CDVM

مجلس القيم المنقولة

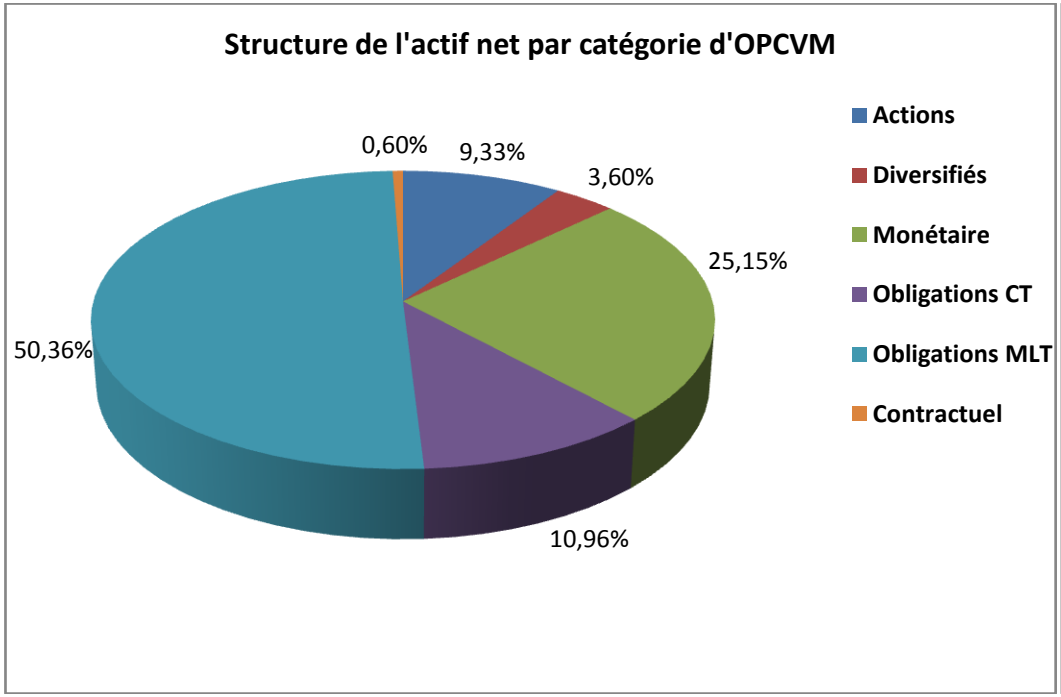
Statistiques des OPCVM

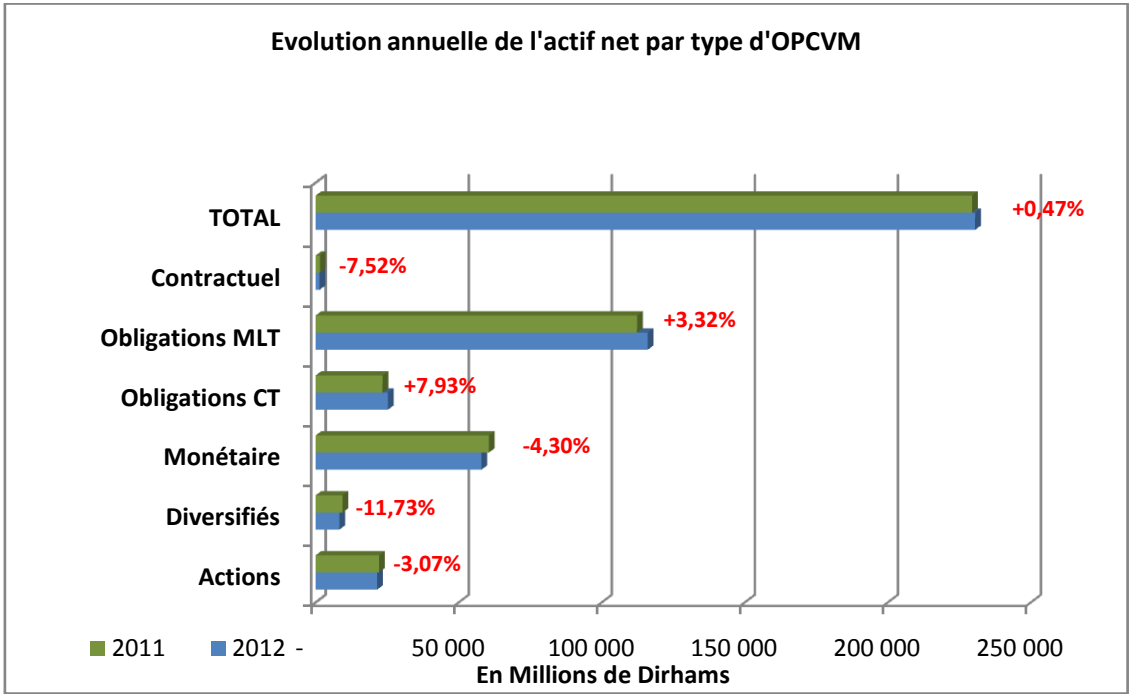
(Hebdomadaire)

Au 07/09/2012

- ***Actif Net :***

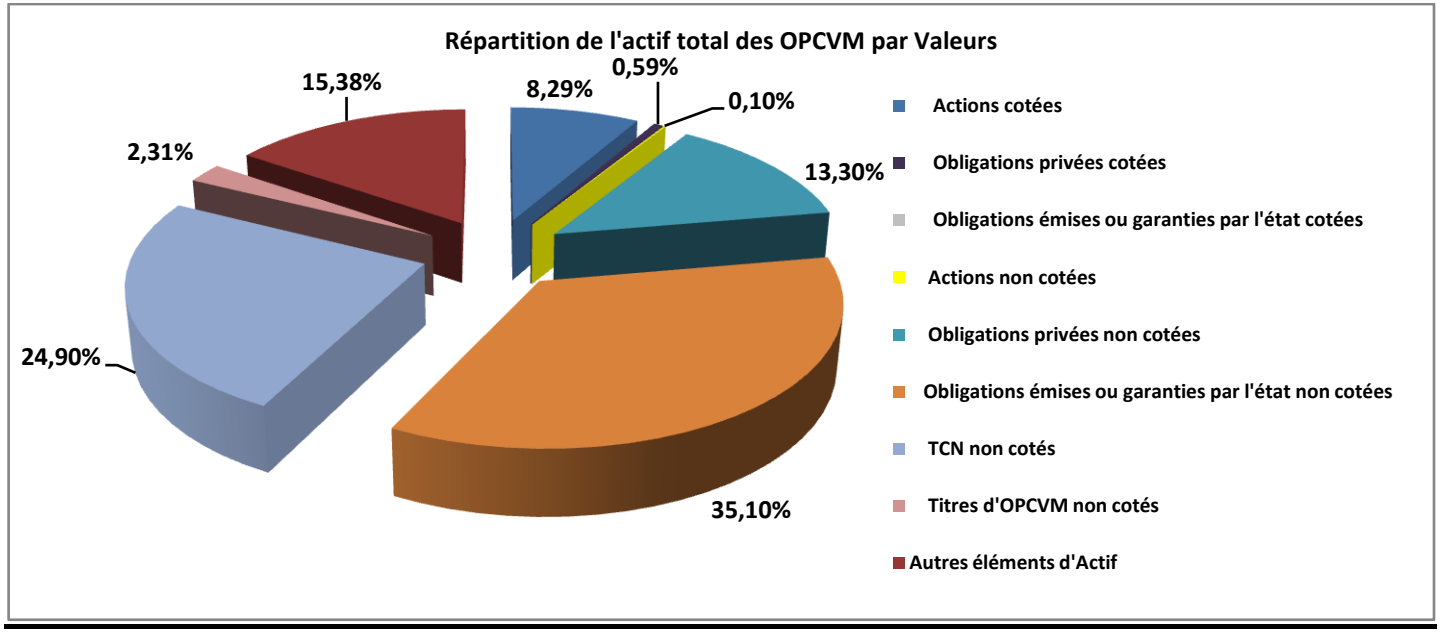
CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	84	21 507 781 472	9,33	-1,14	-1,14	-3,07
Diversifiés	58	8 301 565 917	3,60	-0,34	-0,34	-11,73
Monétaire	44	57 988 493 103	25,15	-0,31	-0,31	-4,30
Obligations CT	28	25 271 080 755	10,96	-2,12	-2,12	7,93
Obligations MLT	131	116 102 424 617	50,36	1,52	1,52	3,32
Contractuel	9	1 388 646 369	0,60	-14,12	-14,12	-7,52
TOTAL	**354**	**230 559 992 233**	**100**	**0,22**	**0,22**	**0,47**





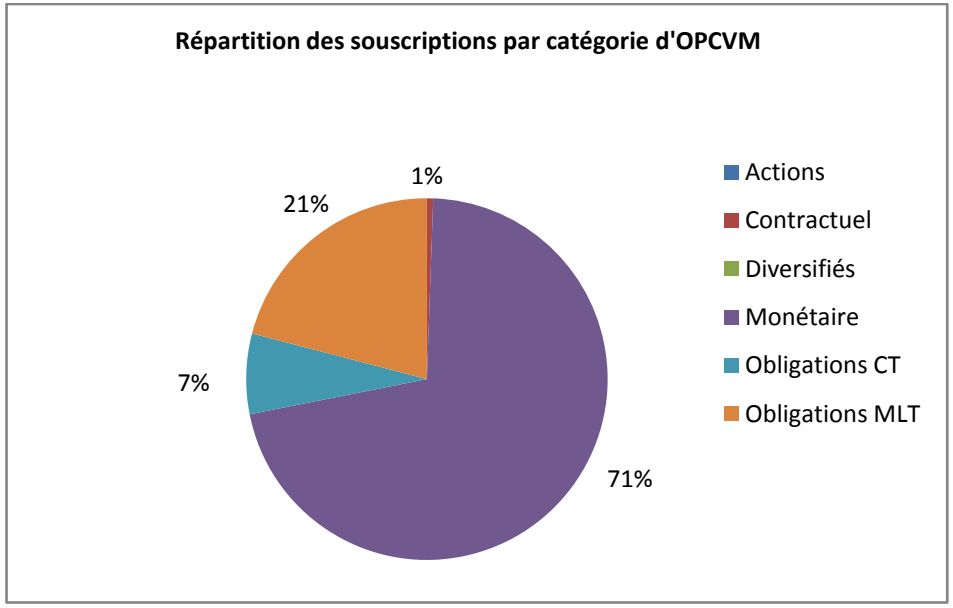
• ***Actif Total :***

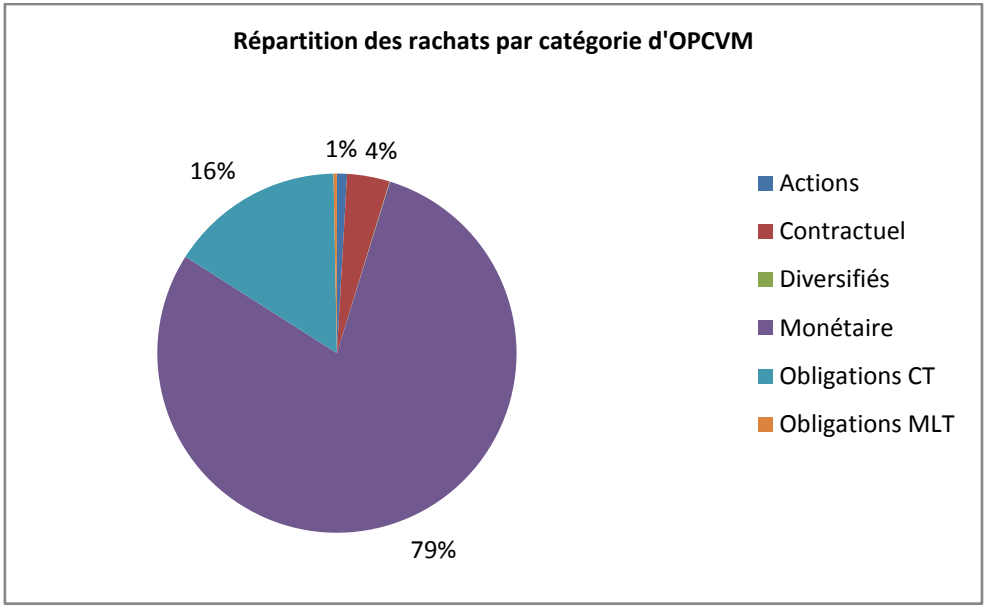
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	**21 464 372 598**	**8,91**	**-1,30**	**-1,30**	**-15,11**
Actions	19 979 024 087	8,29	-1,40	-1,40	-12,80
Obligations privées	1 430 009 772	0,59	-0,01	-0,01	-38,56
Obligations émises ou garanties par l'état	55 338 738	0,02	0,36	0,36	22,23
Valeurs non cotées	**182 473 693 290**	**75,71**	**-2,18**	**-2,18**	**6,25**
Actions	229 321 061	0,10	0,00	0,00	-37,84
Obligations privées	32 066 335 005	13,30	0,24	0,24	9,51
Obligations émises ou garanties par l'état	84 604 204 758	35,10	-4,86	-4,86	1,92
TCN	60 009 586 185	24,90	-0,13	-0,13	10,91
Titres d'OPCVM	5 564 246 280	2,31	4,81	4,81	11,77
Autres éléments d'Actif	**37 077 195 062**	**15,38**	**3,77**	**3,77**	**-17,55**
Actif Total	**241 015 260 950**	**100**	**-1,23**	**-1,23**	**-0,41**



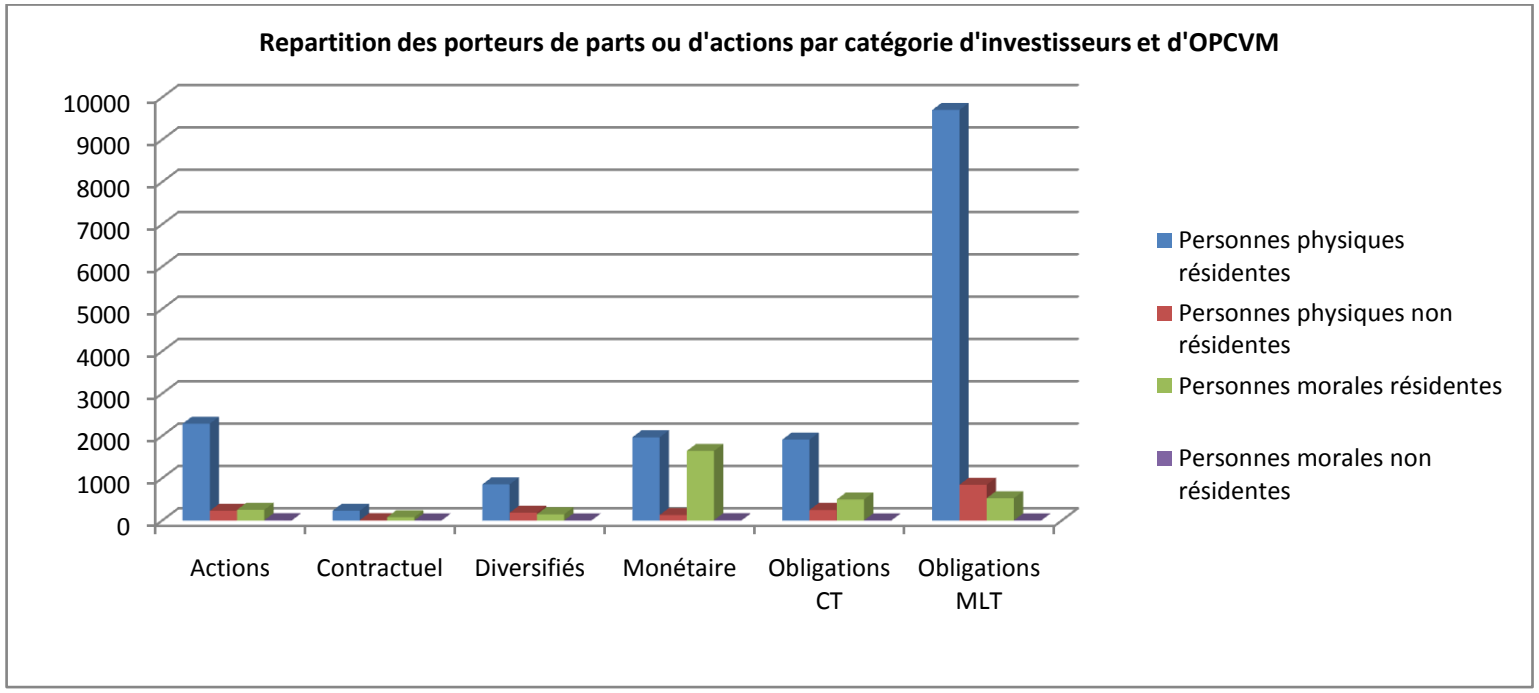
- ***Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :***

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	497 590	41 780 324	12 862	5 390 307 948	542 877 266	1 582 456 354	**7 557 932 344**
Montant des Rachats	63 948 373	271 556 600	2 986 079	5 606 593 241	1 108 641 953	21 499 823	**7 075 226 069**



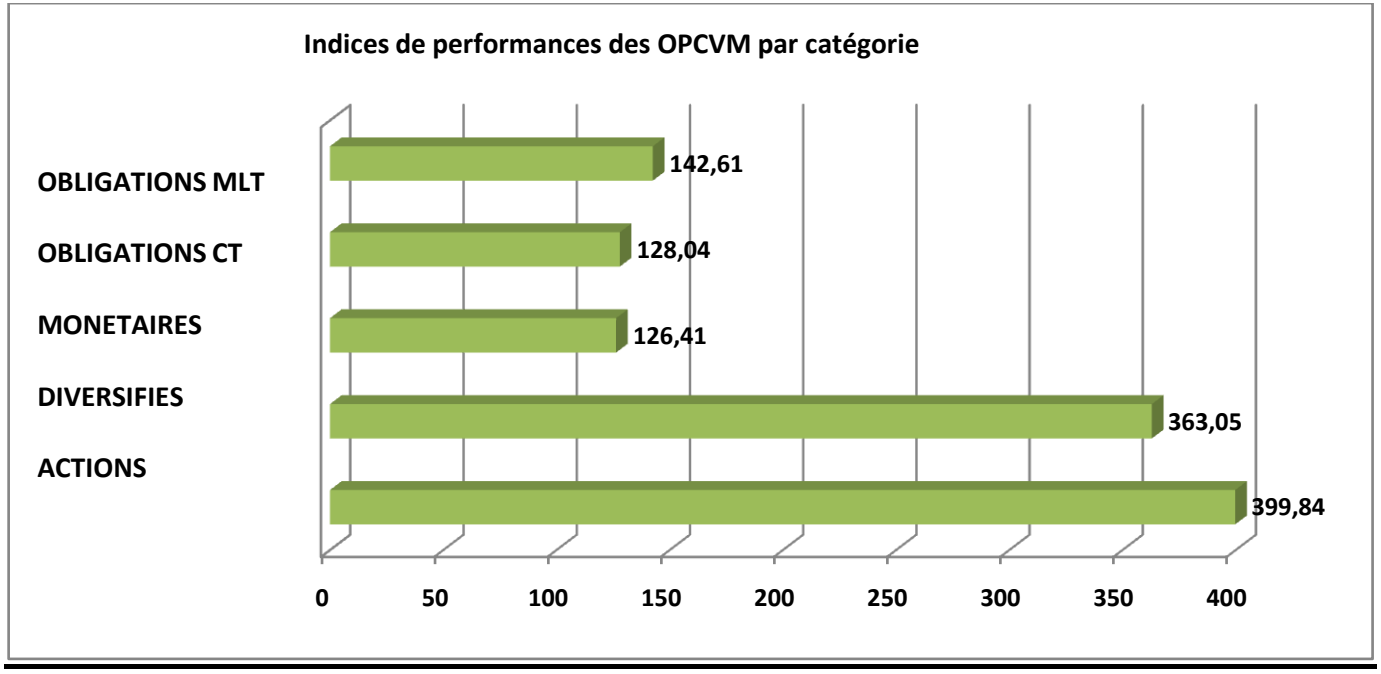


Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	**2 778**	**316**	**1 190**	**3 752**	**2 662**	**11 079**	**21 777**
Personnes physiques résidentes	2288	230	855	1966	1911	9701	**16 951**
Personnes physiques non résidentes	229	8	184	130	250	846	**1 647**
Personnes morales résidentes	254	77	148	1645	498	528	**3 150**
Personnes morales non résidentes	7	1	3	11	3	4	**29**



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

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS[1]	399,84	-0,85	-0,85	-6,70
DIVERSIFIES[1]	363,05	-0,32	-0,32	-3,15
MONETAIRES[2]	126,41	0,07	0,07	2,28
OBLIGATIONS CT[2]	128,04	0,08	0,08	2,47
OBLIGATIONS MLT[2]	142,61	0,15	0,15	1,18

[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