



Statistiques des OPCVM

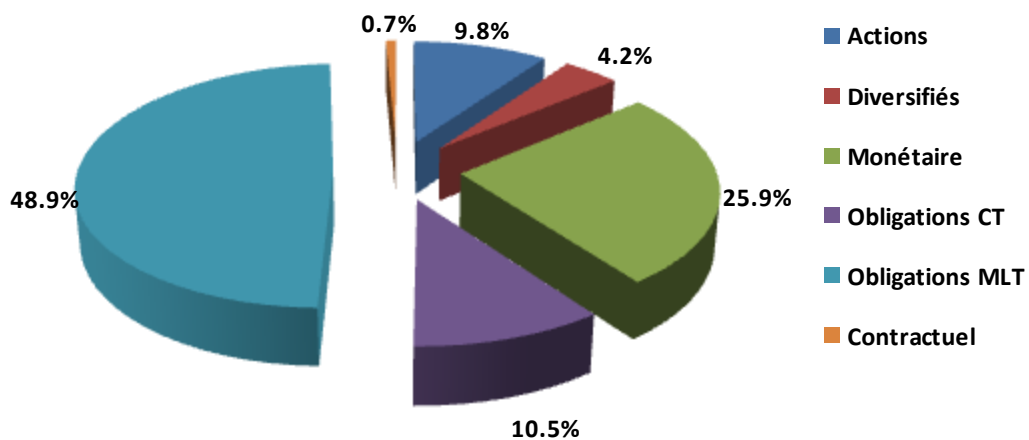
(Hebdomadaire)

Au 03/02/2012

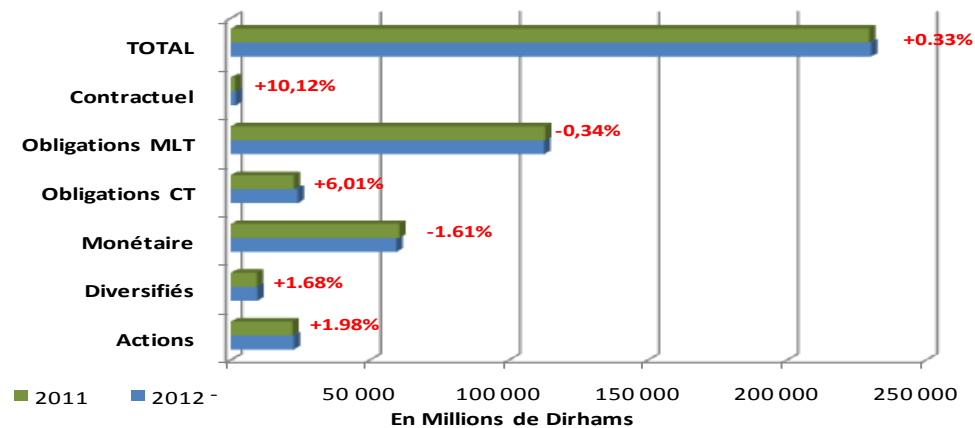
• Actif Net :

| CATEGORIES | Nombre | ACTIF NET | | VARIATION (%) | | |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | Montant | Structure (%) | HEBDOMADAIRE | MENSUELLE | ANNUELLE |
| Actions | 80 | 22 629 920 778 | 9,8 | 1,16 | 1,16 | 1,98 |
| Diversifiés | 56 | 9 562 725 680 | 4,2 | 1,31 | 1,31 | 1,68 |
| Monétaire | 41 | 59 615 836 204 | 25,9 | -4,57 | -4,57 | -1,61 |
| Obligations CT | 25 | 24 104 669 091 | 10,5 | -0,37 | -0,37 | 6,01 |
| Obligations MLT | 128 | 112 667 373 052 | 48,9 | 0,07 | 0,07 | -0,34 |
| Contractuel | 7 | 1 653 504 089 | 0,7 | -3,06 | -3,06 | 10,12 |
| TOTAL | 337 | 230 234 028 894 | 100 | -1,09 | -1,09 | 0,33 |

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

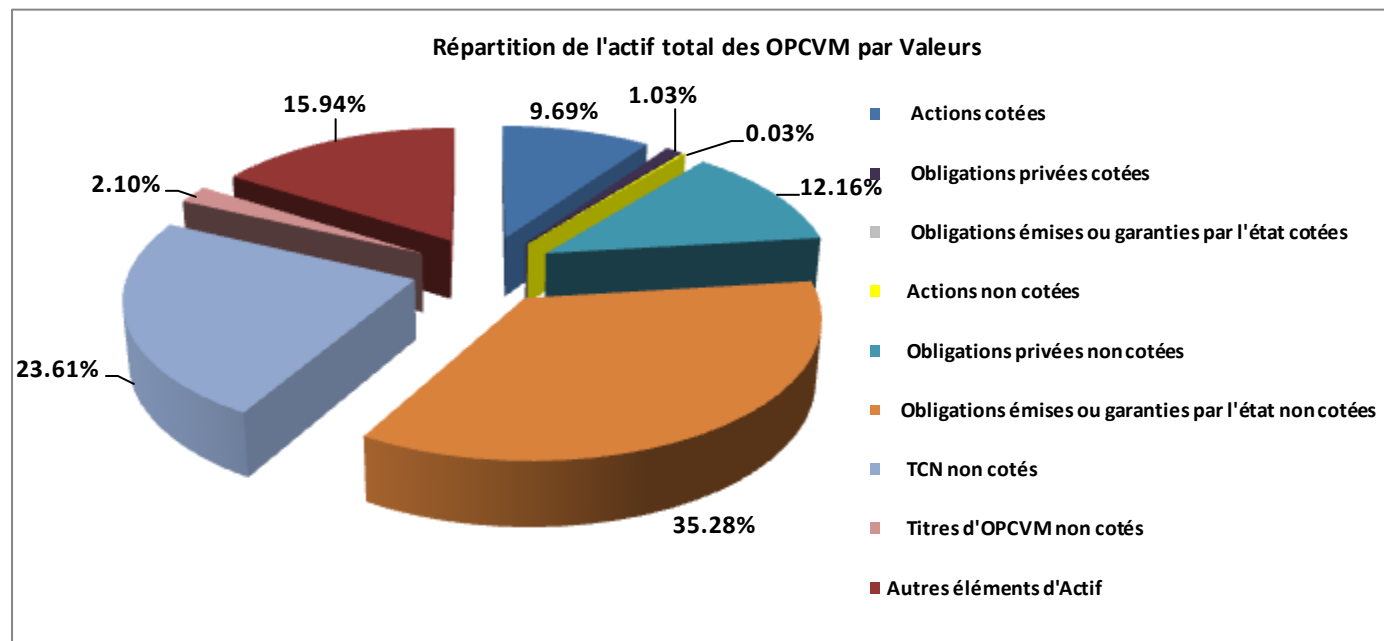


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



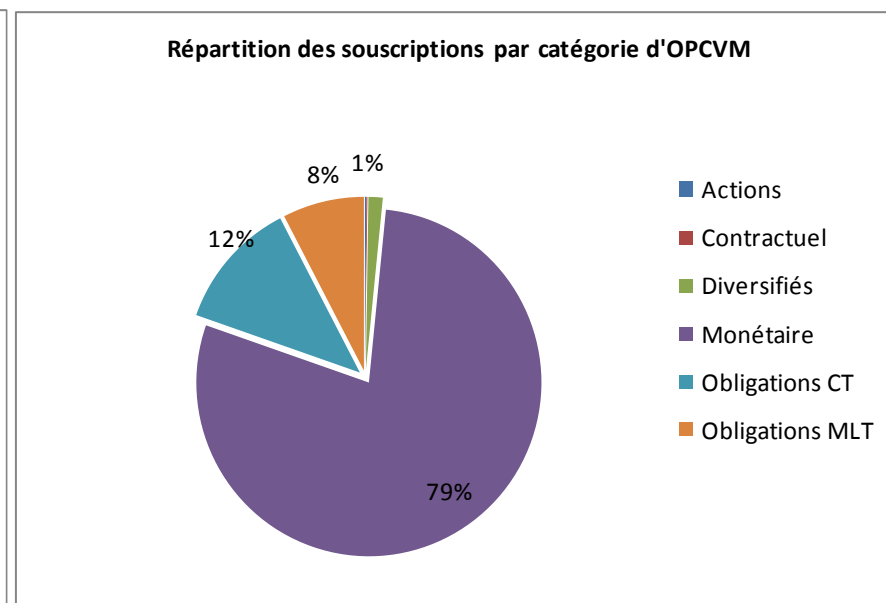
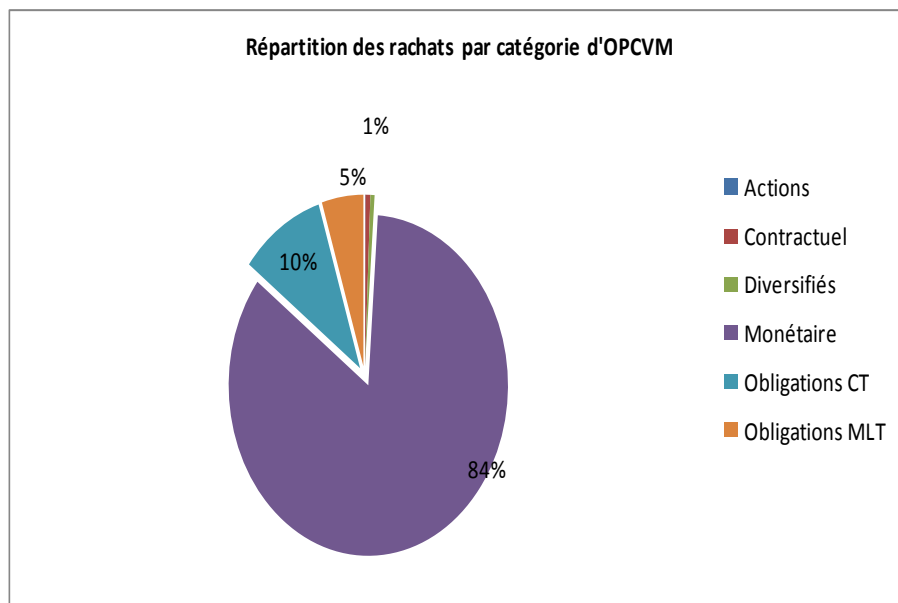
• Actif Total :

| CATEGORIES DE VALEURS | ACTIF TOTAL | | VARIATION (%) | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Montant | Structure (%) | HEBDO | MENSUEL | ANNUELLE |
| Valeurs cotées | 26 159 475 063 | 10,75 | 1,30 | 1,30 | 3,46 |
| Actions | 23 586 815 709 | 9,69 | 1,42 | 1,42 | 2,94 |
| Obligations privées | 2 505 401 195 | 1,03 | 0,23 | 0,23 | 7,64 |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 67 258 159 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 48,55 |
| Valeurs non cotées | 178 387 383 618 | 73,31 | -2,16 | -2,16 | 3,87 |
| Actions | 367 348 007 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,43 |
| Obligations privées | 29 588 003 561 | 12,16 | 1,30 | 1,30 | 1,05 |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 85 862 536 320 | 35,28 | -2,95 | -2,95 | 3,44 |
| TCN | 57 460 802 449 | 23,61 | -2,22 | -2,22 | 6,20 |
| Titres d'OPCVM | 5 108 693 281 | 2,10 | -7,20 | -7,20 | 2,62 |
| Autres éléments d'Actif | 38 793 615 820 | 15,94 | -3,71 | -3,71 | -13,73 |
| Actif Total | 243 340 474 501 | 100 | -2,05 | -2,05 | 0,56 |



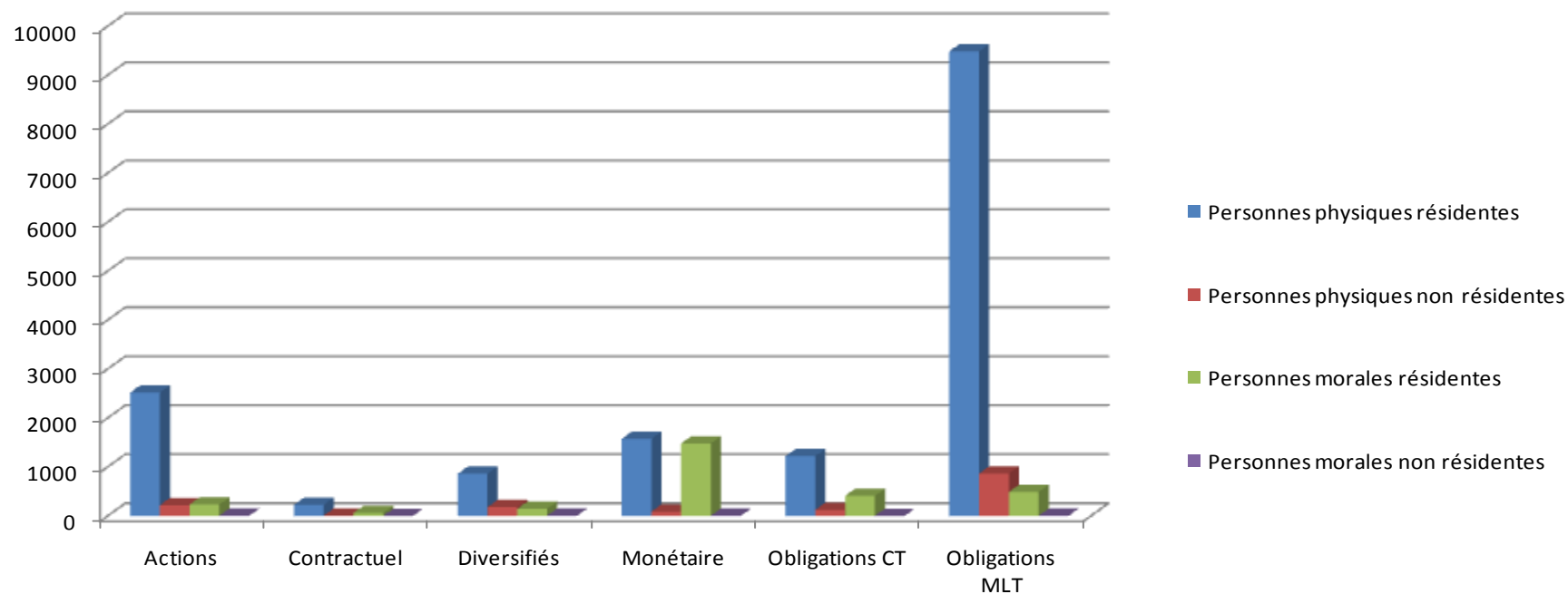
Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

| Indicateurs | Actions | Contractuel | Diversifiés | Monétaire | Obligations CT | Obligations MLT | Total |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Montant des Souscriptions | 11 027 093 | 7 911 182 | 107 797 552 | 6 358 399 785 | 970 581 845 | 613 170 393 | 8 068 887 851 |
| Montant des Rachats | 5 766 220 | 61 687 801 | 52 594 718 | 9 250 461 023 | 1 080 921 850 | 527 461 880 | 10 978 893 491 |



| Porteurs de Parts | Actions | Contractuel | Diversifiés | Monétaire | Obligations CT | Obligations MLT | Total |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Nombre total de porteurs de parts ou d'actions | 2 973 | 290 | 1 189 | 3 146 | 1 753 | 10 844 | 20 195 |
| Personnes physiques résidentes | 2517 | 224 | 861 | 1572 | 1220 | 9487 | 15 881 |
| Personnes physiques non résidentes | 218 | 5 | 178 | 88 | 122 | 865 | 1 476 |
| Personnes morales résidentes | 231 | 60 | 146 | 1480 | 409 | 489 | 2 815 |
| Personnes morales non résidentes | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 23 |

Repartition des porteurs de parts ou d'actions par catégorie d'investisseurs et d'OPCVM



- *Performance des OPCVM par catégorie de fonds :*

| CATEGORIES D'OPCVM | INDICES | VARIATION (%) | | |
|------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|
| | | HEBDOMADAIRE | MENSUELLE | ANNUELLE |
| ACTIONS ¹ | 438,36 | 1,14 | 1,14 | 2,29 |
| DIVERSIFIES ¹ | 381,71 | 0,72 | 0,72 | 1,83 |
| MONETAIRES ² | 123,97 | 0,07 | 0,07 | 0,31 |
| OBLIGATIONS CT ² | 125,33 | 0,08 | 0,08 | 0,31 |
| OBLIGATIONS MLT ² | 141,37 | -0,01 | -0,01 | 0,30 |

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

