



## Statistiques des OPCVM

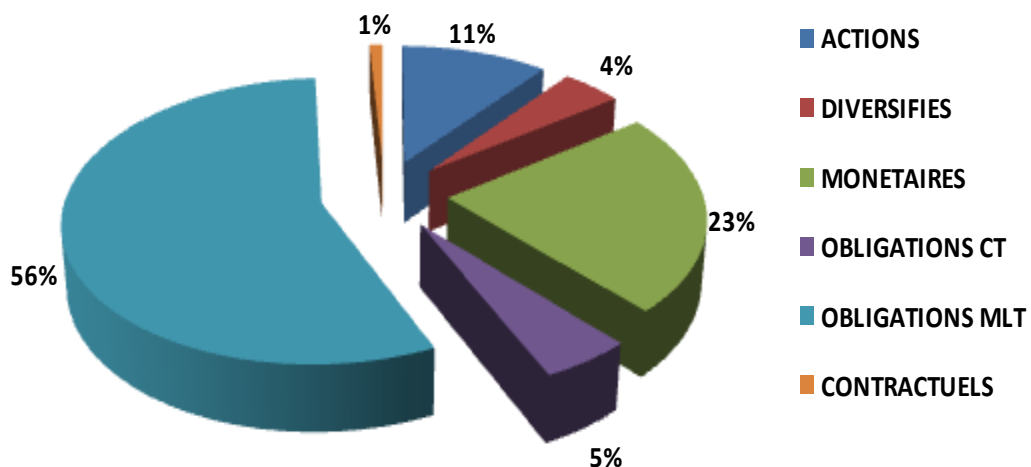
(Hebdomadaire)

Au 12/08/2011

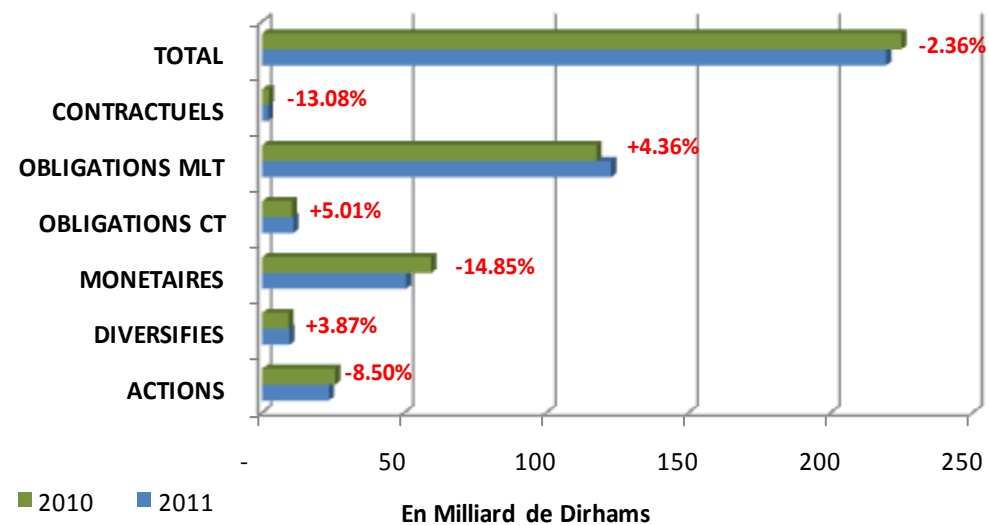
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 494 849	10,70	2,16	0,47	-8,50
DIVERSIFIES	55	9 607 516	4,38	0,92	0,24	3,87
MONETAIRES	38	50 655 425	23,07	1,44	1,13	-14,85
OBLIGATIONS CT	22	11 011 059	5,02	1,25	0,98	5,01
OBLIGATIONS MLT	130	122 740 797	55,91	0,16	0,01	4,36
CONTRACTUELS	5	2 035 005	0,93	-0,62	0,02	-13,08
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>219 544 650</b>	<b>100</b>	<b>0,74</b>	<b>0,38</b>	<b>-2,36</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

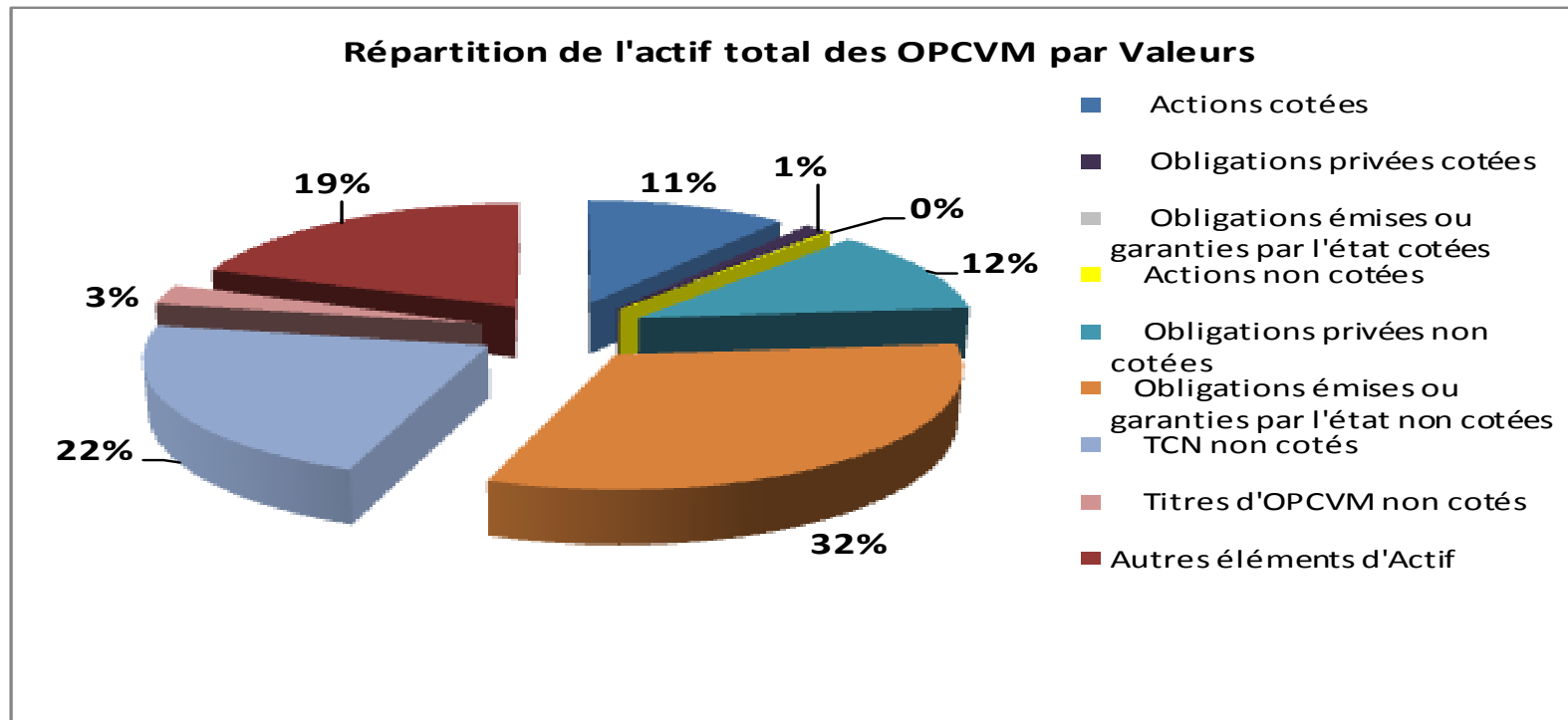


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



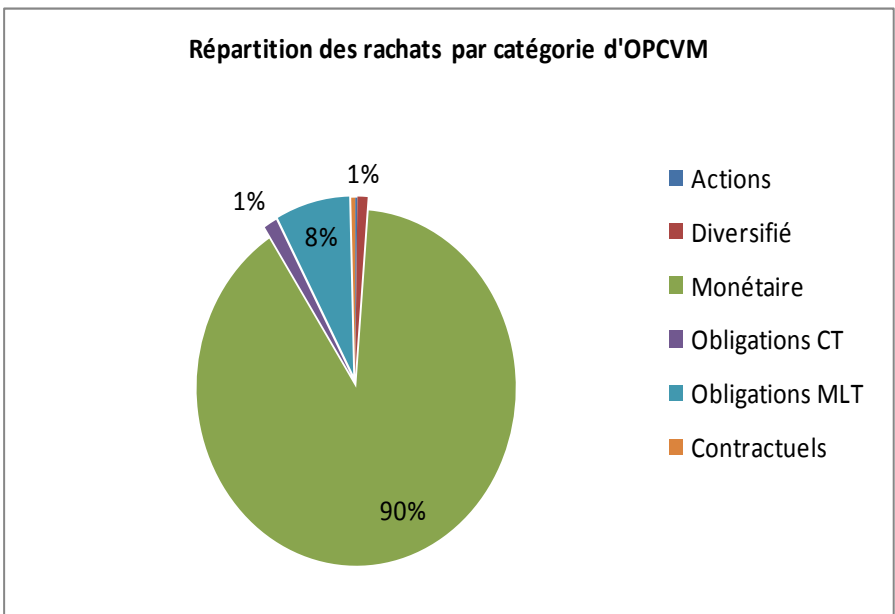
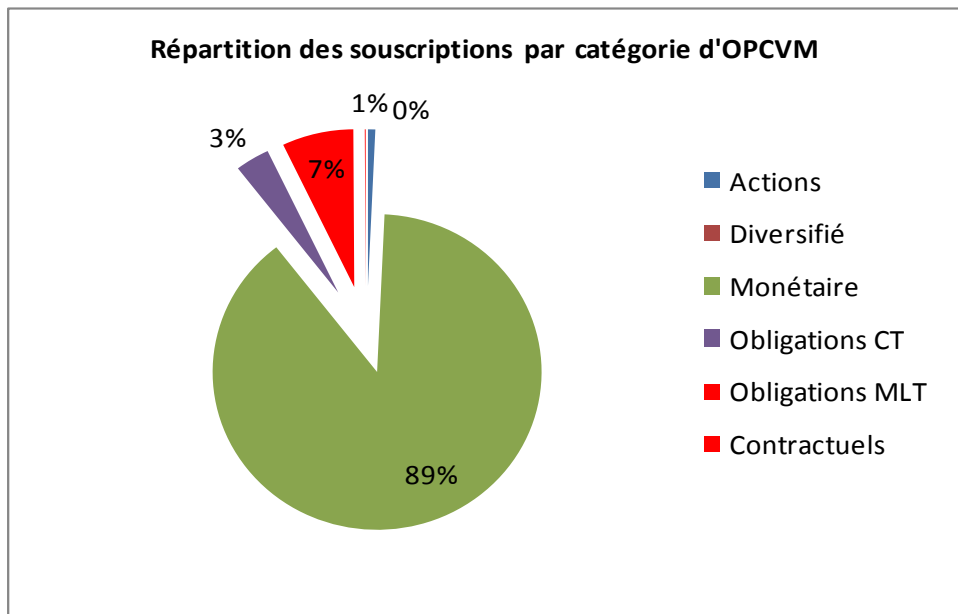
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>26 949 865</b>	<b>11,86</b>	<b>1,01</b>	<b>0,36</b>	<b>-12,42</b>
Actions	24 189 565	10,64	2,41	0,67	-12,10
Obligations privées	2 701 565	1,19	-9,98	-2,33	-15,19
Obligations émises ou garanties par l'état	58 735	0,03	0,09	0,16	-14,52
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>155 967 999</b>	<b>68,62</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,77</b>	<b>6,54</b>
Actions	340 275	0,15	0,00	0,00	10,55
Obligations privées	26 285 140	11,56	-2,14	-0,20	23,26
Obligations émises ou garanties par l'état	72 979 991	32,11	0,00	-0,82	-6,93
TCN	50 117 727	22,05	-0,24	-0,62	27,09
Titres d'OPCVM	6 244 867	2,75	-0,58	-3,67	-9,70
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>44 369 116</b>	<b>19,52</b>	<b>5,61</b>	<b>3,26</b>	<b>-20,83</b>
<b>Actif Total</b>	<b>227 286 980</b>	<b>100</b>	<b>0,84</b>	<b>0,13</b>	<b>-2,54</b>

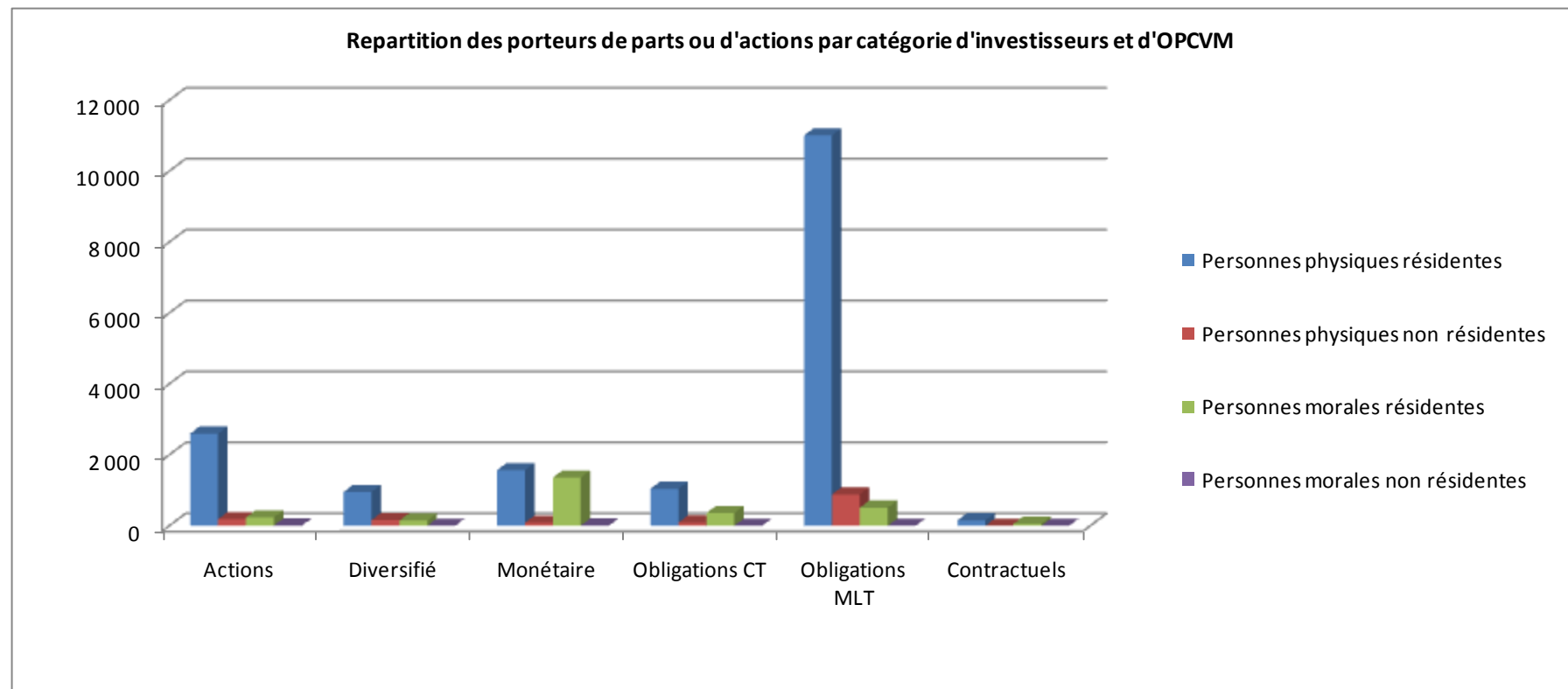


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	40 747	0	5 051 890	191 897	397 102	4 960	5 686 595
Montant des Rachats (Kdhs)	11 011	50 028	4 365 984	64 505	362 740	19 470	4 873 738



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>3 028</b>	<b>1 267</b>	<b>3 026</b>	<b>1 500</b>	<b>12 409</b>	<b>214</b>	<b>21 444</b>
Personnes physiques résidentes	2 599	955	1 569	1 046	11 009	157	<b>17 335</b>
Personnes physiques non résidentes	186	161	87	92	885	2	<b>1 413</b>
Personnes morales résidentes	236	149	1 362	360	513	55	<b>2 675</b>
Personnes morales non résidentes	7	2	8	2	2	0	<b>21</b>



• Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	439,22	2,03	0,38	-7,73
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	375,39	1,46	0,86	-0,90
MONETAIRES <sup>2</sup>	122,09	0,06	0,12	2,04
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	123,32	0,07	0,14	2,27
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	139,55	0,13	0,17	2,21

<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

