



## Statistiques des OPCVM

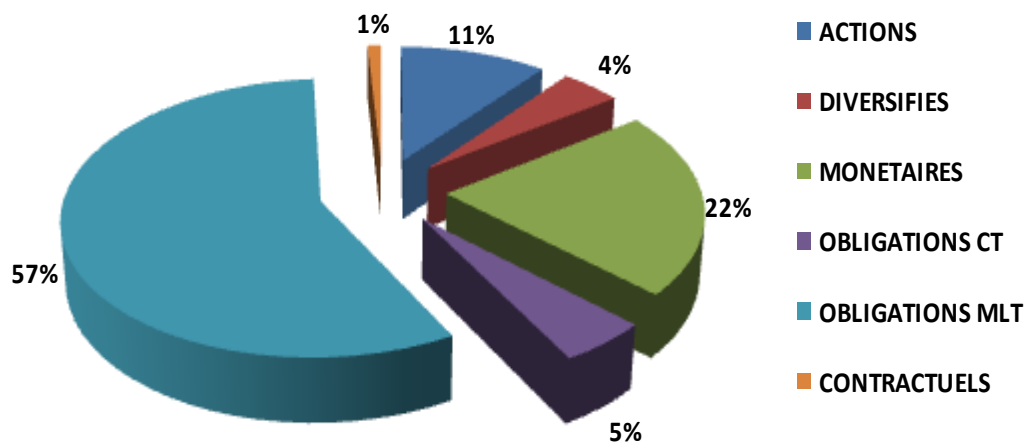
(Hebdomadaire)

Au 06/05/2011

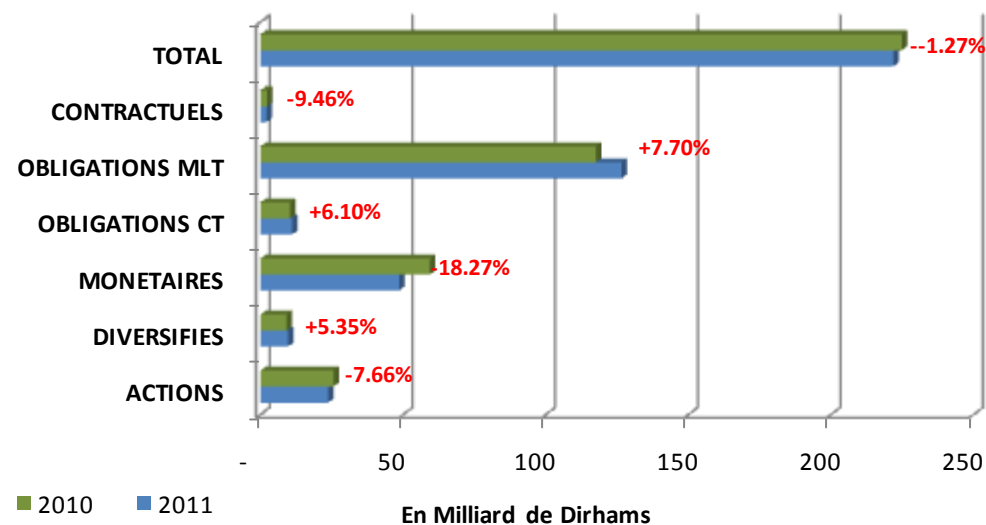
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 709 694	10,68	1,72	1,72	-7,66
DIVERSIFIES	55	9 743 588	4,39	-1,38	-1,38	5,35
MONETAIRES	37	48 626 158	21,90	-0,86	-0,86	-18,27
OBLIGATIONS CT	20	11 125 292	5,01	3,15	3,15	6,10
OBLIGATIONS MLT	128	126 670 598	57,06	0,19	0,19	7,70
CONTRACTUELS	5	2 119 766	0,95	0,52	0,52	-9,46
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>221 995 096</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>-1,27</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

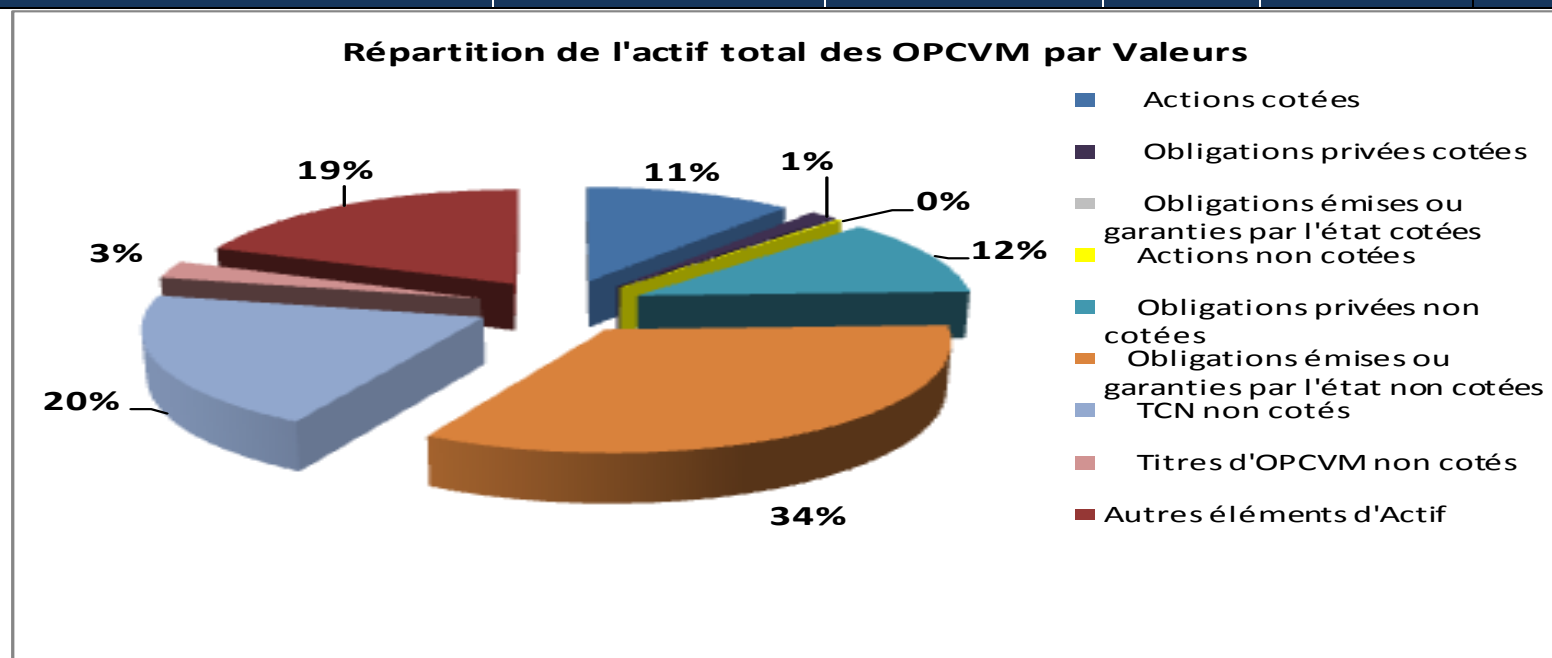


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

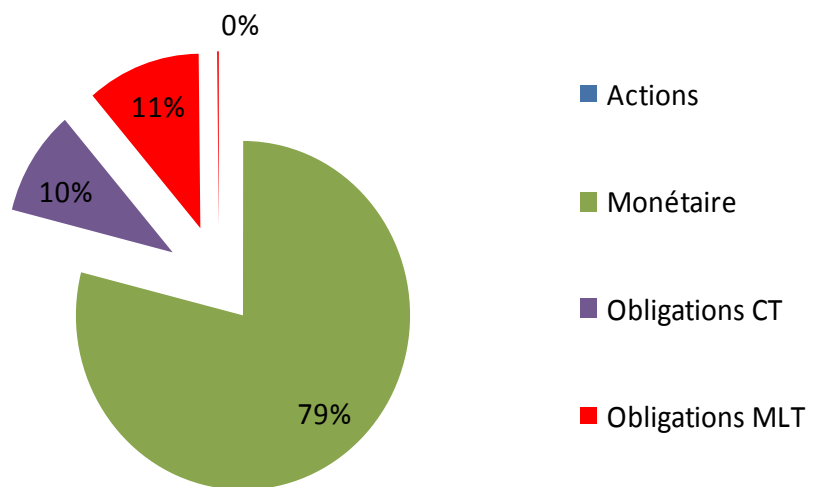
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>28 882 509</b>	<b>12,64</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>-6,14</b>
Actions	25 405 777	11,12	2,91	2,91	-7,68
Obligations privées	3 418 211	1,50	0,37	0,37	7,31
Obligations émises ou garanties par l'état	58 521	0,03	-0,31	-0,31	-14,83
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>155 836 858</b>	<b>68,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>6,45</b>
Actions	402 721	0,18	9,40	9,40	30,83
Obligations privées	26 479 649	11,59	0,36	0,36	24,17
Obligations émises ou garanties par l'état	76 993 220	33,69	0,35	0,35	-1,81
TCN	46 015 172	20,14	0,29	0,29	16,69
Titres d'OPCVM	5 946 096	2,60	-4,54	-4,54	-14,02
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>43 797 348</b>	<b>19,17</b>	<b>-4,25</b>	<b>-4,25</b>	<b>-21,85</b>
<b>Actif Total</b>	<b>228 516 715</b>	<b>100</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,42</b>	<b>-2,01</b>



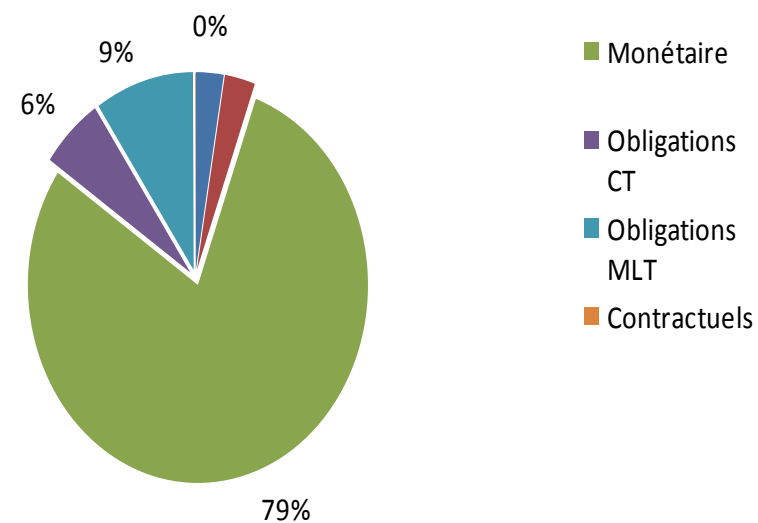
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	1 820	7	7 497 074	930 362	1 054 219	15 298	9 498 781
Montant des Rachats (Kdhs)	263 594	289 052	7 947 062	597 387	938 951	6 387	10 042 433

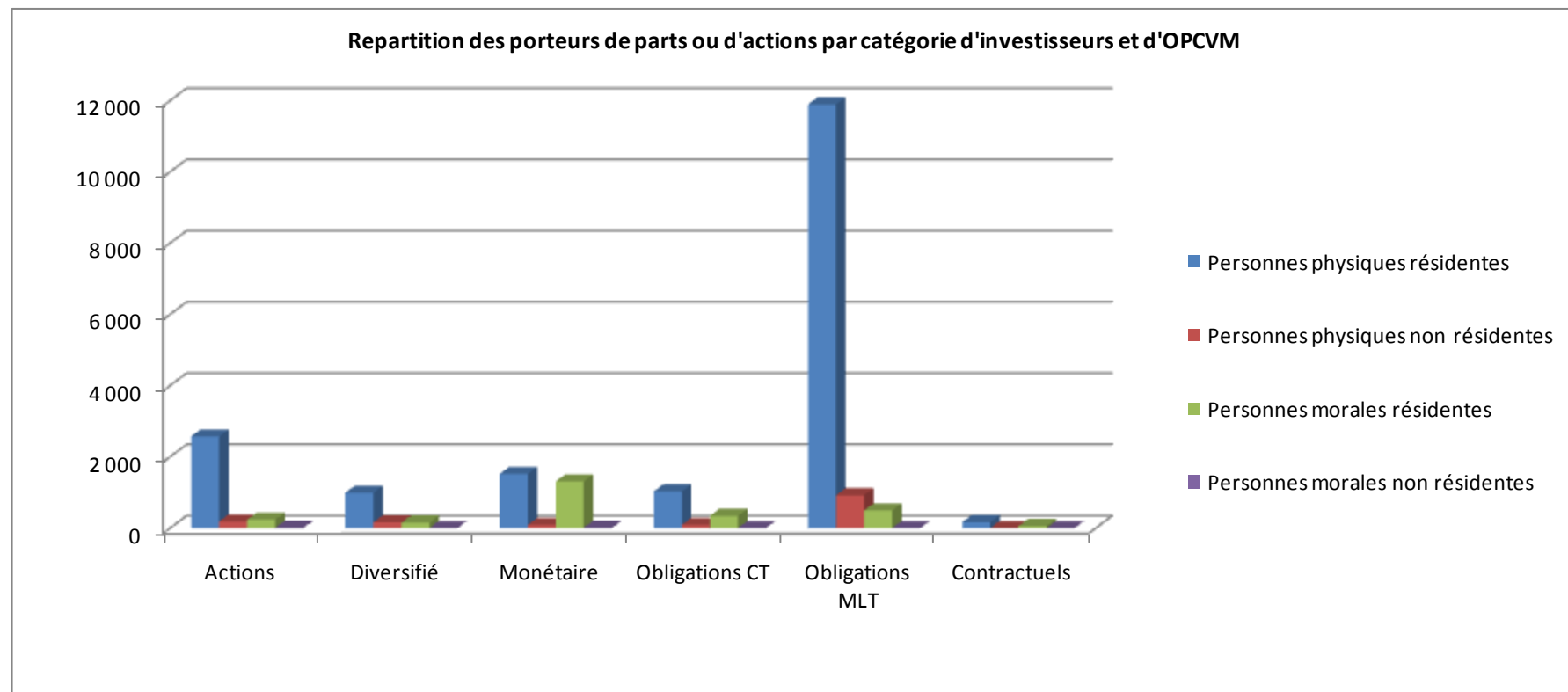
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



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>3 003</b>	<b>1 306</b>	<b>2 924</b>	<b>1 466</b>	<b>13 316</b>	<b>225</b>	<b>22 240</b>
Personnes physiques résidentes	2 572	990	1 519	1 030	11 895	168	<b>18 174</b>
Personnes physiques non résidentes	188	161	86	91	922	2	<b>1 450</b>
Personnes morales résidentes	236	153	1 309	343	497	55	<b>2 593</b>
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	<b>23</b>



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	447,55	2,87	2,87	-5,98
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	373,63	1,60	1,60	-1,37
MONETAIRES <sup>2</sup>	121,03	0,06	0,06	1,15
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	122,13	0,06	0,06	1,28
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	138,13	0,10	0,10	1,17

<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

