



Statistiques des OPCVM

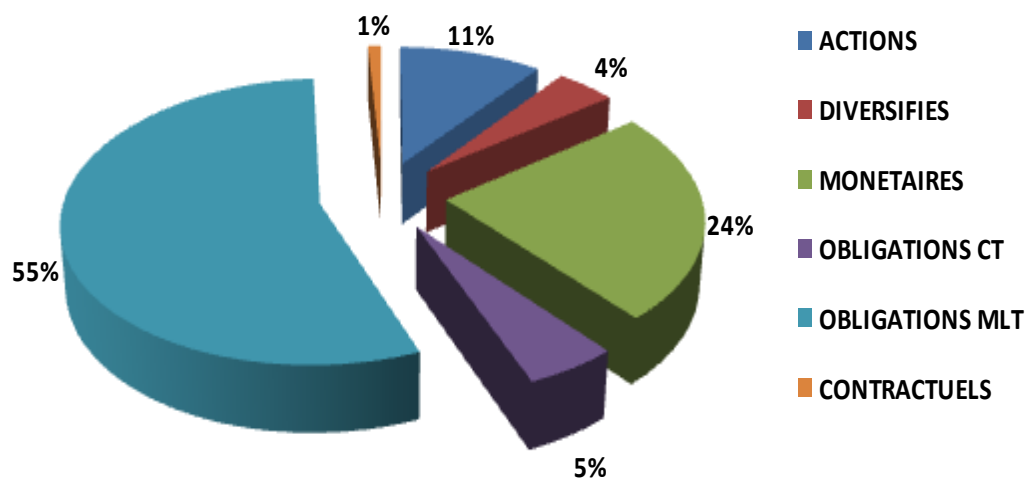
(Hebdomadaire)

Au 20/05/2011

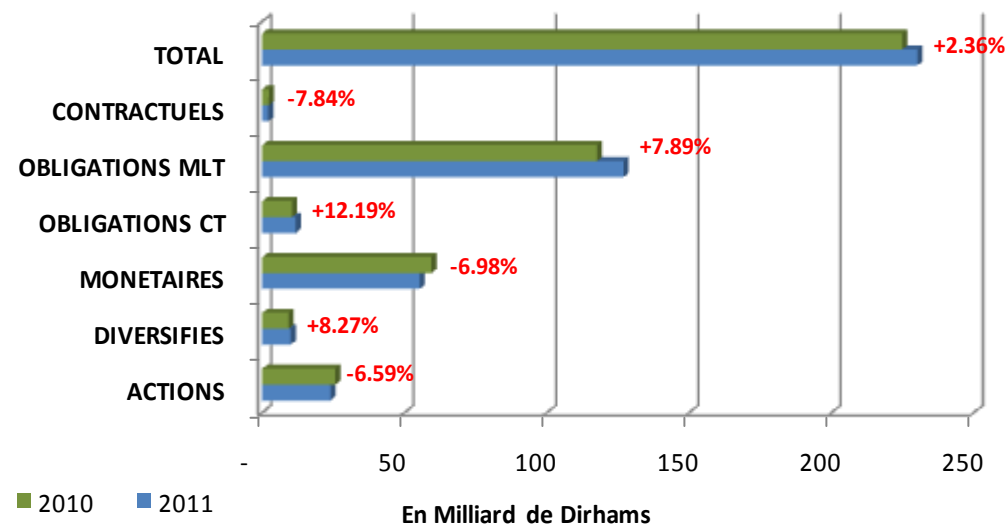
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	23 984 082	10,42	0,01	2,90	-6,59
DIVERSIFIES	55	10 014 508	4,35	2,23	1,37	8,27
MONETAIRES	37	55 339 863	24,04	10,10	12,83	-6,98
OBLIGATIONS CT	20	11 763 767	5,11	5,44	9,07	12,19
OBLIGATIONS MLT	128	126 896 875	55,13	-0,07	0,37	7,89
CONTRACTUELS	5	2 157 583	0,94	1,80	2,32	-7,84
TOTAL	321	230 156 678	100	2,61	3,88	2,36

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

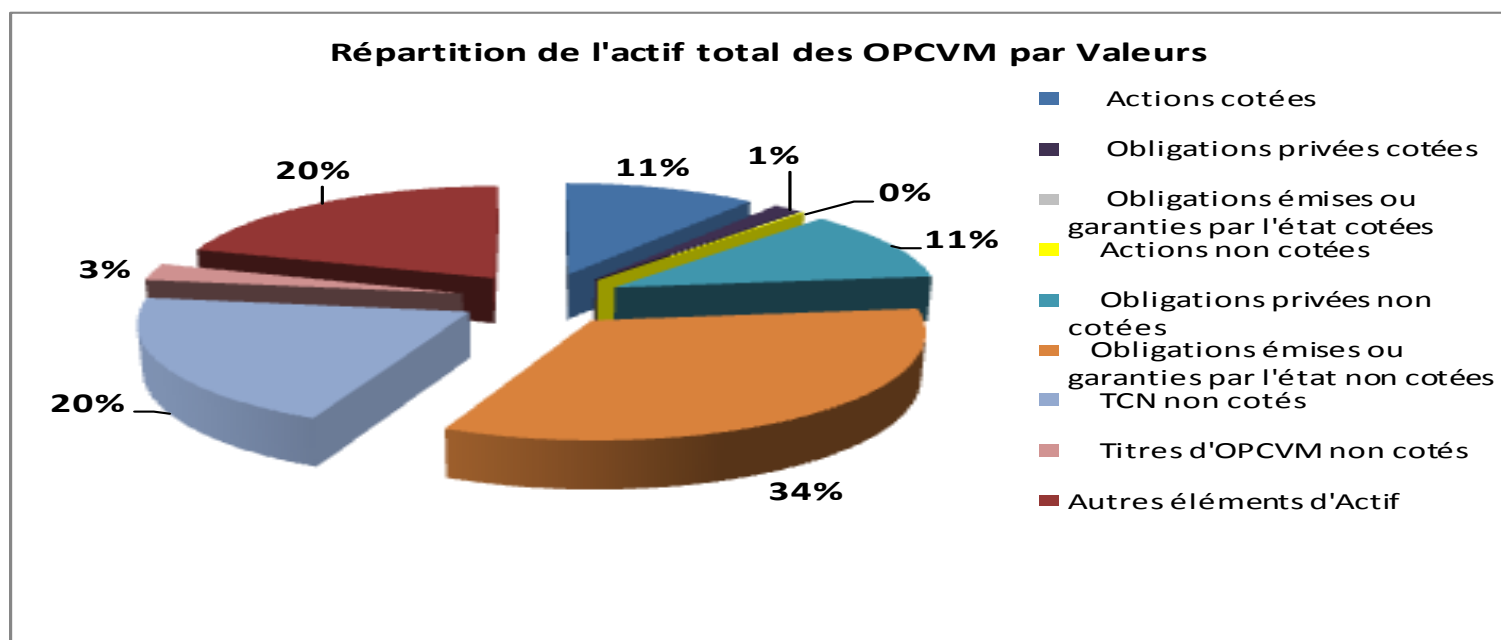


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



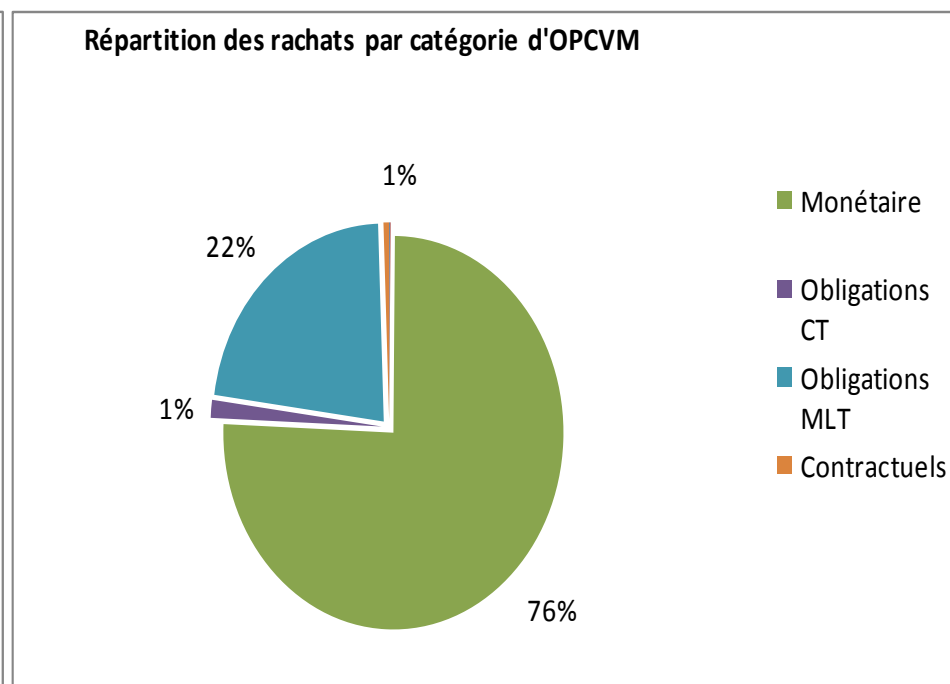
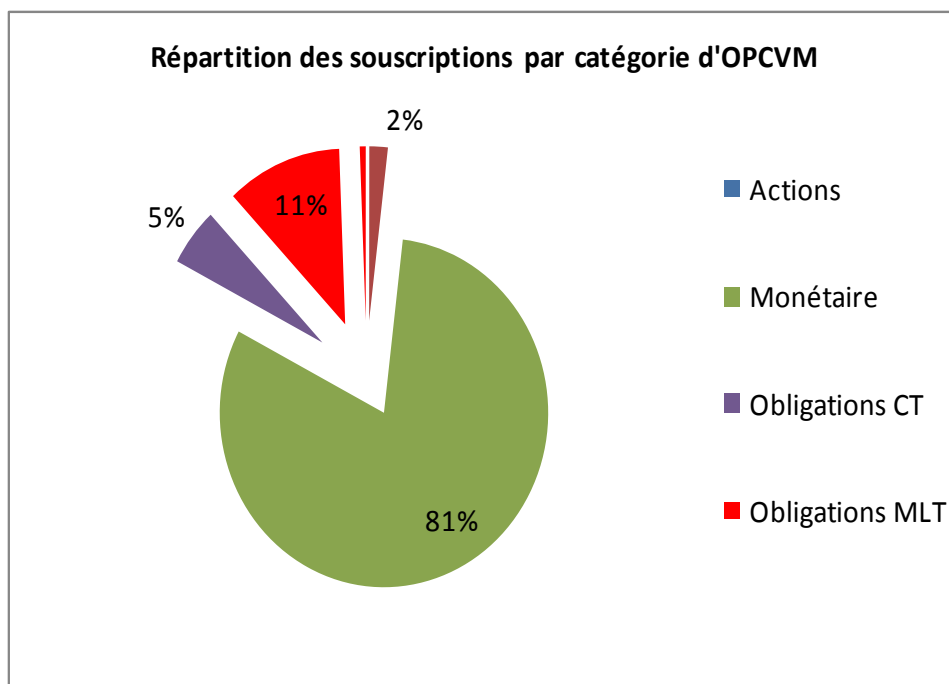
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	29 021 459	12,10	-0,60	3,09	-5,69
Actions	25 396 414	10,59	-1,20	2,87	-7,71
Obligations privées	3 565 776	1,49	3,82	4,70	11,94
Obligations émises ou garanties par l'état	59 268	0,02	0,84	0,96	-13,74
Valeurs non cotées	162 099 760	67,61	-0,78	4,19	10,73
Actions	401 061	0,17	-0,21	8,95	30,30
Obligations privées	26 279 193	10,96	-0,10	-0,40	23,23
Obligations émises ou garanties par l'état	80 413 363	33,54	-4,40	4,81	2,55
TCN	48 770 006	20,34	5,19	6,30	23,68
Titres d'OPCVM	6 236 136	2,60	0,85	0,12	-9,83
Autres éléments d'Actif	48 629 657	20,28	6,06	6,31	-13,22
Actif Total	239 750 875	100	0,56	4,48	2,80

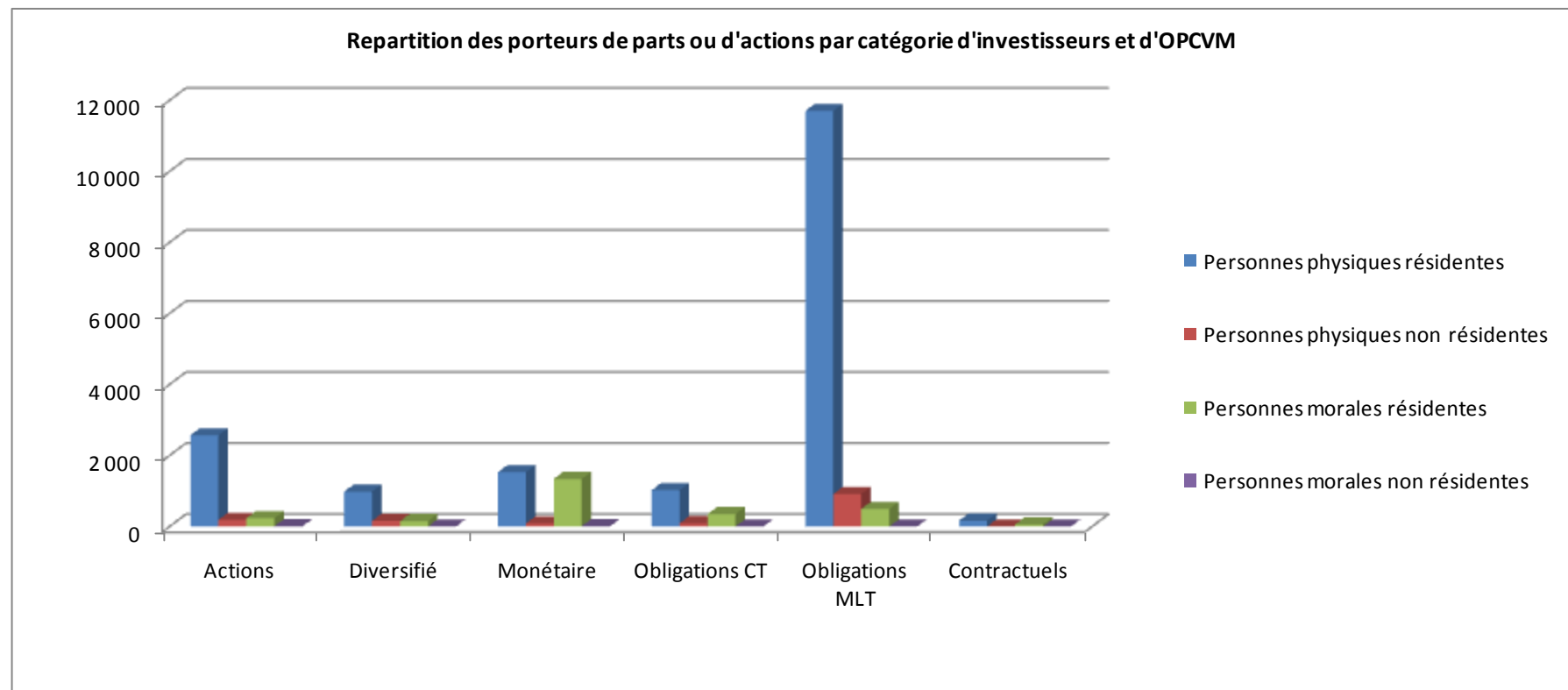


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	2 121	238 902	10 632 233	706 210	1 489 287	76 570	13 145 323
Montant des Rachats (Kdhs)	6 344	4 275	5 590 451	107 948	1 650 675	39 467	7 399 161



Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 001	1 302	2 972	1 472	13 120	229	22 096
Personnes physiques résidentes	2 571	985	1 533	1 026	11 704	169	17 988
Personnes physiques non résidentes	188	161	87	92	916	2	1 446
Personnes morales résidentes	235	154	1 342	352	498	58	2 639
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	23



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	452,51	0,03	4,01	-4,94
DIVERSIFIES ¹	375,55	-0,17	2,12	-0,86
MONETAIRES ²	121,17	0,06	0,18	1,27
OBLIGATIONS CT ²	122,29	0,07	0,19	1,42
OBLIGATIONS MLT ²	138,31	0,05	0,23	1,30

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

