



Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

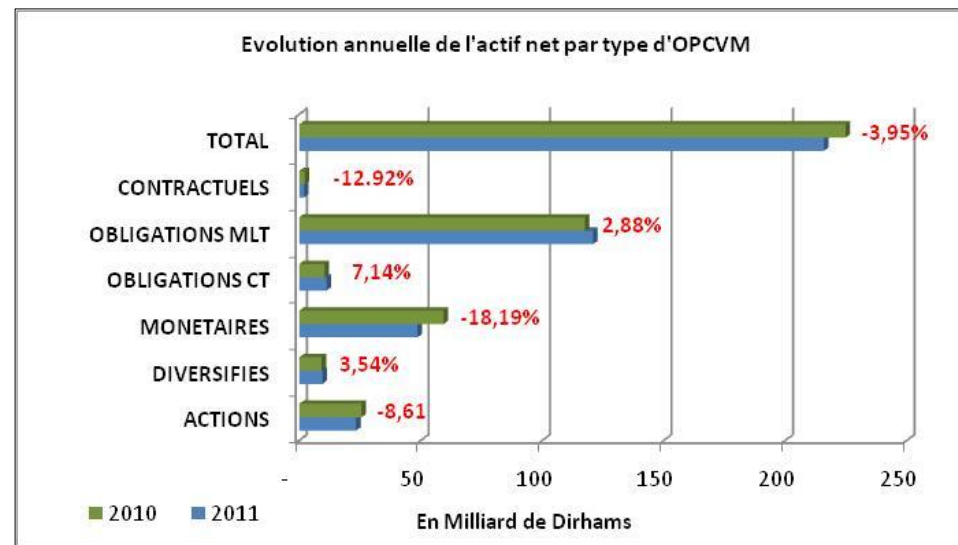
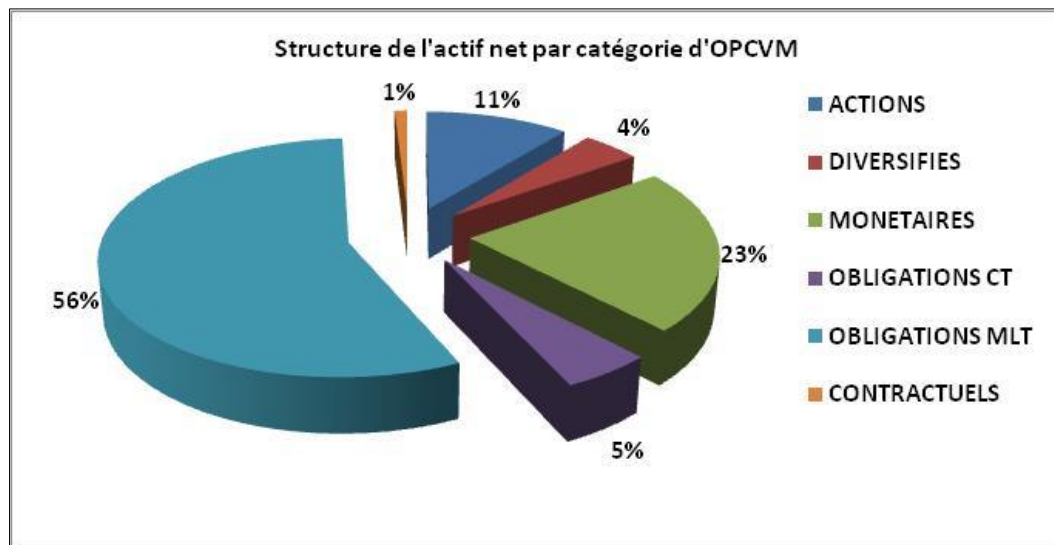
Au 26/08/2011

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

L'autorité qui veille sur votre épargne

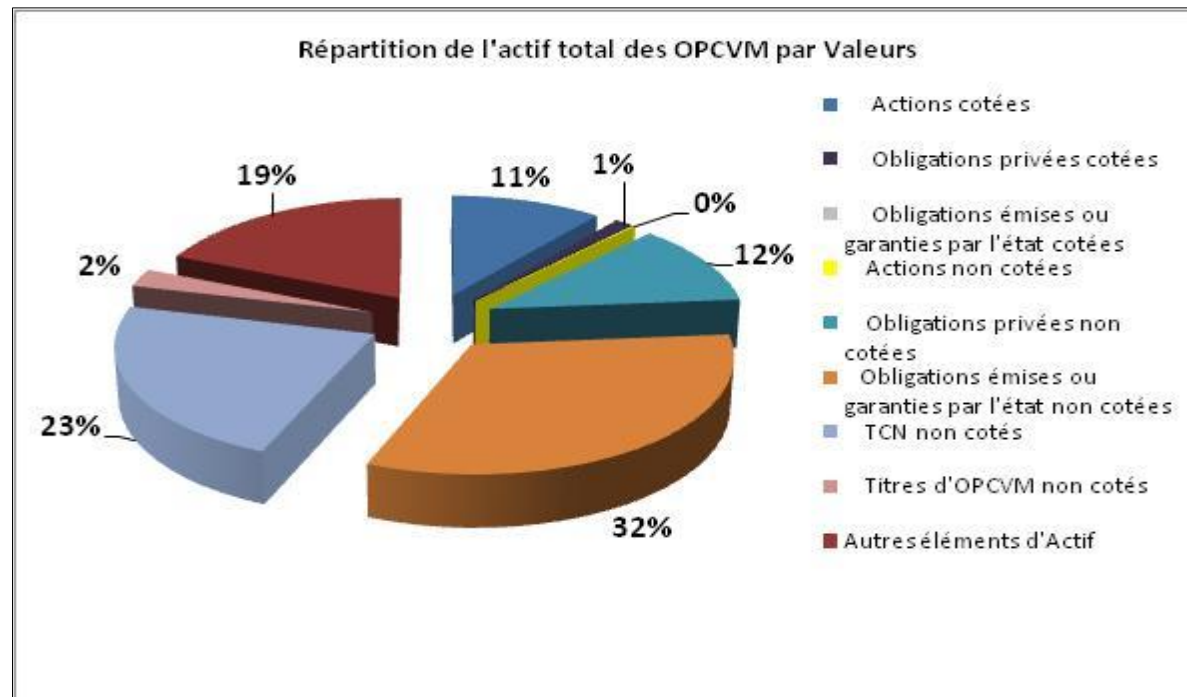
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 464 891	10,9	-0,08	0,34	-8,61
DIVERSIFIES	55	9 576 967	4,4	-0,07	-0,07	3,54
MONETAIRES	38	48 669 035	22,5	-3,03	-2,83	-18,19
OBLIGATIONS CT	22	11 234 185	5,2	-0,27	3,03	7,14
OBLIGATIONS MLT	130	120 995 333	56,0	-0,16	-1,41	2,88
CONTRACTUELS	5	2 038 574	0,9	-0,00	0,20	-12,92
TOTAL	327	215 978 985	100	-0,81	-1,26	-3,95



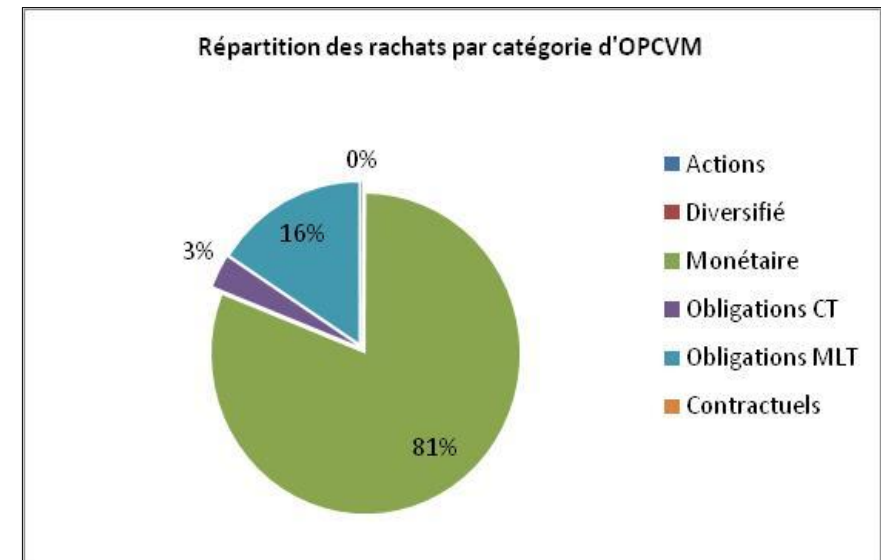
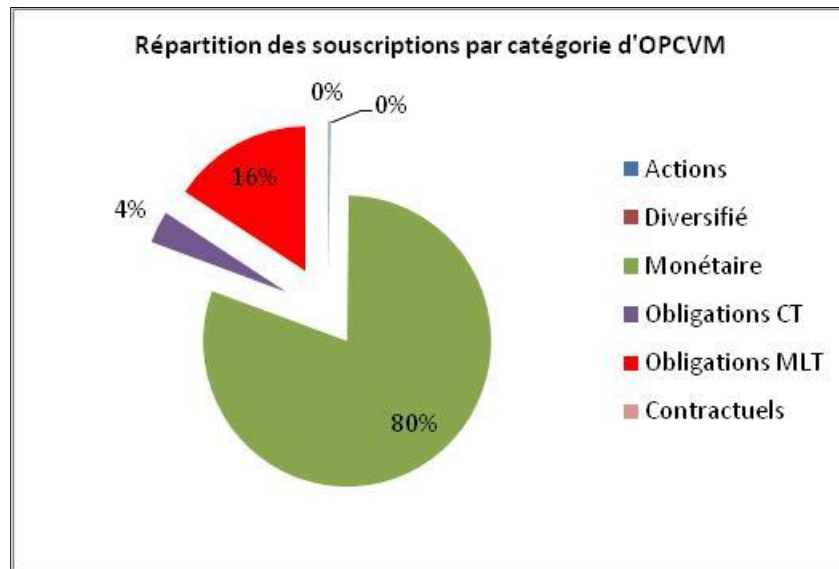
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	27 043 073	11,90	-0,13	0,71	-12,12
Actions	24 252 013	10,67	-0,22	0,93	-11,87
Obligations privées	2 732 220	1,20	0,61	-1,22	-14,23
Obligations émises ou garanties par l'état	58 840	0,03	0,10	0,34	-14,36
Valeurs non cotées	158 097 206	69,54	1,72	0,59	7,99
Actions	345 963	0,15	1,67	1,67	12,40
Obligations privées	26 355 380	11,59	0,09	0,07	23,59
Obligations émises ou garanties par l'état	73 935 165	32,52	3,00	0,48	-5,71
TCN	51 650 252	22,72	1,83	2,42	30,98
Titres d'OPCVM	5 810 446	2,56	-6,90	-10,37	-15,98
Autres éléments d'Actif	42 196 305	18,56	-1,46	-1,80	-24,70
Actif Total	227 336 584	100	0,90	0,15	-2,52

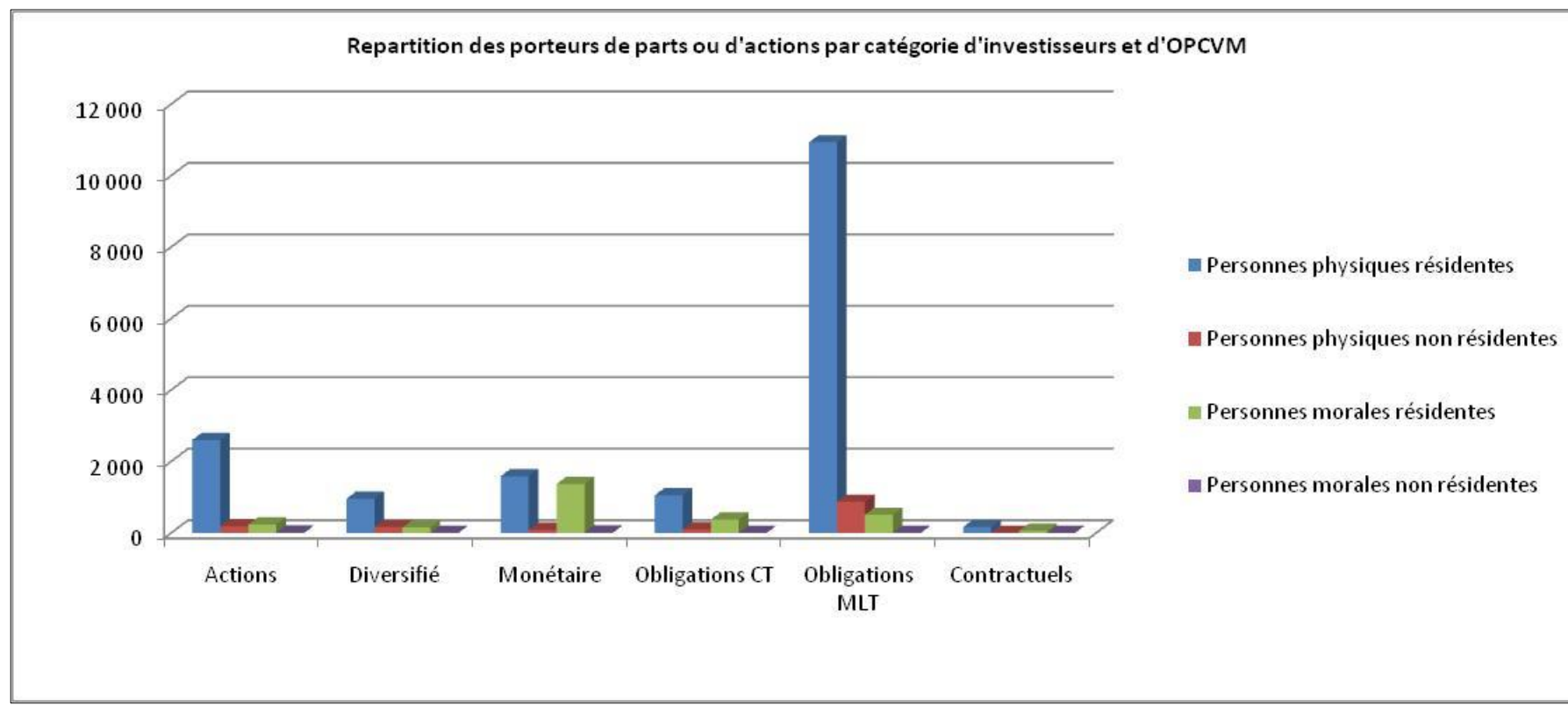


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	9 706	317	4 710 340	210 443	923 301	528	5 854 634
Montant des Rachats (Kdhs)	3 386	1 874	6 264 159	249 840	1 223 676	1 479	7 744 414



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 024	1 264	3 048	1 518	12 306	215	21 375
Personnes physiques résidentes	2 598	952	1 584	1 052	10 928	159	17 273
Personnes physiques non résidentes	185	161	87	94	870	2	1 399
Personnes morales résidentes	234	149	1 368	370	506	54	2 681
Personnes morales non résidentes	7	2	9	2	2	0	22



- **Performance des OPCVM par catégorie de fonds :**

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	440,55	-0,10	0,68	-7,45
DIVERSIFIES ¹	375,94	-0,06	1,01	-0,76
MONETAIRES ²	122,24	0,06	0,25	2,17
OBLIGATIONS CT ²	123,49	0,08	0,28	2,41
OBLIGATIONS MLT ²	139,79	0,09	0,35	2,39

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

