

CDVM

مجلس القيم المنقولة



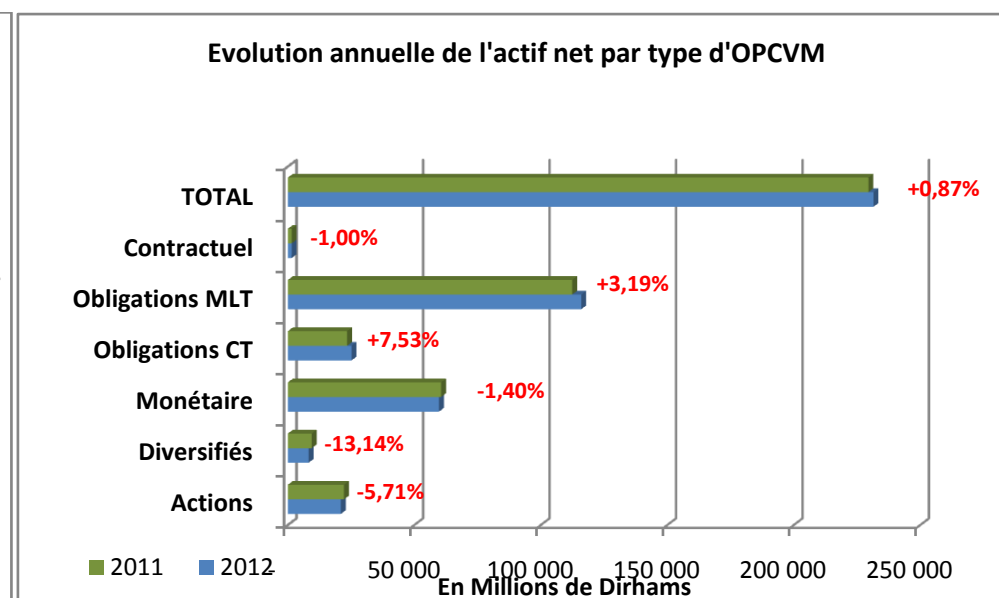
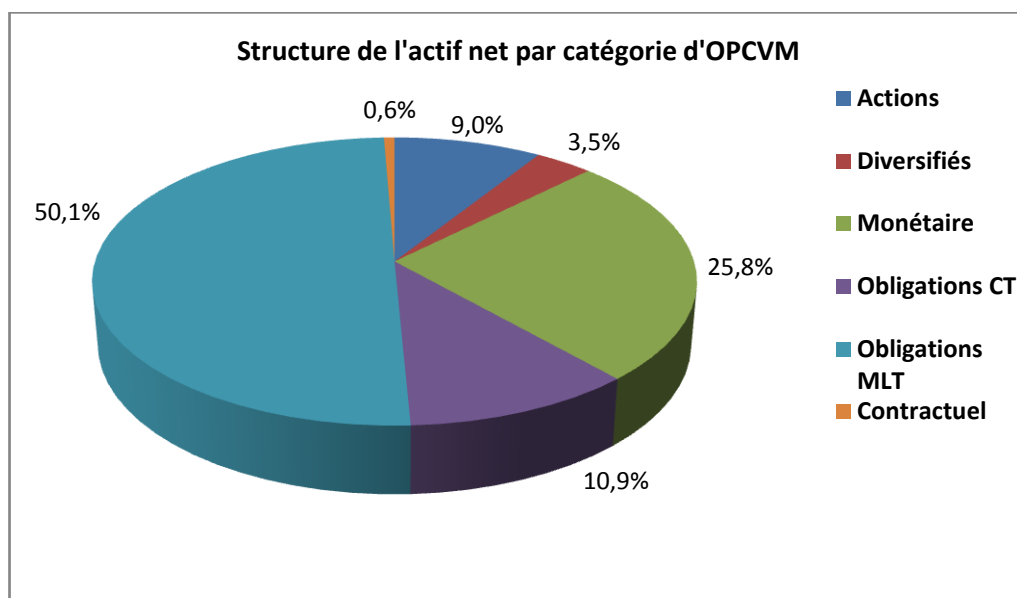
## Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 28/09/2012

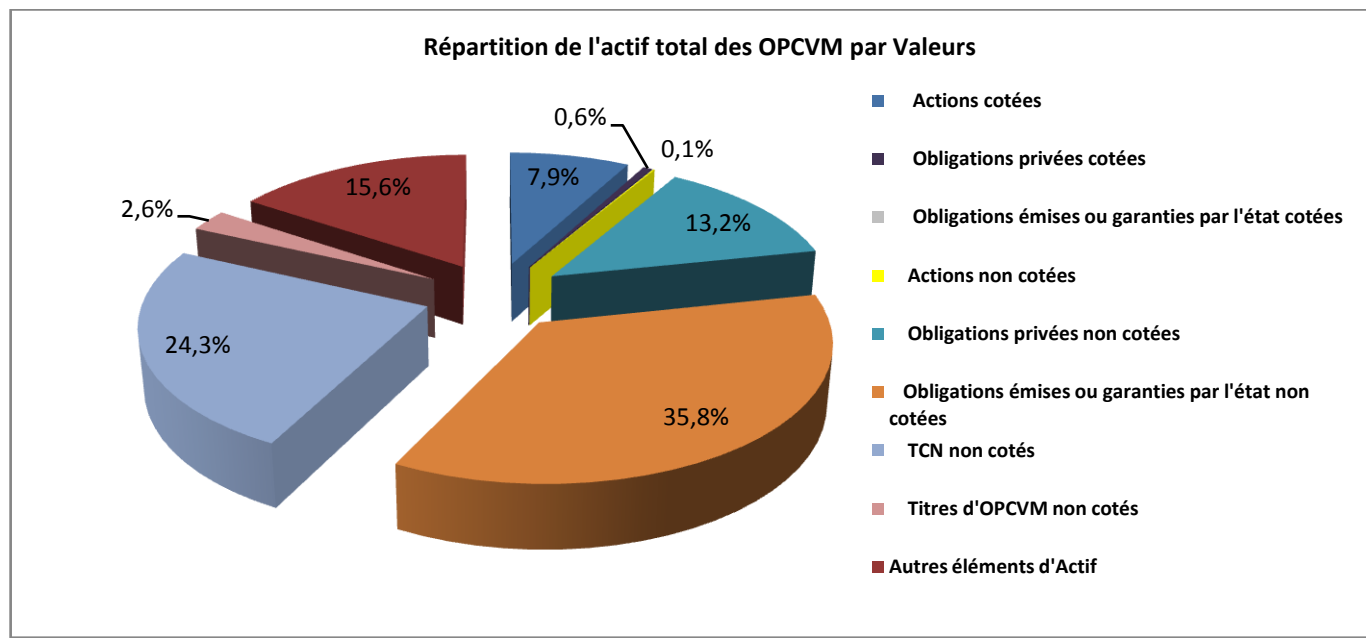
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	84	20 922 201 435	9,0	-0,42	-3,83	-5,71
Diversifiés	58	8 169 252 164	3,5	0,08	-1,93	-13,14
Monétaire	44	59 744 925 350	25,8	2,45	2,71	-1,40
Obligations CT	28	25 177 936 896	10,9	5,36	-2,48	7,53
Obligations MLT	131	115 965 414 337	50,1	1,15	1,40	3,19
Contractuel	10	1 485 896 178	0,6	15,1	-8	-1
<b>TOTAL</b>	<b>355</b>	<b>231 465 626 361</b>	<b>100</b>	<b>1,82</b>	<b>0,62</b>	<b>0,87</b>



• Actif Total :

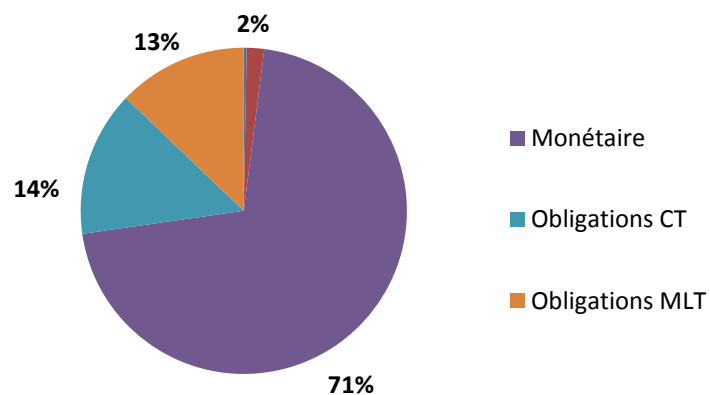
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>20 717 672 384</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,66</b>	<b>-4,74</b>	<b>-18,06</b>
Actions	19 246 978 322	7,9	-0,68	-5,01	-16,00
Obligations privées	1 415 081 286	0,6	-0,36	-1,05	-39,20
Obligations émises ou garanties par l'état	55 612 775	0,02	0,01	0,85	22,83
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>185 150 322 435</b>	<b>75,9</b>	<b>0,25</b>	<b>-0,74</b>	<b>7,81</b>
Actions	229 321 061	0,1	0,00	0,00	-37,84
Obligations privées	32 110 379 107	13,2	1,15	0,38	9,67
Obligations émises ou garanties par l'état	87 264 755 442	35,8	0,66	-1,87	5,13
TCN	59 220 103 857	24,3	-1,57	-1,44	9,45
Titres d'OPCVM	6 325 762 967	2,6	8,04	19,16	27,07
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>38 140 320 235</b>	<b>15,6</b>	<b>14,91</b>	<b>6,75</b>	<b>-15,18</b>
<b>Actif Total</b>	<b>244 008 315 053</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>



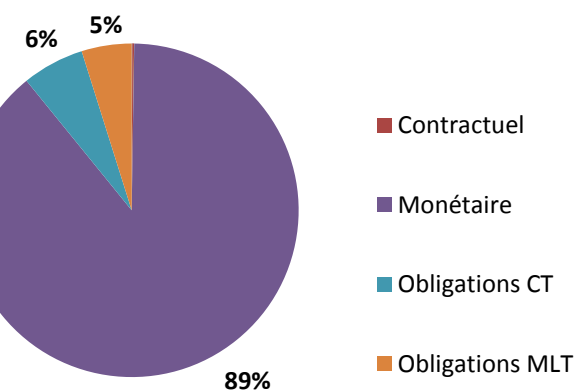
- *Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :*

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	34 172 411	210 306 552	0	8 584 964 666	1 749 151 382	1 559 378 441	<b>12 137 973 451</b>
Montant des Rachats	4 384 905	14 396 380	1 220 670	7 193 031 528	485 897 553	392 477 292	<b>8 091 408 328</b>

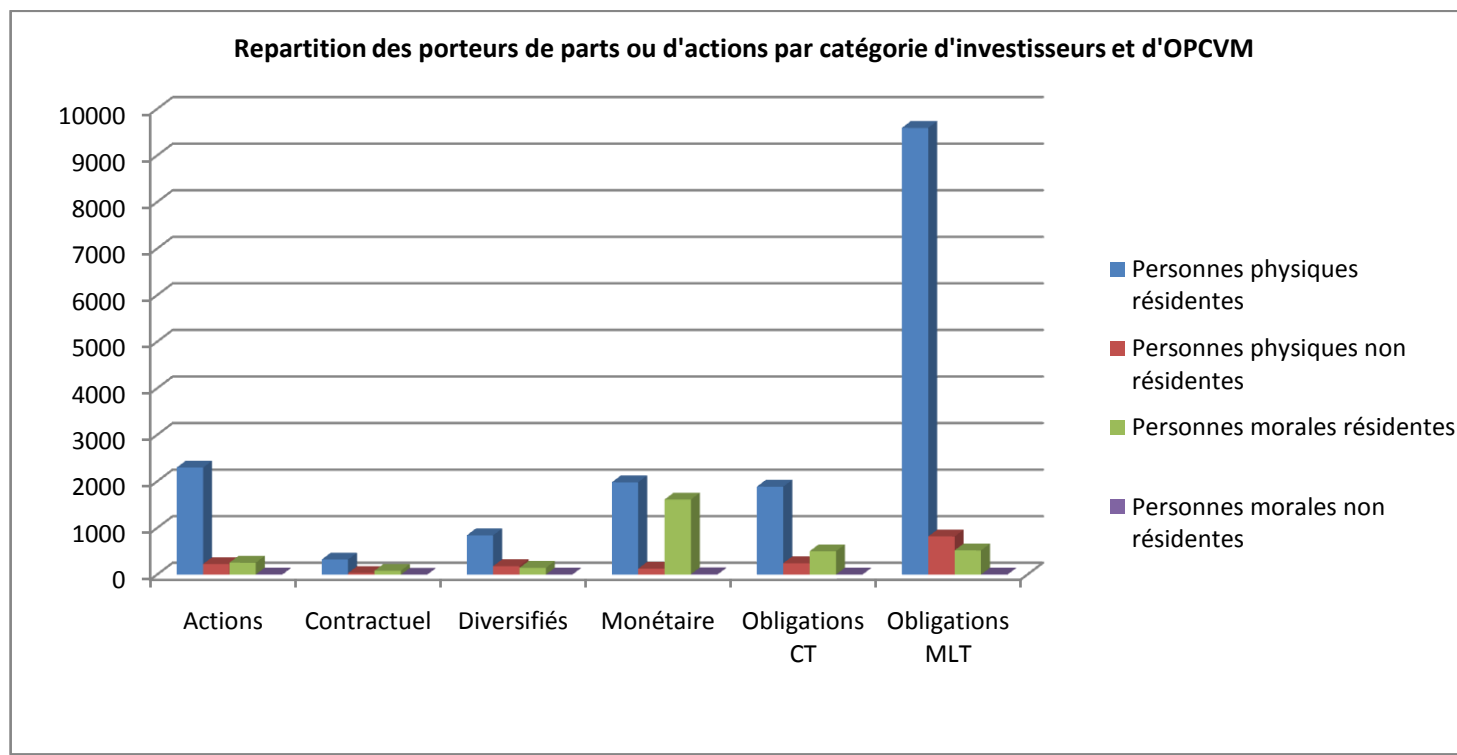
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>2 791</b>	<b>445</b>	<b>1 178</b>	<b>3 738</b>	<b>2 643</b>	<b>10 942</b>	<b>21 737</b>
Personnes physiques résidentes	2300	325	845	1984	1891	9596	16 941
Personnes physiques non résidentes	229	35	183	129	246	821	1 643
Personnes morales résidentes	257	84	147	1614	503	521	3 126
Personnes morales non résidentes	5	1	3	11	3	4	27



- *Performance des OPCVM par catégorie de fonds :*

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	388,97	-0,56	-3,54	-9,23
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	358,51	0,10	-1,56	-4,36
MONETAIRES <sup>2</sup>	126,67	0,06	0,27	2,49
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	128,38	0,07	0,34	2,75
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	142,54	0,13	0,11	1,13

<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

