



## Statistiques des OPCVM

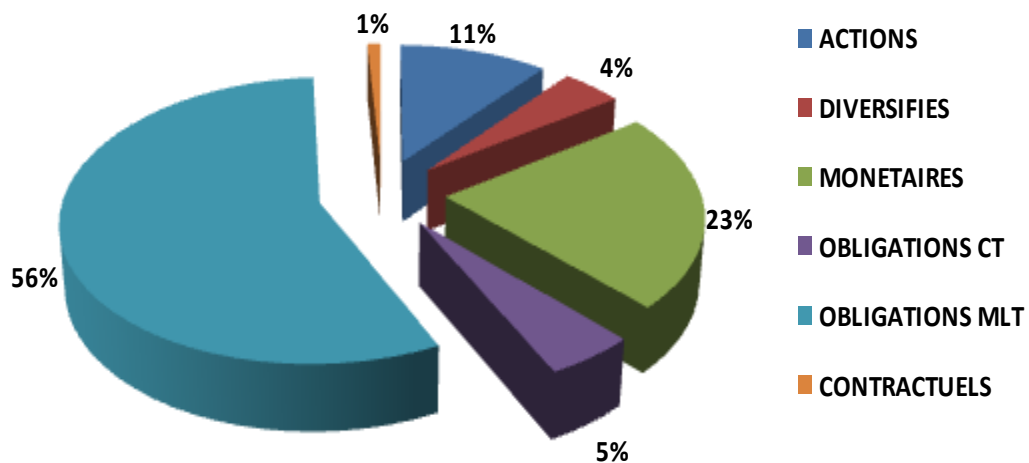
(Hebdomadaire)

Au 22/07/2011

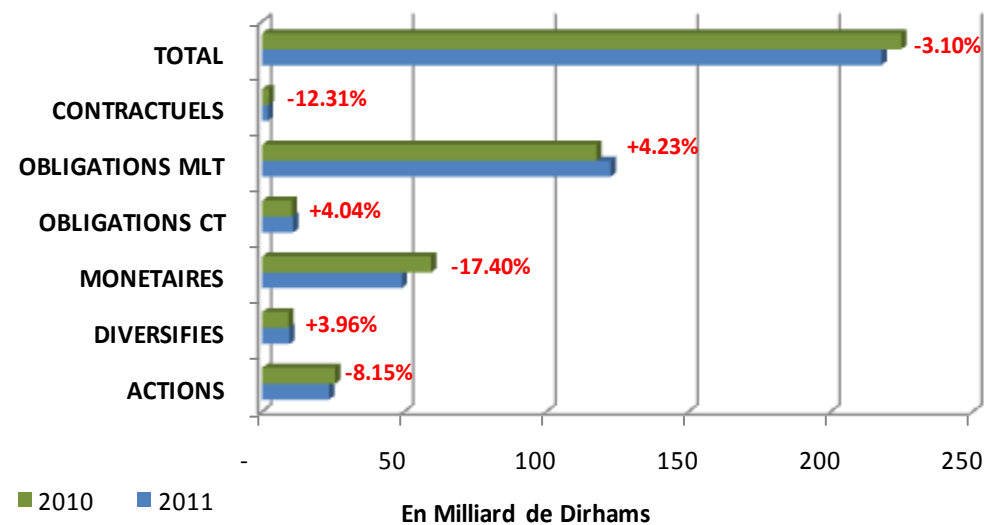
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 584 196	10,82	-1,01	0,71	-8,15
DIVERSIFIES	55	9 615 574	4,41	-0,54	-2,65	3,96
MONETAIRES	38	49 138 661	22,55	-1,62	-11,45	-17,40
OBLIGATIONS CT	22	10 909 089	5,01	-0,43	0,16	4,04
OBLIGATIONS MLT	130	122 588 867	56,26	0,45	-3,28	4,23
CONTRACTUELS	5	2 052 934	0,94	0,24	1,05	-12,31
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>217 889 322</b>	<b>100</b>	<b>-0,27</b>	<b>-4,63</b>	<b>-3,10</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

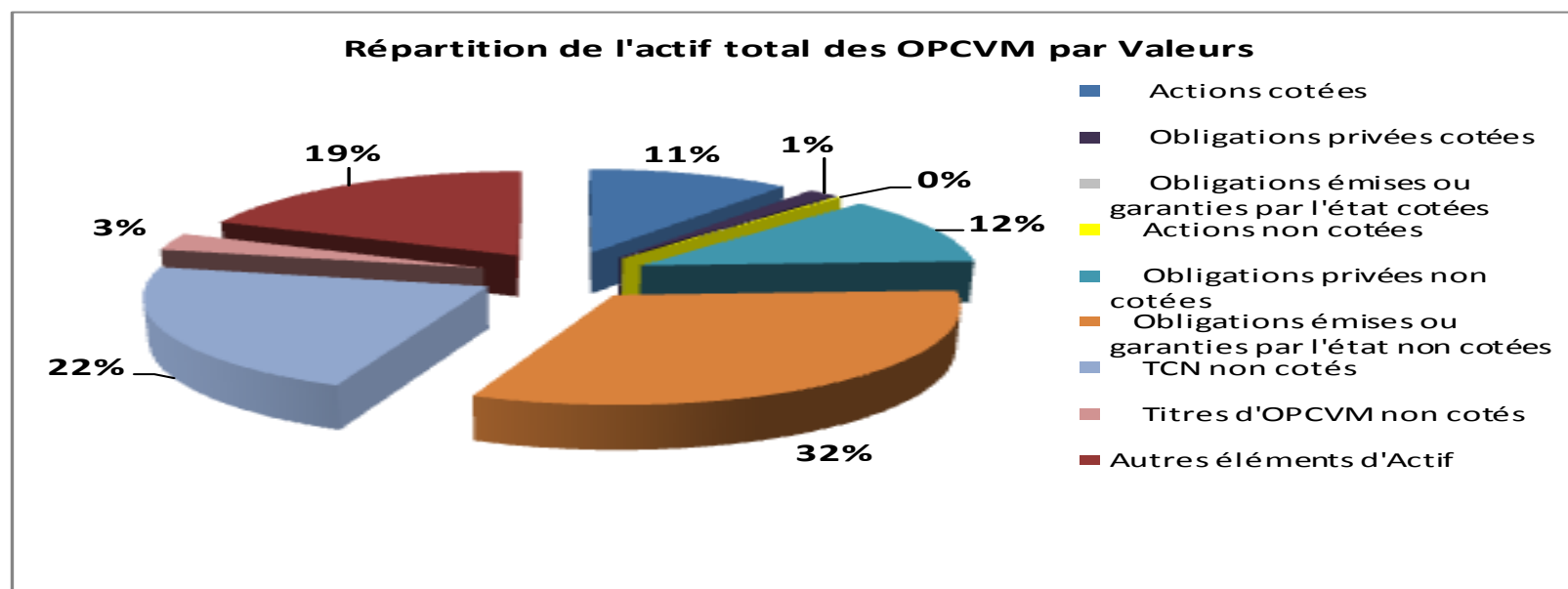


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

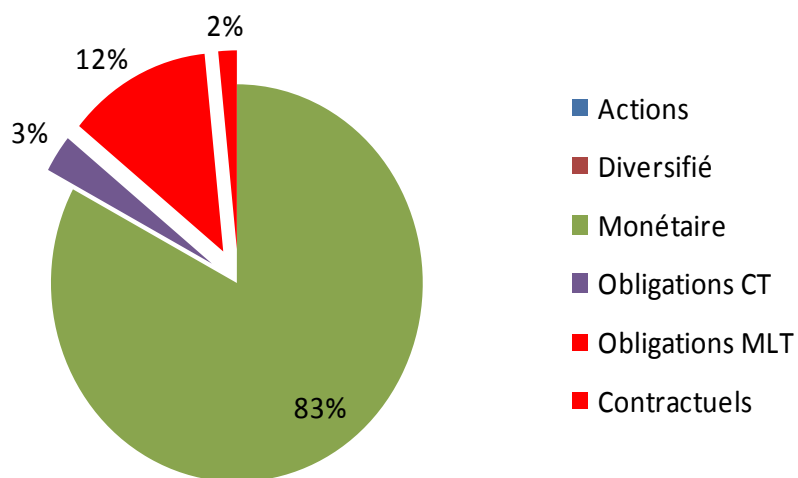
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>27 823 335</b>	<b>12,40</b>	<b>-2,66</b>	<b>-1,14</b>	<b>-9,58</b>
Actions	24 243 458	10,81	-1,32	-1,84	-11,90
Obligations privées	3 521 292	1,57	-11,03	3,91	10,54
Obligations émises ou garanties par l'état	58 585	0,03	0,09	0,35	-14,74
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>154 200 342</b>	<b>68,73</b>	<b>-0,58</b>	<b>-1,75</b>	<b>5,33</b>
Actions	340 275	0,15	4,34	-15,59	10,55
Obligations privées	26 270 229	11,71	-1,52	0,51	23,19
Obligations émises ou garanties par l'état	71 804 853	32,01	-1,17	-4,50	-8,43
TCN	49 234 201	21,95	-0,38	-0,30	24,85
Titres d'OPCVM	6 550 784	2,92	8,73	12,15	-5,28
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>42 326 176</b>	<b>18,87</b>	<b>-0,55</b>	<b>-15,71</b>	<b>-24,47</b>
<b>Actif Total</b>	<b>224 349 853</b>	<b>100</b>	<b>-0,84</b>	<b>-4,66</b>	<b>-3,80</b>



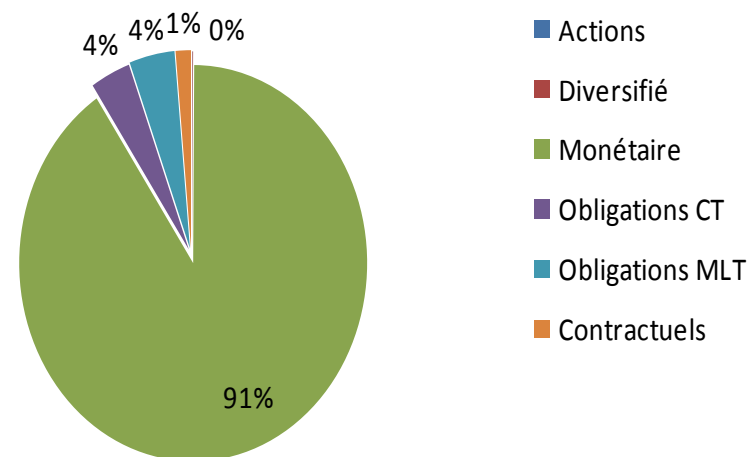
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	809	9	4 694 365	173 458	709 969	90 953	5 669 564
Montant des Rachats (Kdhs)	2 107	3 676	5 531 726	228 503	257 485	86 643	6 110 140

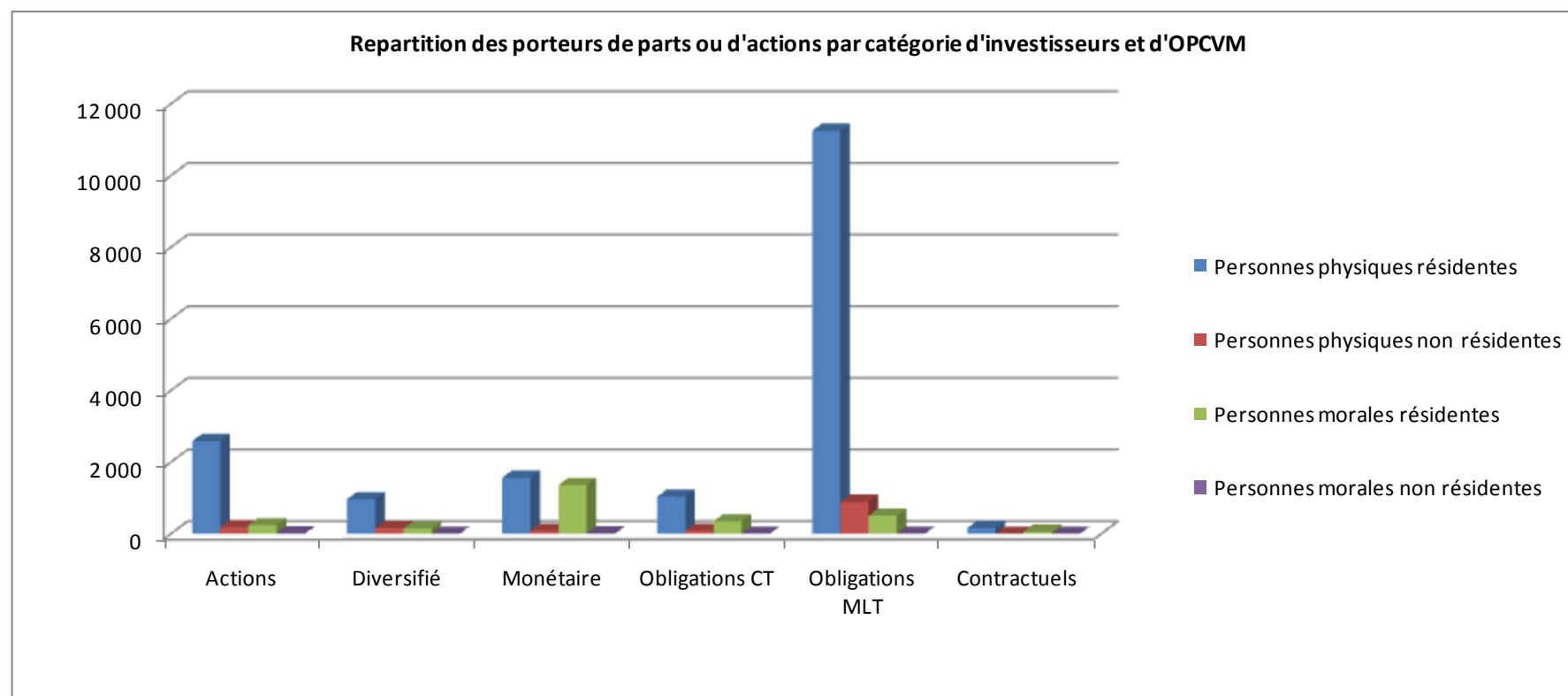
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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>3 018</b>	<b>1 279</b>	<b>3 022</b>	<b>1 477</b>	<b>12 652</b>	<b>219</b>	<b>21 667</b>
Personnes physiques résidentes	2 585	967	1 564	1 035	11 250	160	17 561
Personnes physiques non résidentes	188	161	88	91	895	2	1 425
Personnes morales résidentes	238	149	1 362	349	505	57	2 660
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 <sup>1</sup>	439,86	-1,00	-1,68	-7,60
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	373,33	-0,50	-0,56	-1,45
MONETAIRES <sup>2</sup>	121,86	0,06	0,26	1,85
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	123,06	0,07	0,28	2,05
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	139,21	0,08	0,27	1,96

<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

