



## Statistiques des OPCVM

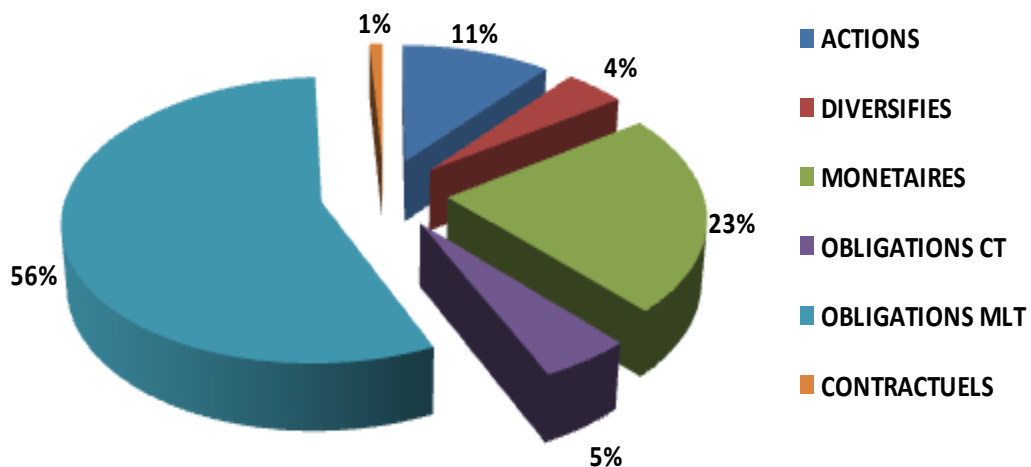
(Hebdomadaire)

Au 15/07/2011

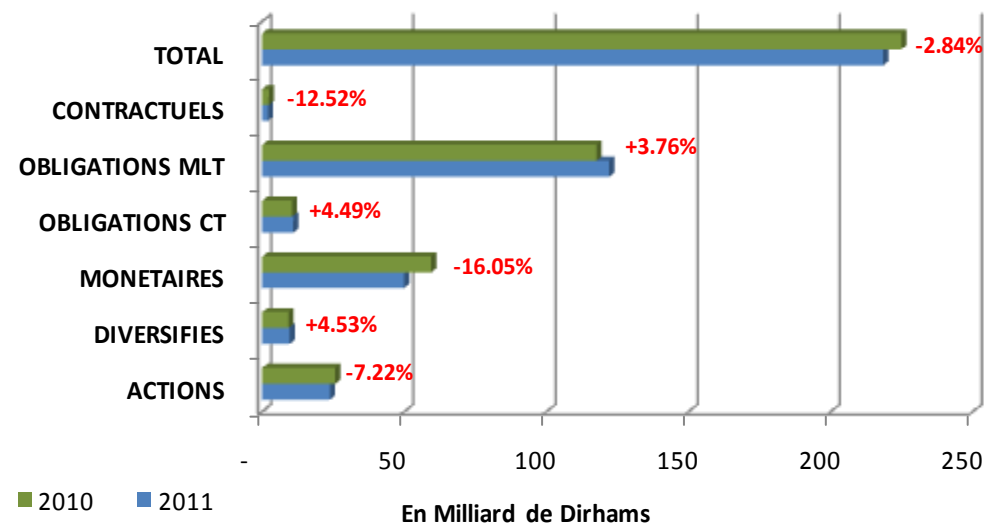
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 823 893	10,90	-0,66	1,74	-7,22
DIVERSIFIES	55	9 667 923	4,43	-0,15	-2,12	4,53
MONETAIRES	38	49 945 914	22,86	2,23	-10,00	-16,05
OBLIGATIONS CT	22	10 956 545	5,01	0,52	0,60	4,49
OBLIGATIONS MLT	130	122 033 848	55,86	-0,25	-3,72	3,76
CONTRACTUELS	5	2 048 115	0,94	2,01	0,82	-12,52
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>218 476 238</b>	<b>100</b>	<b>0,33</b>	<b>-4,37</b>	<b>-2,84</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

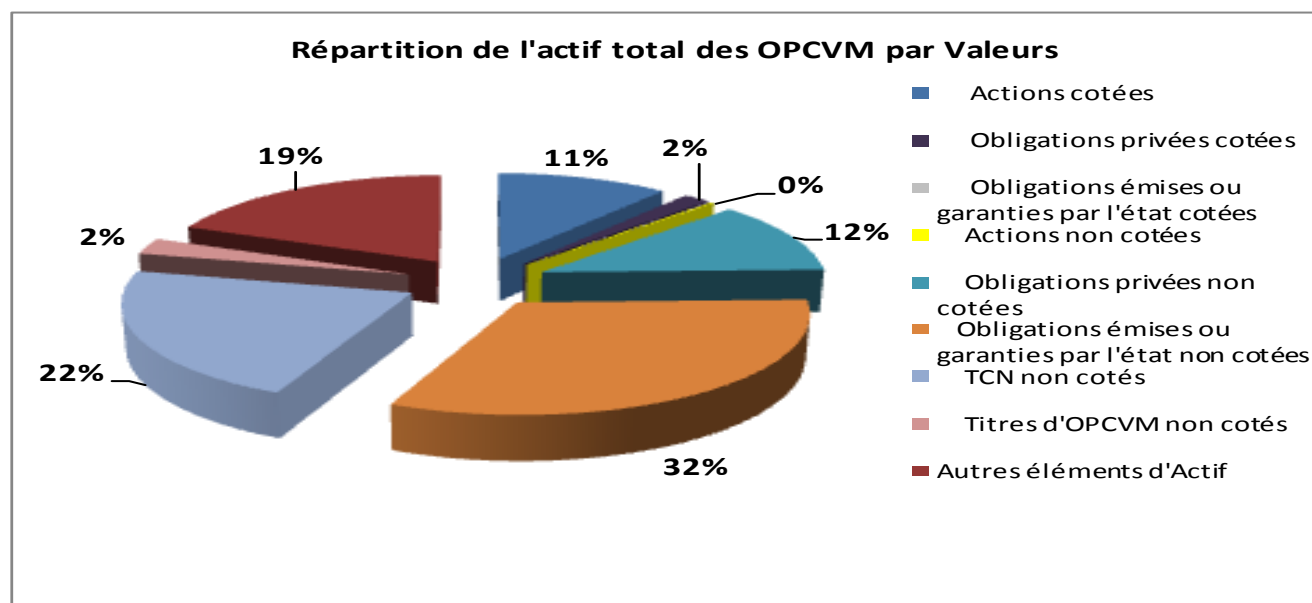


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

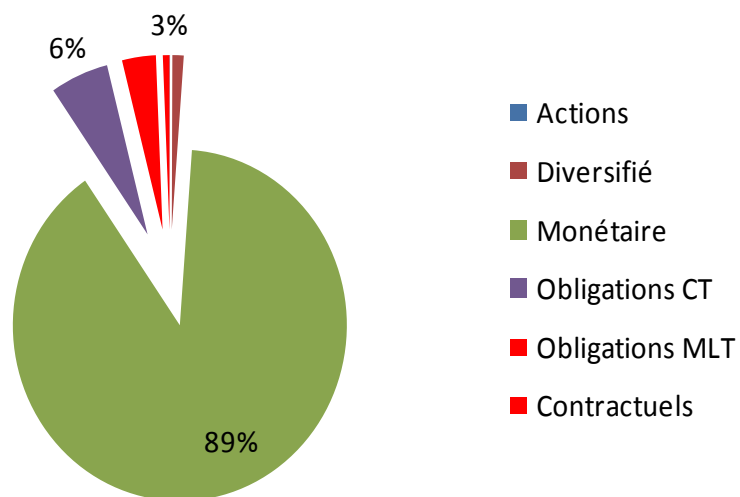
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>28 583 937</b>	<b>12,63</b>	<b>0,10</b>	<b>1,56</b>	<b>-7,11</b>
Actions	24 567 501	10,86	-1,41	-0,53	-10,72
Obligations privées	3 957 904	1,75	10,61	16,80	24,25
Obligations émises ou garanties par l'état	58 533	0,03	0,09	0,26	-14,81
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>155 098 562</b>	<b>68,55</b>	<b>-0,45</b>	<b>-1,18</b>	<b>5,94</b>
Actions	326 110	0,14	-9,42	-19,11	5,95
Obligations privées	26 674 836	11,79	1,01	2,06	25,09
Obligations émises ou garanties par l'état	72 652 770	32,11	-1,72	-3,37	-7,35
TCN	49 420 110	21,84	0,48	0,08	25,32
Titres d'OPCVM	6 024 737	2,66	1,70	3,14	-12,88
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>42 560 214</b>	<b>18,81</b>	<b>-1,07</b>	<b>-15,25</b>	<b>-24,05</b>
<b>Actif Total</b>	<b>226 242 714</b>	<b>100</b>	<b>-0,50</b>	<b>-3,85</b>	<b>-2,99</b>



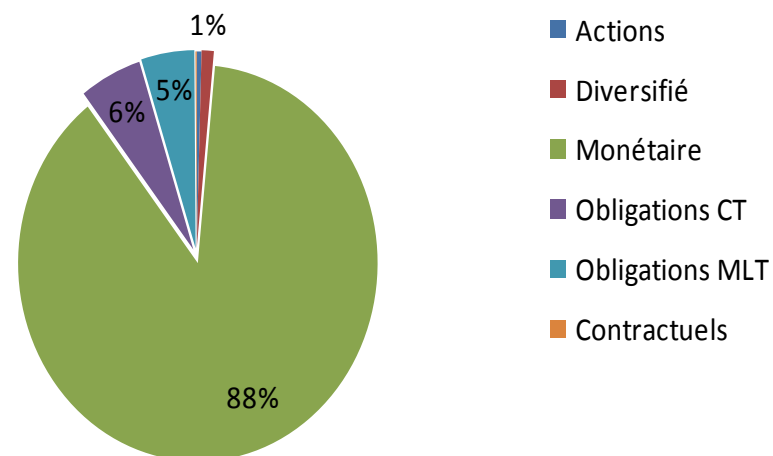
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	4 122	80 148	6 501 945	412 997	239 957	46 777	7 285 946
Montant des Rachats (Kdhs)	28 127	71 697	5 745 290	366 186	312 183	7 375	6 530 857

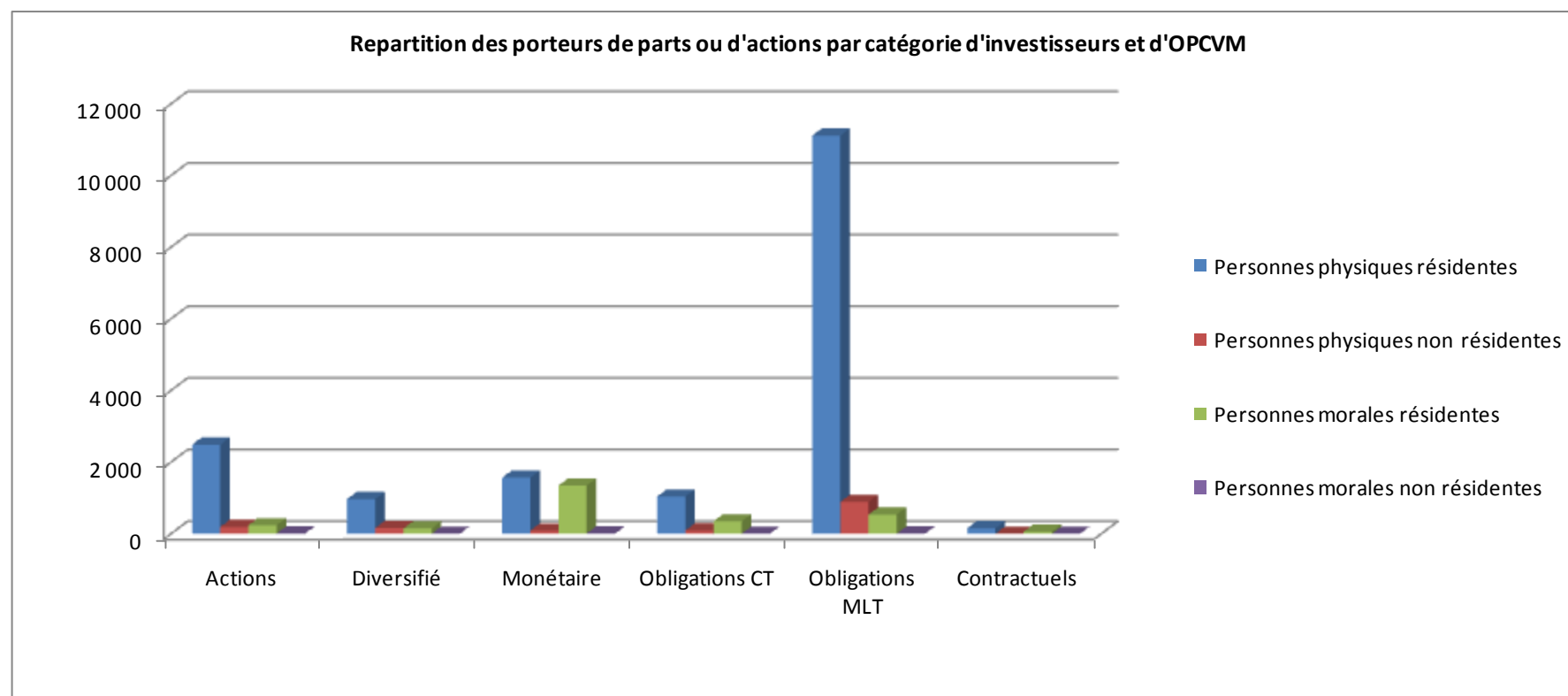
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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>2 928</b>	<b>1 280</b>	<b>3 009</b>	<b>1 484</b>	<b>12 549</b>	<b>215</b>	<b>21 465</b>
Personnes physiques résidentes	2 489	968	1 567	1 040	11 115	156	<b>17 335</b>
Personnes physiques non résidentes	191	161	88	92	892	2	<b>1 426</b>
Personnes morales résidentes	239	149	1 346	350	537	57	<b>2 678</b>
Personnes morales non résidentes	9	2	8	2	5	0	<b>26</b>



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
<b>ACTIONS<sup>1</sup></b>	444,31	-0,56	-0,69	-6,66
<b>DIVERSIFIES<sup>1</sup></b>	375,22	-0,24	-0,05	-0,95
<b>MONETAIRES<sup>2</sup></b>	121,79	0,06	0,20	1,79
<b>OBLIGATIONS CT<sup>2</sup></b>	122,97	0,07	0,21	1,98
<b>OBLIGATIONS MLT<sup>2</sup></b>	139,09	0,06	0,19	1,88

<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

