



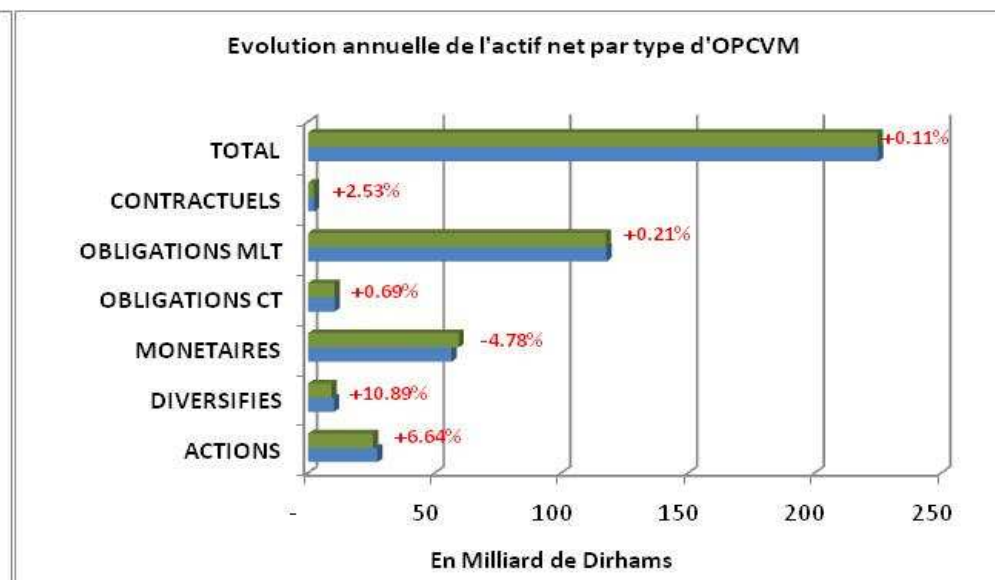
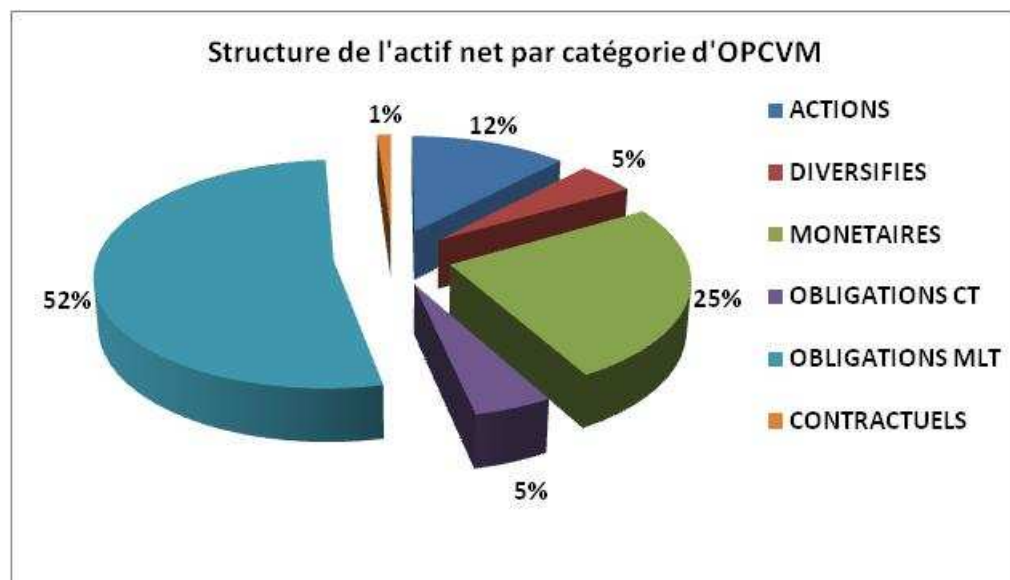
## Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 14/01/2011

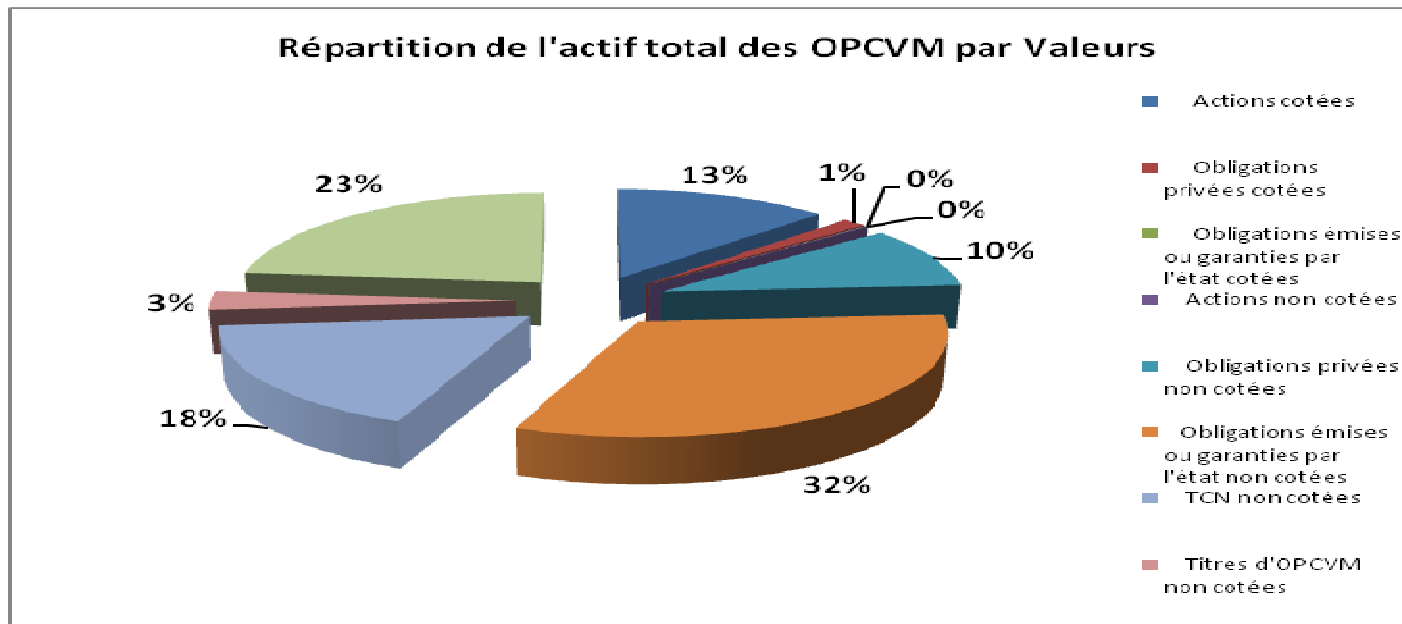
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	27 382 041	12,16	2,23	6,64	6,64
DIVERSIFIES	55	10 256 018	4,56	8,35	10,89	10,89
MONETAIRES	36	56 647 622	25,17	17,54	-4,78	-4,78
OBLIGATIONS CT	20	10 558 251	4,69	-2,20	0,69	0,69
OBLIGATIONS MLT	128	117 858 687	52,36	-0,07	0,21	0,21
CONTRACTUELS	5	2 400 463	1,07	-0,32	2,53	2,53
<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>225 103 081</b>	<b>100</b>	<b>4,41</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>



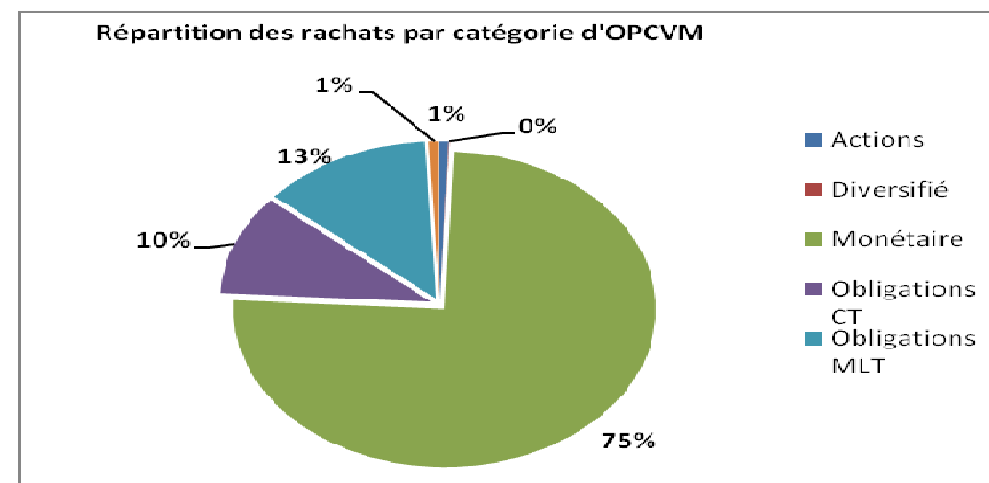
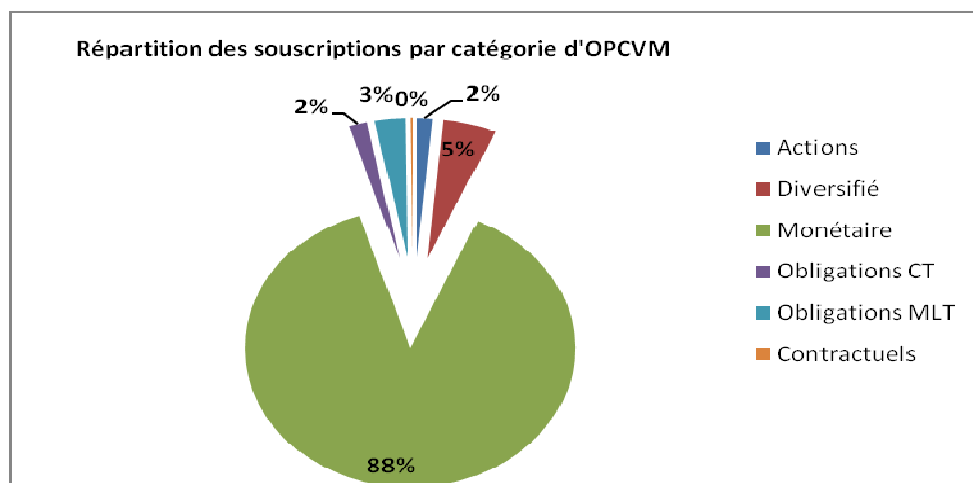
• **Actif Total :**

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	hebdo	mensuelle	Annuelle
<b>Valeurs cotées</b>	<b>32 624 874</b>	<b>14,08</b>	<b>2,42</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
Actions	29 366 777	12,67	2,49	6,72	6,72
Obligations privées	3 189 277	1,38	1,84	0,12	0,12
Obligations émises ou garanties par l'état	68 819	0,03	0,07	0,16	0,16
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>144 733 516</b>	<b>62,46</b>	<b>0,24</b>	<b>-1,14</b>	<b>-1,14</b>
Actions	307 809	0,13	0,00	0,00	0,00
Obligations privées	22 525 591	9,72	-0,76	5,63	5,63
Obligations émises ou garanties par l'état	74 421 173	32,12	-0,04	-5,09	-5,09
TCN	40 567 829	17,51	1,15	2,88	2,88
Titres d'OPCVM	6 911 114	2,98	1,33	-0,07	-0,07
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>54 369 450</b>	<b>23,46</b>	<b>0,94</b>	<b>-2,98</b>	<b>-2,98</b>
<b>Actif Total</b>	<b>231 727 840</b>	<b>100</b>	<b>0,71</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,64</b>



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

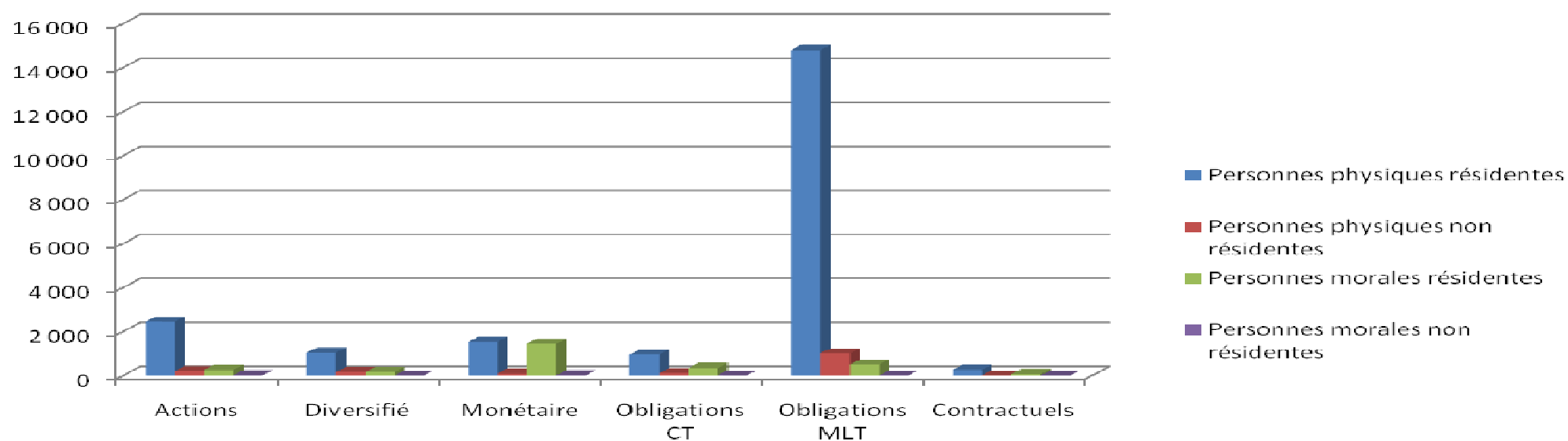
Indicateurs (Kdhs)	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions	212 992	698 404	11 960 695	241 428	396 891	29 501	13 539 911
Montant des Rachats	30 686	2 161	3 542 162	486 925	608 998	39 293	4 710 225



Mouvements Souscriptions/Rachats	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombres de parts ou d'actions souscrites	181 134	300 395	5 077 377	595 461	1 373 617	284	7 528 268
Nombres de souscripteurs	107	12	283	37	1 974	12	2 425
Nombres de parts ou d'actions rachetées	134 350	575	1 431 799	296 422	603 858	1 770	2 468 773
Nombres de vendeurs	34	7	242	56	921	9	1 269
Nombre de parts ou d'actions en circulation	21 841 518	3 818 259	33 224 481	13 244 220	192 043 015	610 945	264 782 437

Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>2 890</b>	<b>1 361</b>	<b>3 058</b>	<b>1 386</b>	<b>16 302</b>	<b>320</b>	<b>25 317</b>
Personnes physiques résidentes	2 440	1 033	1 523	955	14 789	258	20 998
Personnes physiques non résidentes	192	163	85	98	1 008	4	1 550
Personnes morales résidentes	251	163	1 441	331	502	58	2 746
Personnes morales non résidentes	7	2	9	2	3	0	23

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



- Indices de Performances

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	494,62	1,54	3,91	3,91
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	389,63	0,95	2,85	2,85
MONETAIRES <sup>2</sup>	119,80	0,06	0,13	0,13
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	120,76	0,07	0,14	0,14
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	136,91	0,11	0,28	0,28

<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

