



Statistiques des OPCVM

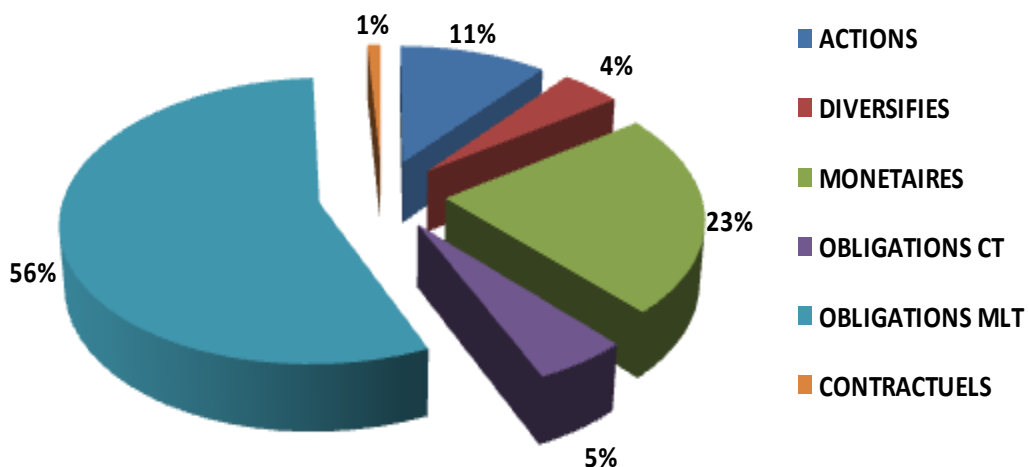
(Hebdomadaire)

Au 19/08/2011

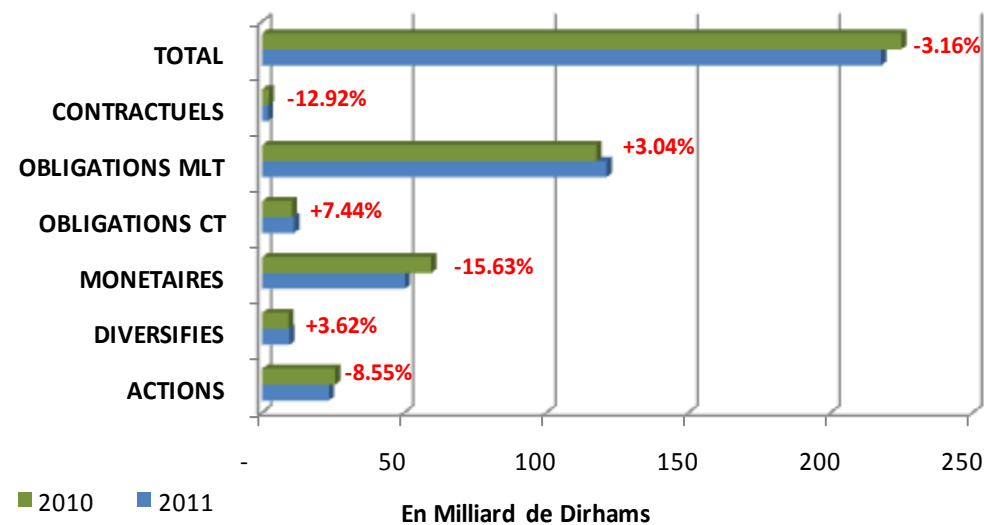
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 482 572	10,78	-0,05	0,41	-8,55
DIVERSIFIES	55	9 584 018	4,40	-0,24	-0,00	3,62
MONETAIRES	38	50 191 358	23,05	-0,92	0,21	-15,63
OBLIGATIONS CT	22	11 265 162	5,17	2,31	3,31	7,44
OBLIGATIONS MLT	130	121 188 718	55,65	-1,26	-1,25	3,04
CONTRACTUELS	5	2 038 657	0,94	0,18	0,20	-12,92
TOTAL	327	217 750 484	100	-0,82	-0,45	-3,16

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

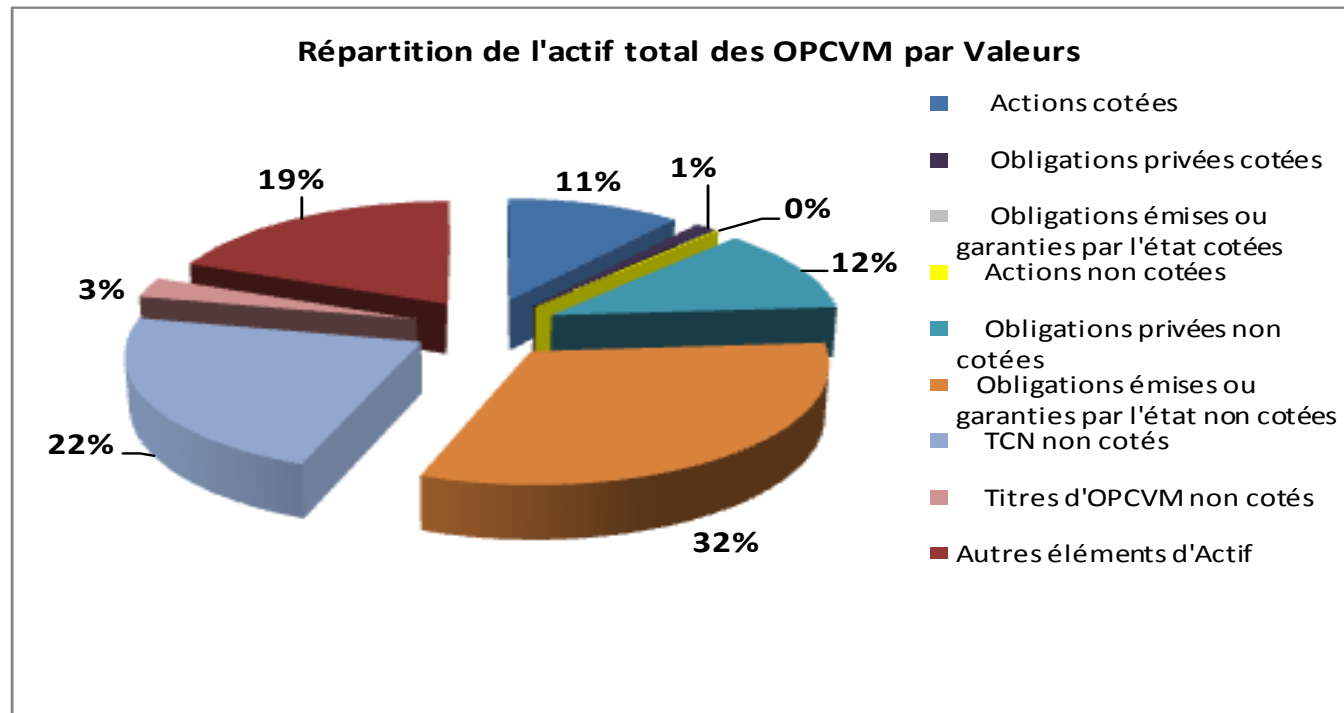


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

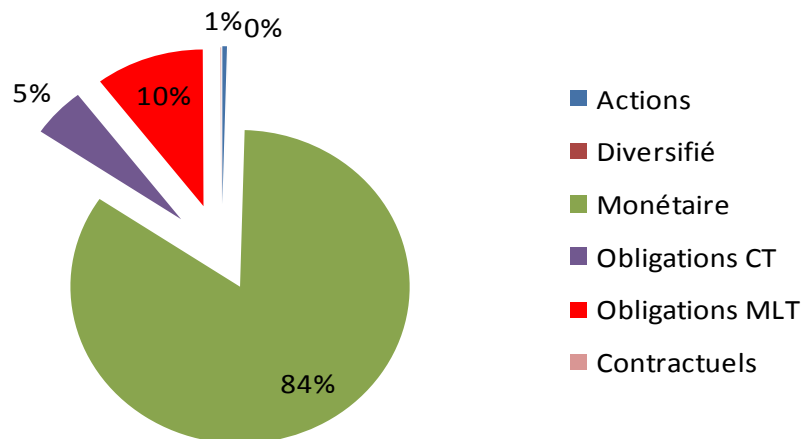
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	27 079 556	12,02	0,48	0,85	-12,00
Actions	24 305 109	10,79	0,48	1,15	-11,68
Obligations privées	2 715 663	1,21	0,52	-1,82	-14,75
Obligations émises ou garanties par l'état	58 784	0,03	0,08	0,24	-14,45
Valeurs non cotées	155 417 256	68,98	-0,35	-1,12	6,16
Actions	340 275	0,15	0,00	0,00	10,55
Obligations privées	26 330 837	11,69	0,17	-0,03	23,48
Obligations émises ou garanties par l'état	71 783 315	31,86	-1,64	-2,45	-8,46
TCN	50 721 515	22,51	1,20	0,58	28,62
Titres d'OPCVM	6 241 314	2,77	-0,06	-3,72	-9,75
Autres éléments d'Actif	42 821 088	19,00	-3,49	-0,35	-23,59
Actif Total	225 317 900	100	-0,87	-0,74	-3,38



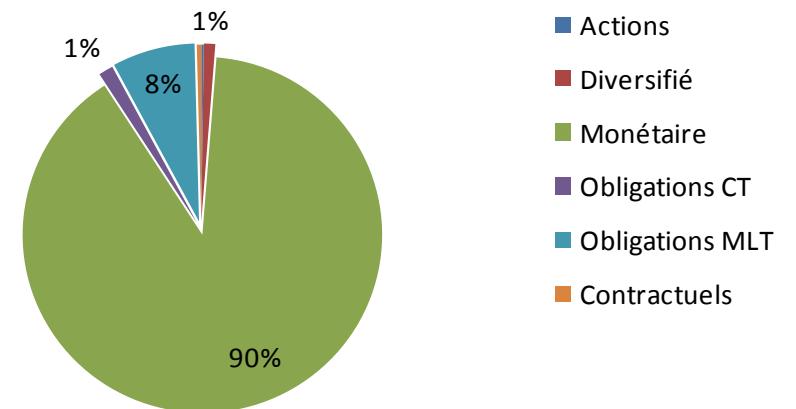
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	31 558	71	6 143 018	374 725	756 018	5 279	7 310 670
Montant des Rachats (Kdhs)	138 525	43 188	6 638 437	128 257	2 411 588	2 447	9 362 442

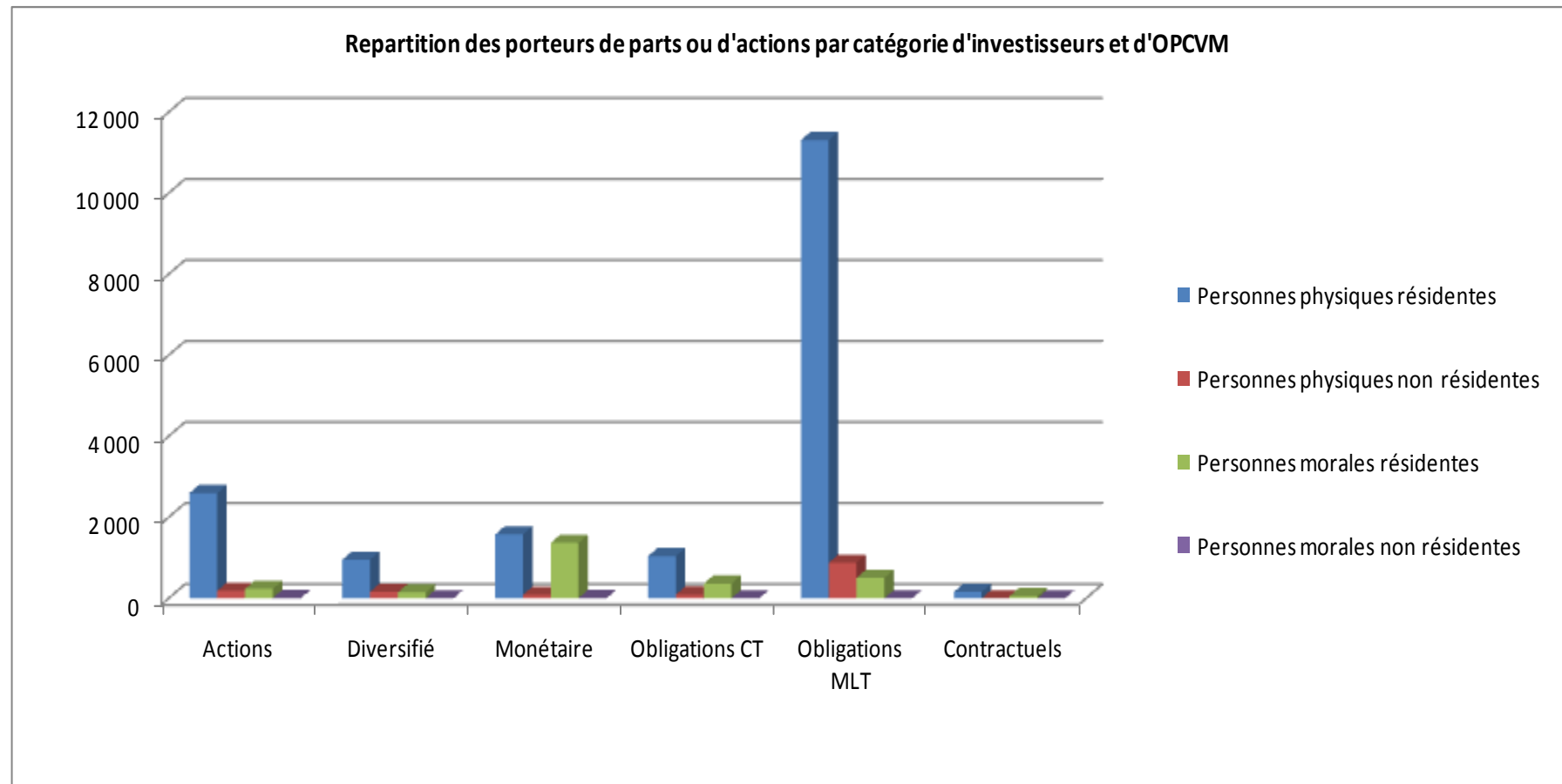
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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	3 025	1 266	3 044	1 502	12 702	216	21 755
Personnes physiques résidentes	2 598	954	1 580	1 043	11 314	159	17 648
Personnes physiques non résidentes	186	161	87	94	879	2	1 409
Personnes morales résidentes	234	149	1 369	363	507	55	2 677
Personnes morales non résidentes	7	2	8	2	2	0	21



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	441,00	0,40	0,78	-7,36
DIVERSIFIES ¹	376,16	0,21	1,07	-0,70
MONETAIRES ²	122,16	0,06	0,18	2,10
OBLIGATIONS CT ²	123,40	0,07	0,20	2,34
OBLIGATIONS MLT ²	139,66	0,09	0,26	2,30

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

