



Statistiques des OPCVM

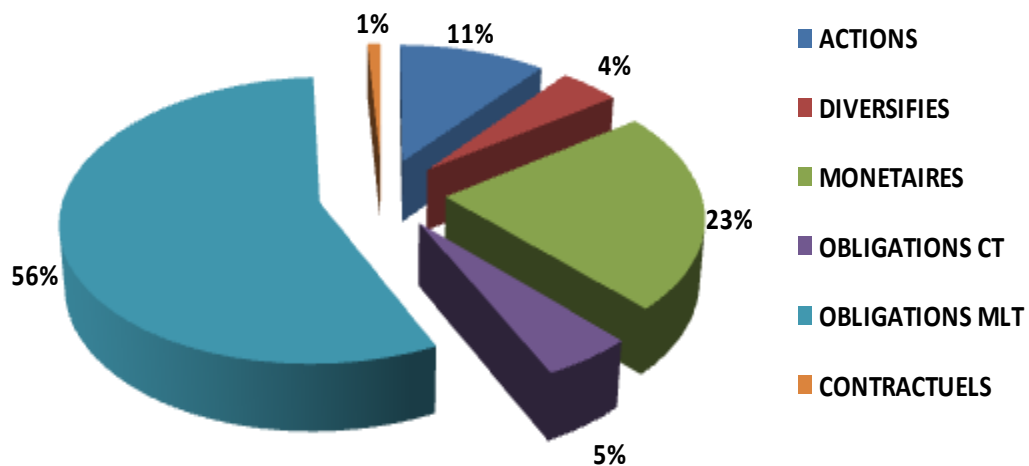
(Hebdomadaire)

Au 29/07/2011

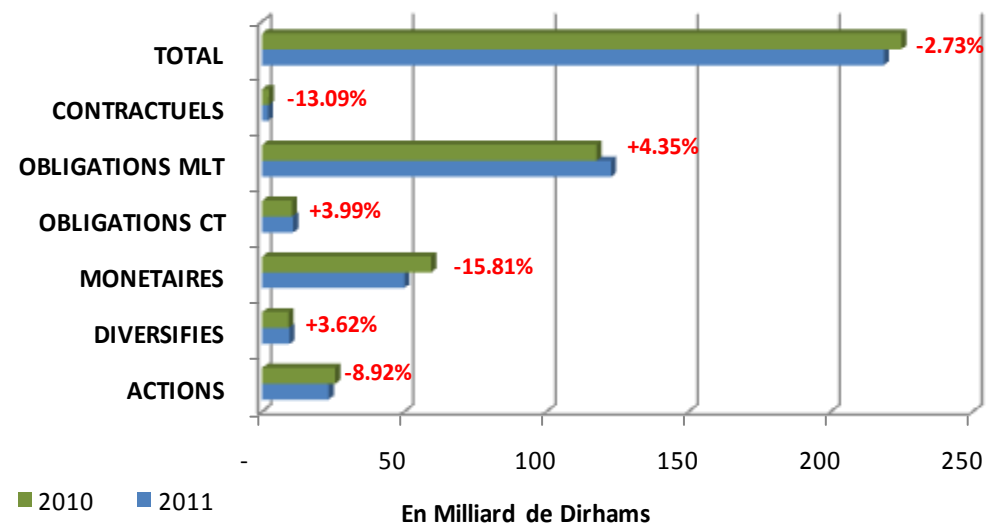
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	77	23 385 572	10,69	-0,84	-0,14	-8,92
DIVERSIFIES	55	9 584 076	4,38	-0,33	-2,97	3,62
MONETAIRES	38	50 087 161	22,90	1,93	-9,74	-15,81
OBLIGATIONS CT	22	10 904 020	4,99	-0,05	0,12	3,99
OBLIGATIONS MLT	130	122 728 918	56,11	0,11	-3,17	4,35
CONTRACTUELS	5	2 034 593	0,93	-0,89	0,15	-13,09
TOTAL	327	218 724 342	100	0,38	-4,26	-2,73

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

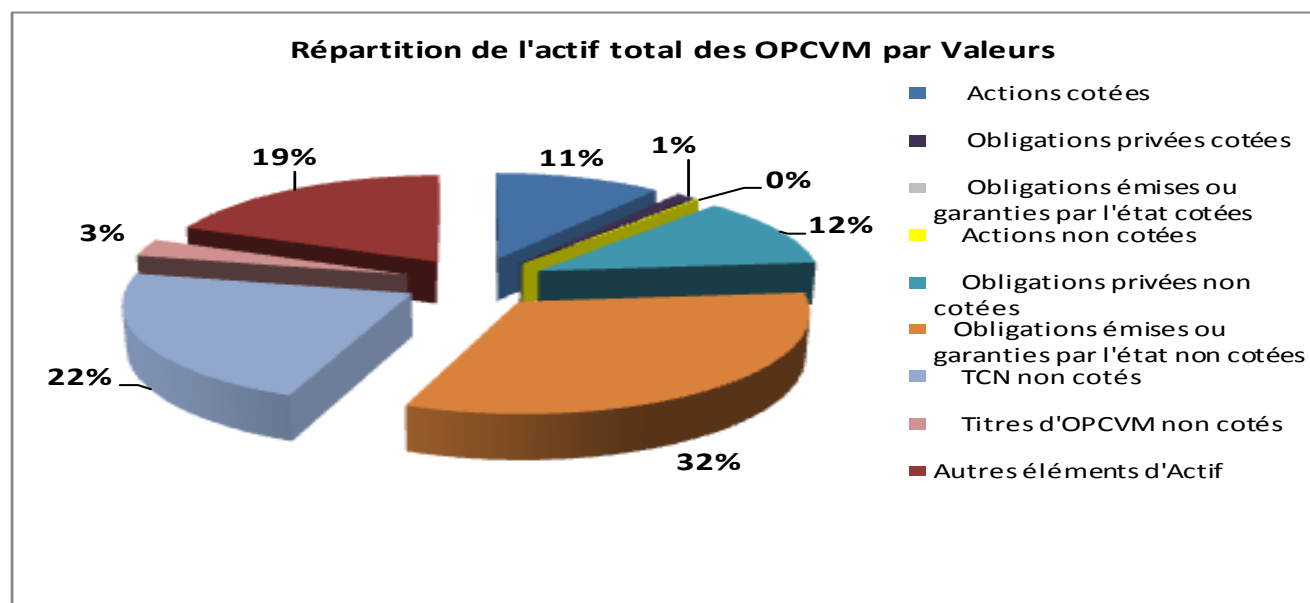


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

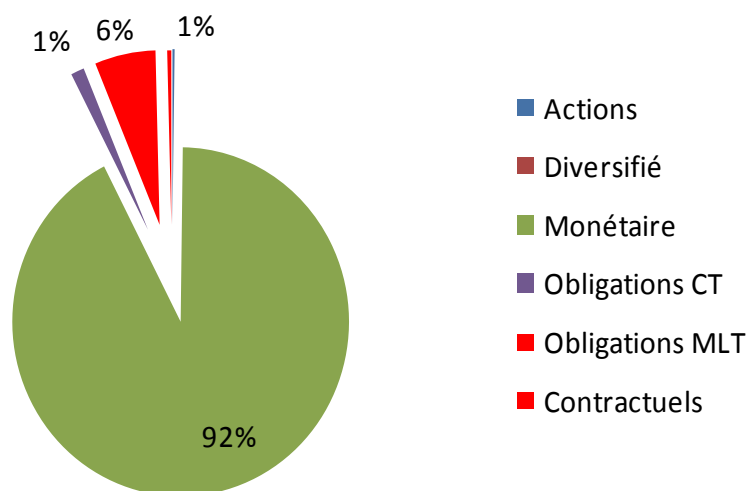
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	26 852 268	11,83	-3,49	-4,59	-12,74
Actions	24 027 674	10,59	-0,89	-2,71	-12,68
Obligations privées	2 765 951	1,22	-21,45	-18,38	-13,17
Obligations émises ou garanties par l'état	58 643	0,03	0,10	0,45	-14,65
Valeurs non cotées	157 173 353	69,24	1,93	0,14	7,36
Actions	340 275	0,15	0,00	-15,59	10,55
Obligations privées	26 337 503	11,60	0,26	0,77	23,51
Obligations émises ou garanties par l'état	73 584 931	32,42	2,48	-2,13	-6,16
TCN	50 428 059	22,22	2,42	2,12	27,88
Titres d'OPCVM	6 482 586	2,86	-1,04	10,98	-6,26
Autres éléments d'Actif	42 969 420	18,93	1,52	-14,43	-23,32
Actif Total	226 995 041	100	1,18	-3,53	-2,66



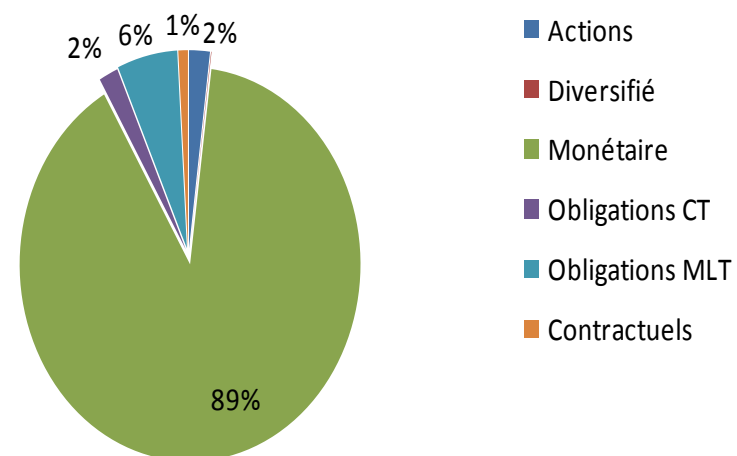
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	10 548	164	4 839 802	67 331	306 535	20 562	5 244 942
Montant des Rachats (Kdhs)	86 315	1 940	3 922 833	80 564	250 610	39 645	4 381 907

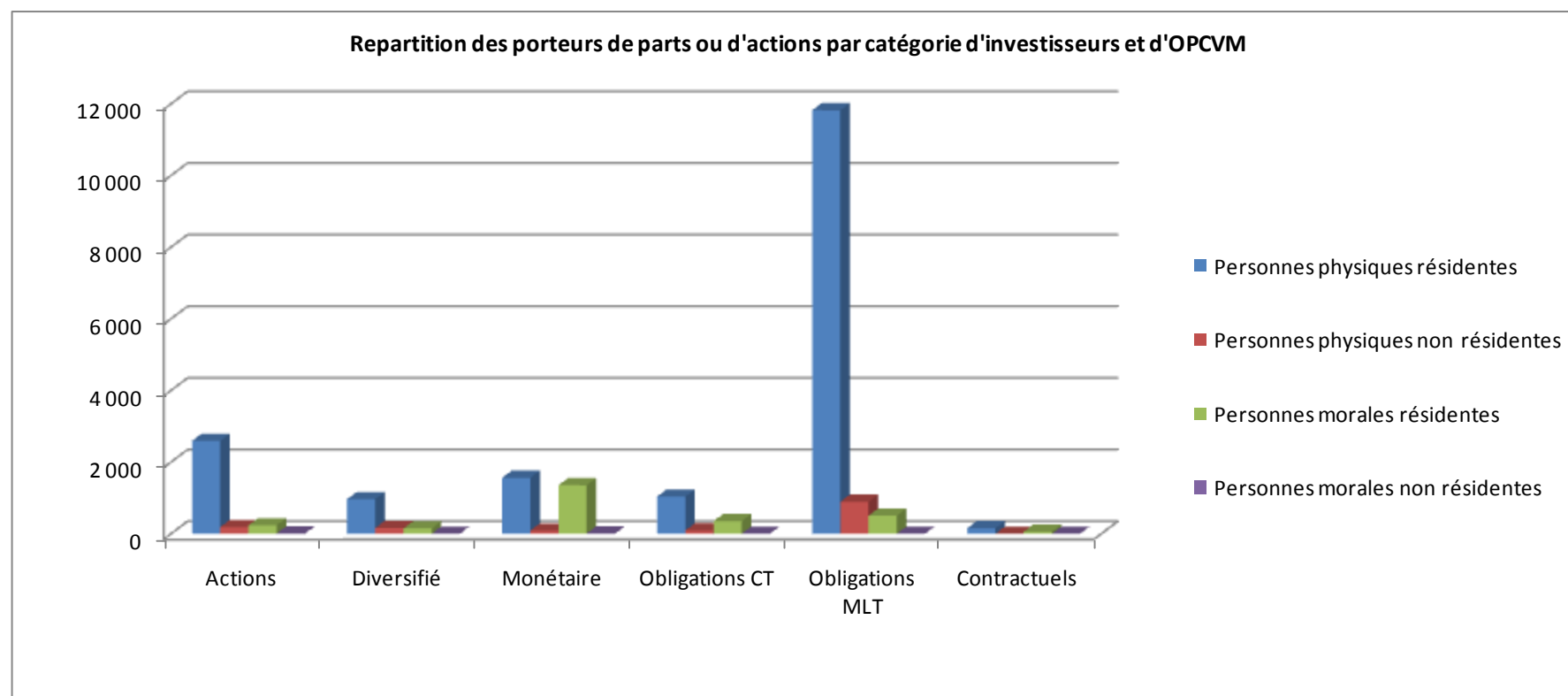
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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	3 026	1 278	3 015	1 488	13 226	215	22 248
Personnes physiques résidentes	2 594	966	1 563	1 039	11 822	157	18 141
Personnes physiques non résidentes	189	161	88	93	896	2	1 429
Personnes morales résidentes	236	149	1 356	354	506	56	2 657
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	437,57	-0,52	-2,19	-8,08
DIVERSIFIES ¹	372,18	-0,31	-0,86	-1,75
MONETAIRES ²	121,94	0,06	0,33	1,92
OBLIGATIONS CT ²	123,15	0,07	0,36	2,13
OBLIGATIONS MLT ²	139,31	0,07	0,34	2,03

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

