



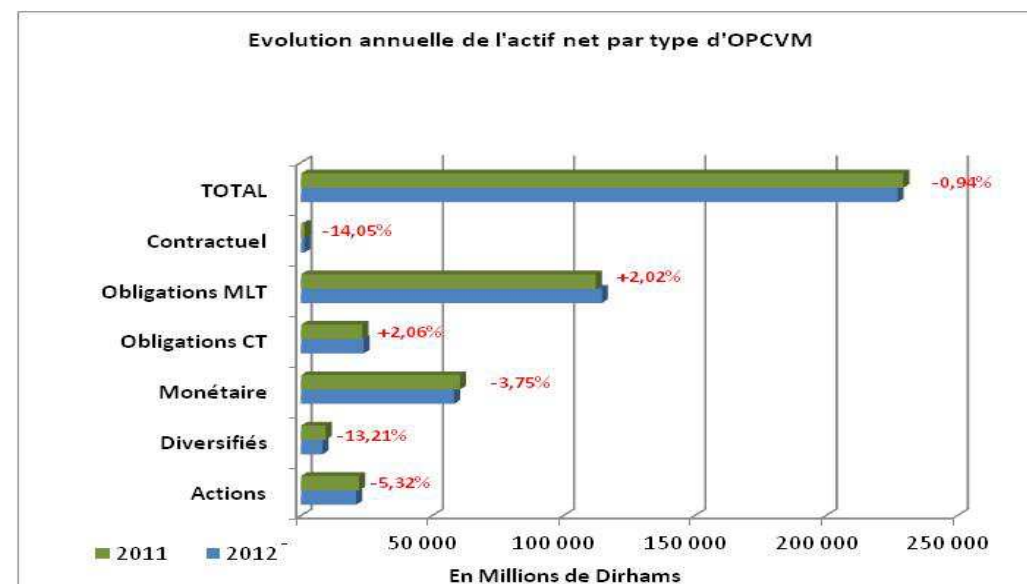
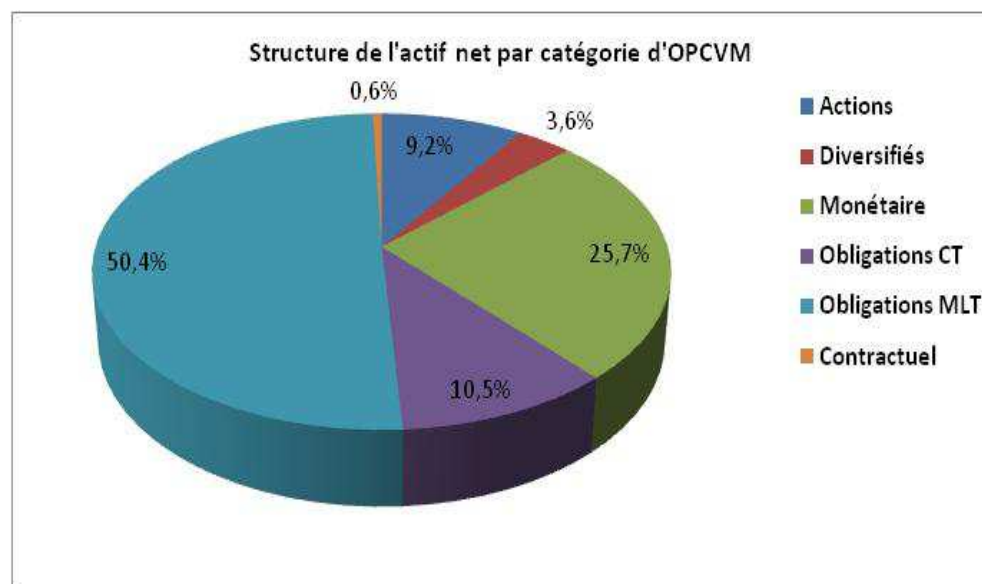
Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 21/09/2012

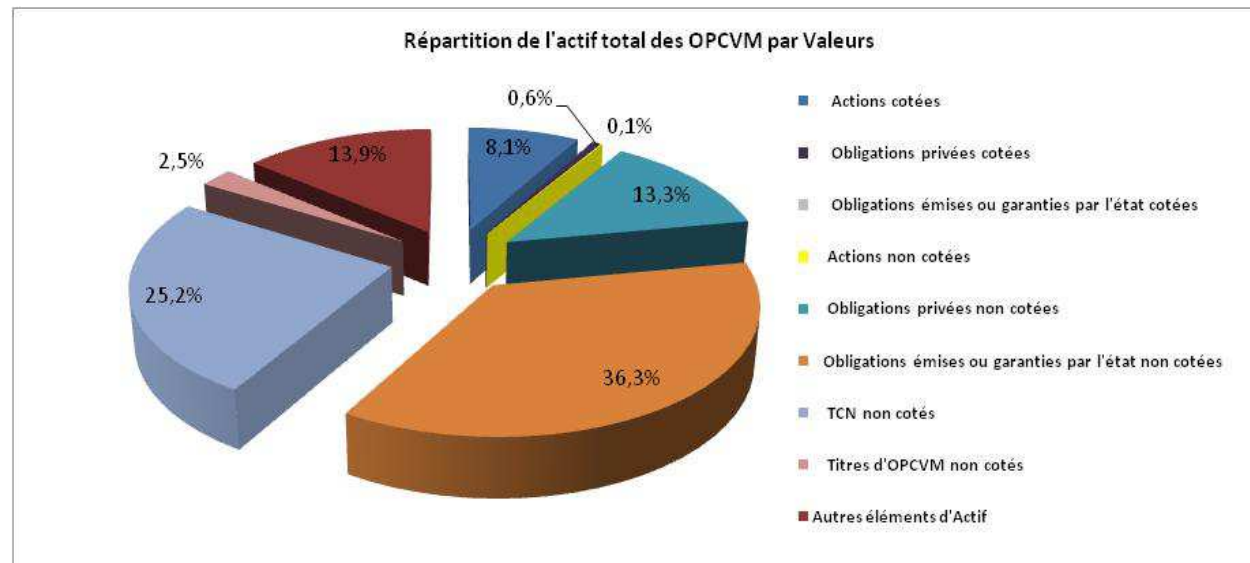
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	84	21 009 551 729	9,2	-2,39	-3,43	-5,32
Diversifiés	58	8 162 441 875	3,6	-1,21	-2,01	-13,21
Monétaire	44	58 318 597 481	25,7	-2,25	0,26	-3,75
Obligations CT	28	23 897 976 875	10,5	-3,87	-7,44	2,06
Obligations MLT	131	114 649 485 832	50,4	0,05	0,25	2,02
Contractuel	10	1 290 504 429	0,6	-4,7	-20	-14
TOTAL	355	227 328 558 222	100	-1,27	-1,18	-0,94



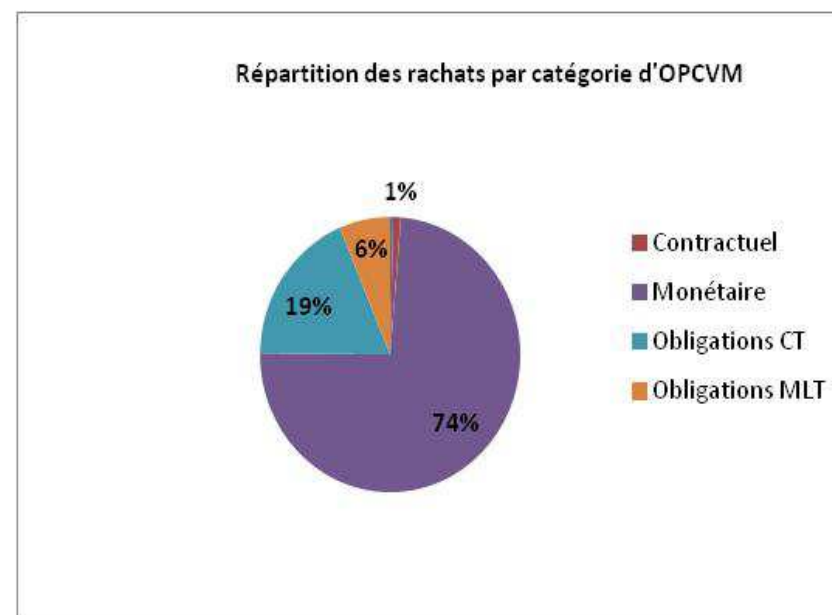
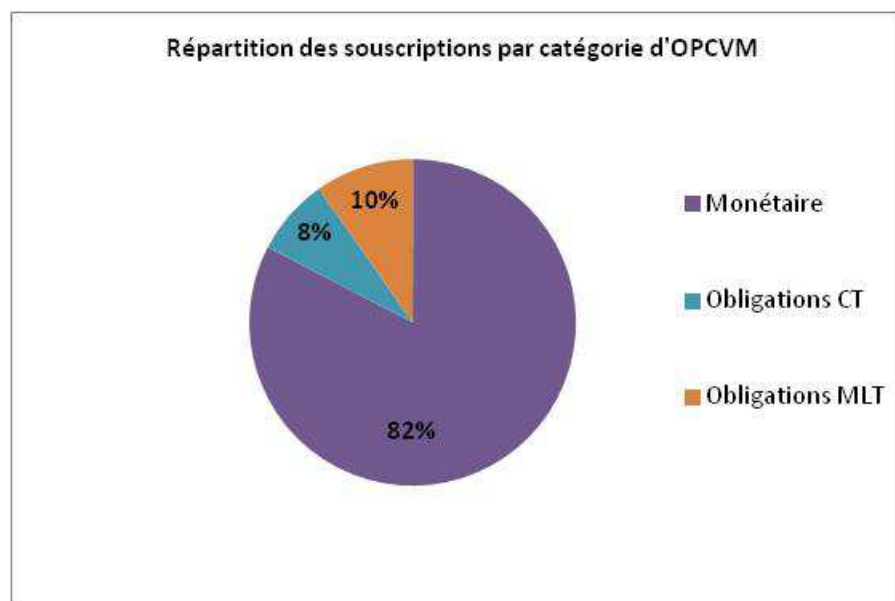
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	20 854 620 145	8,74	-2,92	-4,11	-17,52
Actions	19 378 807 086	8,12	-3,15	-4,36	-15,42
Obligations privées	1 420 203 581	0,59	0,13	-0,70	-38,98
Obligations émises ou garanties par l'état	55 609 478	0,02	-0,19	0,85	22,82
Valeurs non cotées	184 686 237 662	77,36	1,39	-0,99	7,54
Actions	229 321 061	0,10	0,00	0,00	-37,84
Obligations privées	31 746 742 456	13,30	-0,45	-0,76	8,42
Obligations émises ou garanties par l'état	86 690 588 934	36,31	2,63	-2,52	4,43
TCN	60 164 357 256	25,20	0,35	0,13	11,20
Titres d'OPCVM	5 855 227 955	2,45	4,42	10,29	17,61
Autres éléments d'Actif	33 190 229 838	13,90	-7,91	-7,11	-26,19
Actif Total	238 731 087 645	100,00	-0,39	-2,17	-1,35

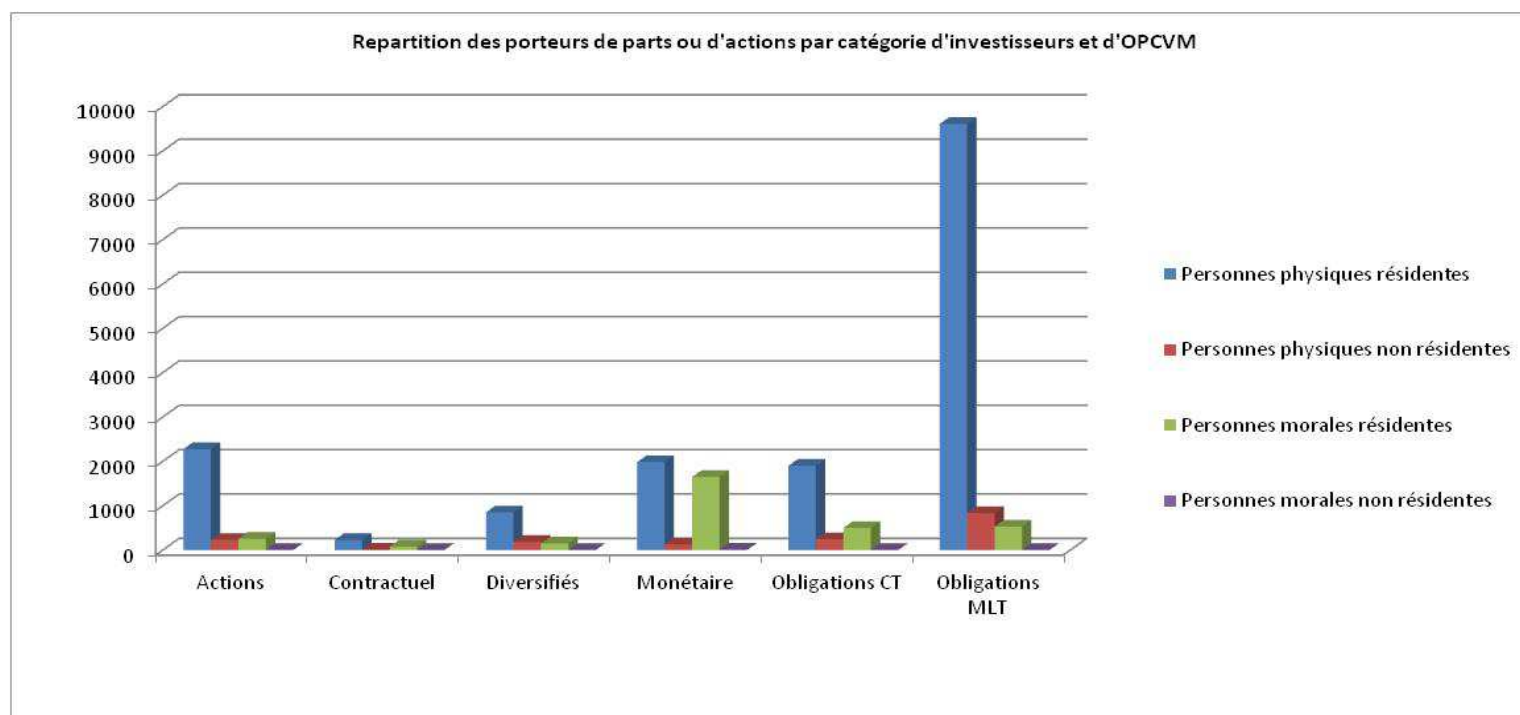


- Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	110 722	3 911 122	7 176	4 038 972 544	373 880 568	476 190 496	4 893 072 629
Montant des Rachats	26 941 810	68 137 020	2 999 092	5 426 002 321	1 358 993 995	465 226 667	7 348 300 905



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 764	314	1 181	3 771	2 646	10 974	21 650
Personnes physiques résidentes	2276	227	848	1982	1900	9608	16 841
Personnes physiques non résidentes	229	8	183	129	245	833	1 627
Personnes morales résidentes	254	78	147	1649	497	529	3 154
Personnes morales non résidentes	5	1	3	11	4	4	28



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

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	391,15	-2,27	-3,00	-8,73
DIVERSIFIES ¹	358,16	-1,18	-1,66	-4,45
MONETAIRES ²	126,60	0,07	0,21	2,43
OBLIGATIONS CT ²	128,29	0,10	0,28	2,68
OBLIGATIONS MLT ²	142,36	0,04	-0,02	1,00

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

