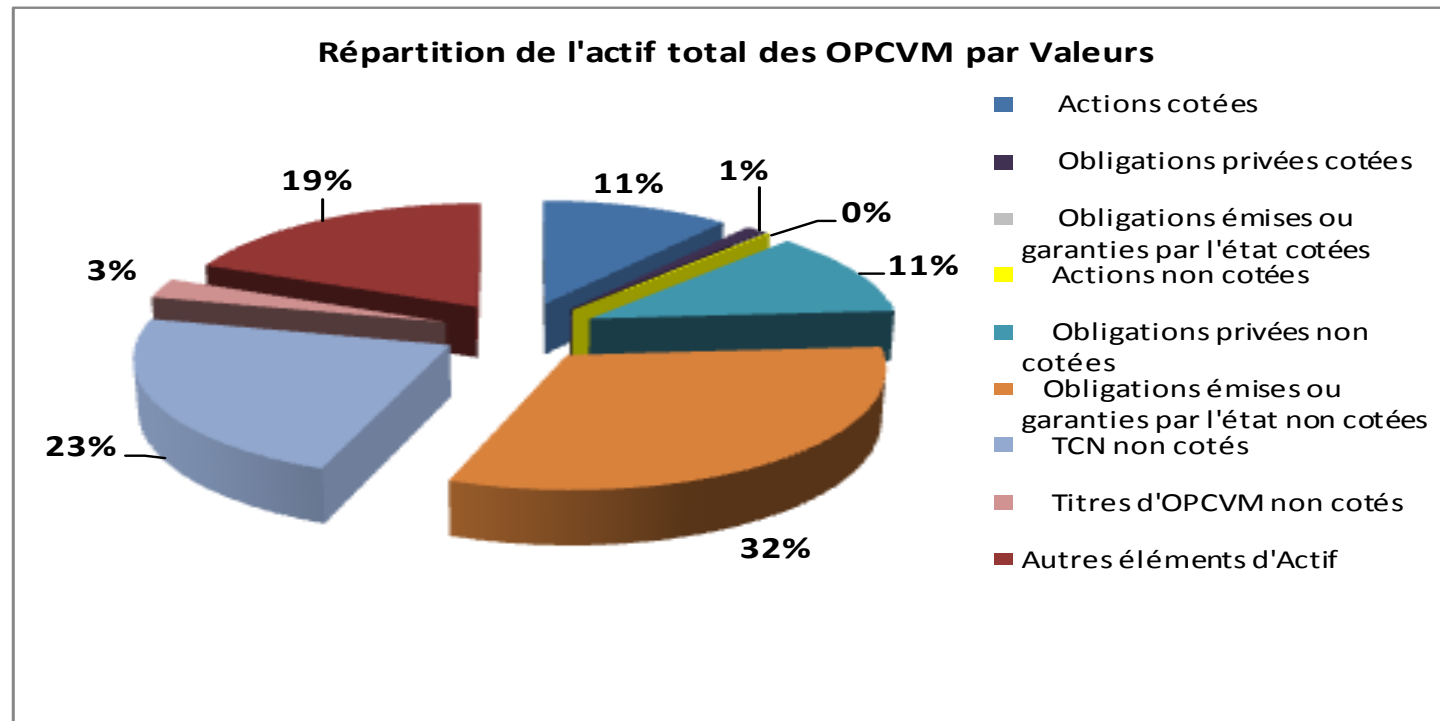


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

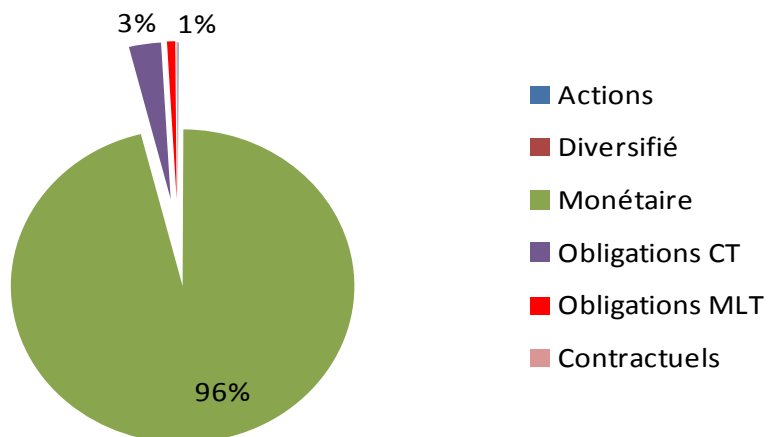
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Valeurs cotées	27 482 888	12,14	-1,64	1,63	-10,69
Actions	24 697 063	10,91	-0,63	1,84	-10,25
Obligations privées	2 726 904	1,20	-8,12	-0,19	-14,40
Obligations émises ou garanties par l'état	58 921	0,03	-50,88	0,14	-14,25
Valeurs non cotées	156 419 229	69,08	-2,73	-1,06	6,85
Actions	345 963	0,15	0,00	0,00	12,40
Obligations privées	26 294 472	11,61	0,73	-0,23	23,31
Obligations émises ou garanties par l'état	72 063 805	31,83	-5,57	-2,53	-8,10
TCN	51 652 553	22,81	-0,91	0,00	30,99
Titres d'OPCVM	6 062 436	2,68	2,44	4,34	-12,34
Autres éléments d'Actif	42 527 253	18,78	1,40	0,78	-24,11
Actif Total	226 429 370	100	-1,84	-0,40	-2,91



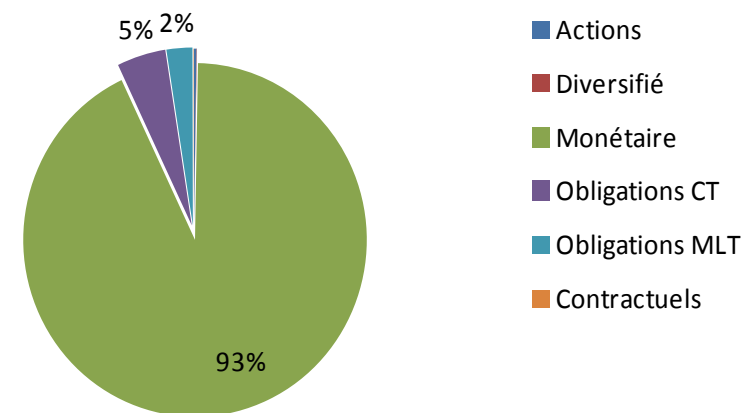
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	4 586	0	6 228 807	195 662	49 738	8 353	6 487 146
Montant des Rachats (Kdhs)	9 476	1 492	3 645 937	181 124	95 611	1 586	3 935 226

Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM

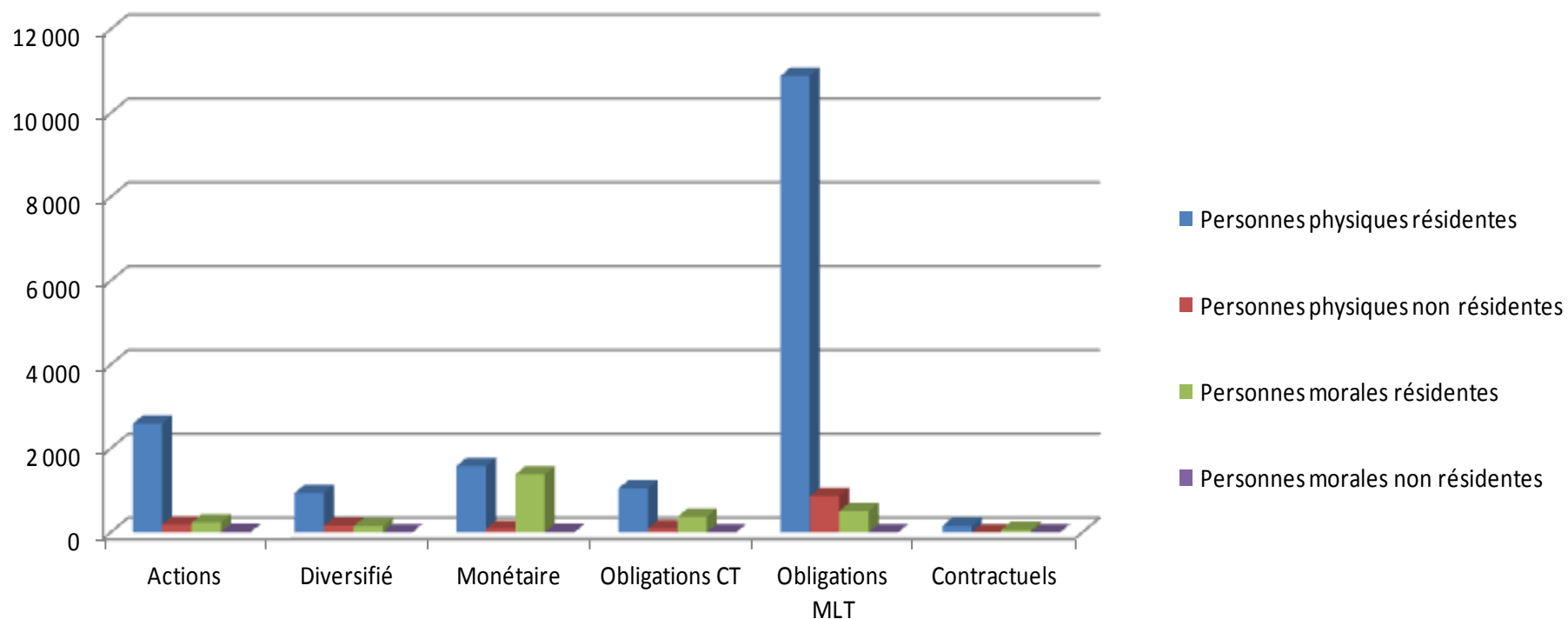


Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 018	1 252	3 067	1 514	12 264	214	21 329
Personnes physiques résidentes	2 591	942	1 584	1 048	10 889	155	17 209
Personnes physiques non résidentes	186	161	89	94	867	2	1 399
Personnes morales résidentes	234	147	1 385	370	506	57	2 699
Personnes morales non résidentes	7	2	9	2	2	0	22

Repartition des porteurs de parts ou d'actions par catégorie d'investisseurs et d'OPCVM



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	447,73	-0,41	1,63	-5,56
DIVERSIFIES ¹	378,86	-0,35	0,78	0,36
MONETAIRES ²	122,40	0,06	0,13	2,23
OBLIGATIONS CT ²	123,66	0,07	0,14	2,48
OBLIGATIONS MLT ²	139,99	0,04	0,14	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

