



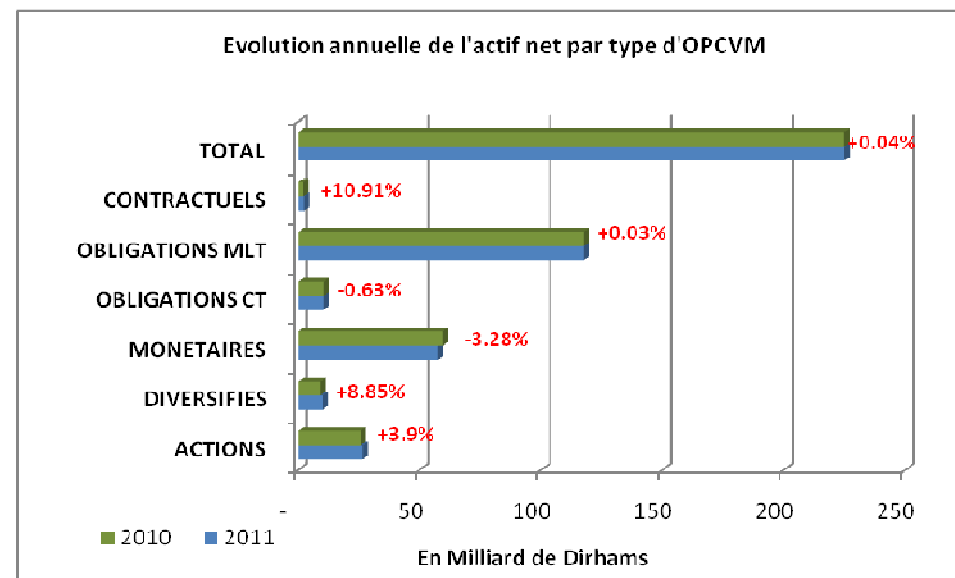
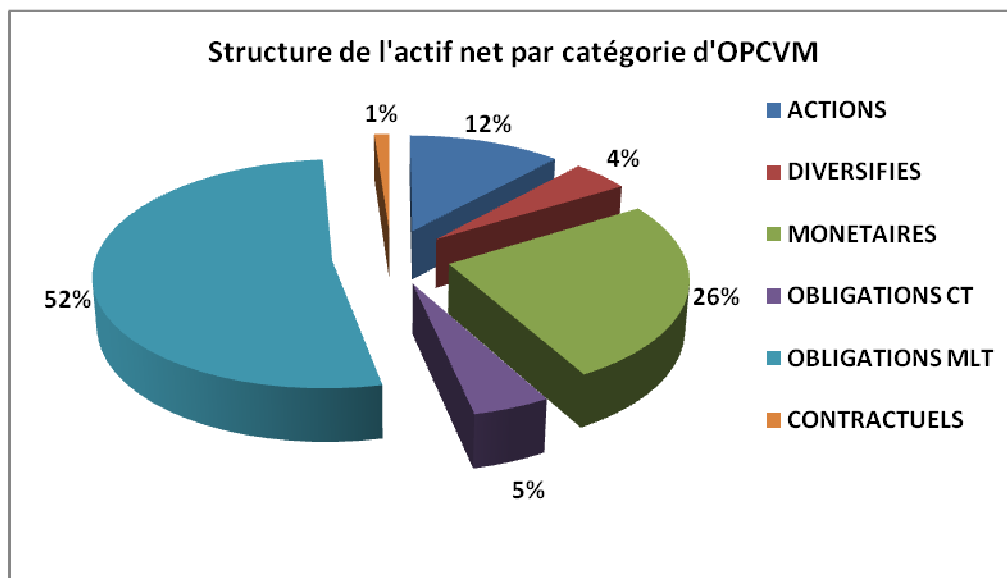
Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 28/01/2011

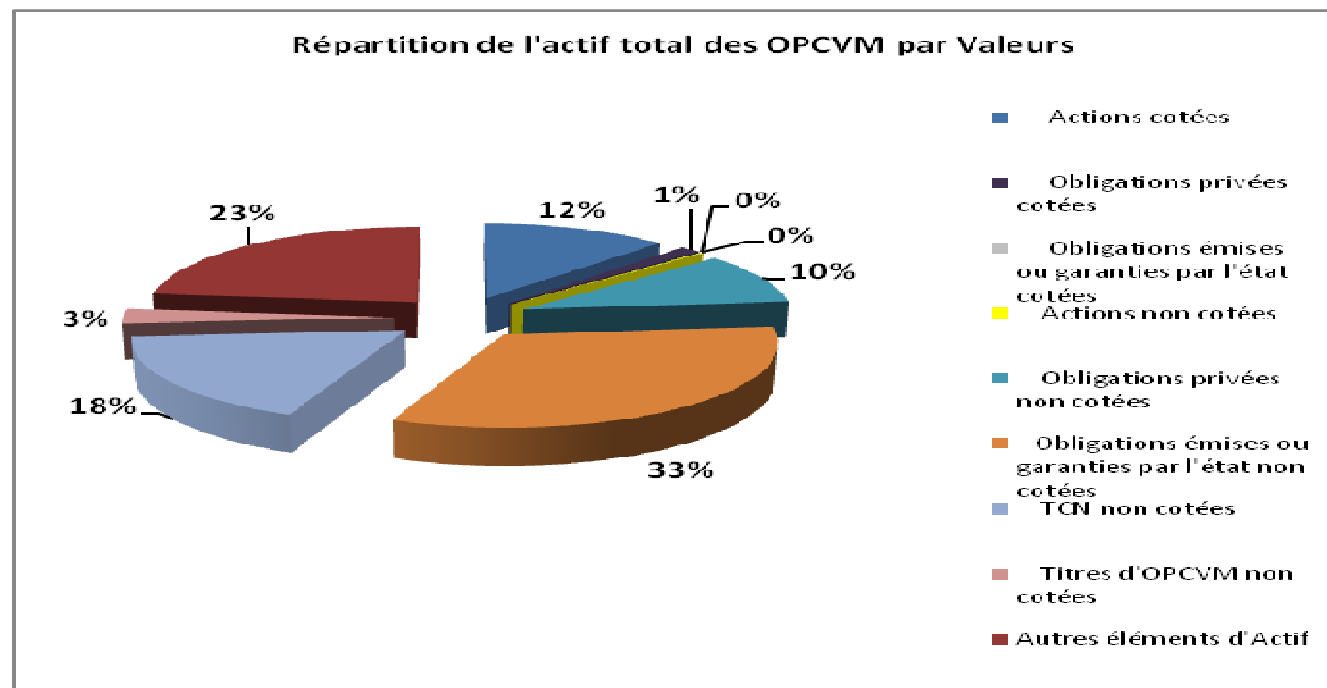
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	26 679 016	11,86	-1,48	3,90	3,90
DIVERSIFIES	55	10 067 776	4,48	-1,65	8,85	8,85
MONETAIRES	36	57 543 101	25,58	2,59	-3,28	-3,28
OBLIGATIONS CT	20	10 419 494	4,63	1,79	-0,63	-0,63
OBLIGATIONS MLT	128	117 645 315	52,30	-0,49	0,03	0,03
CONTRACTUELS	5	2 596 681	1,15	7,55	10,91	10,91
TOTAL	320	224 951 382	100	0,30	0,04	0,04



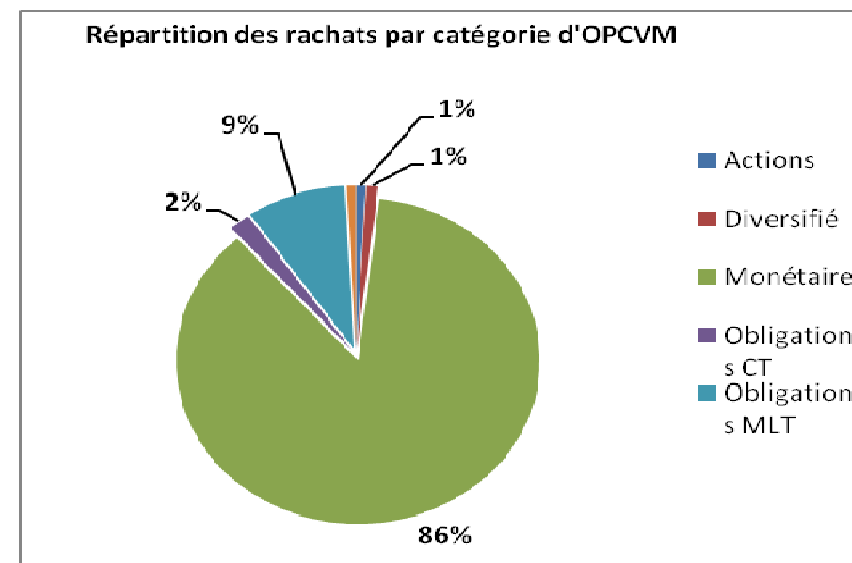
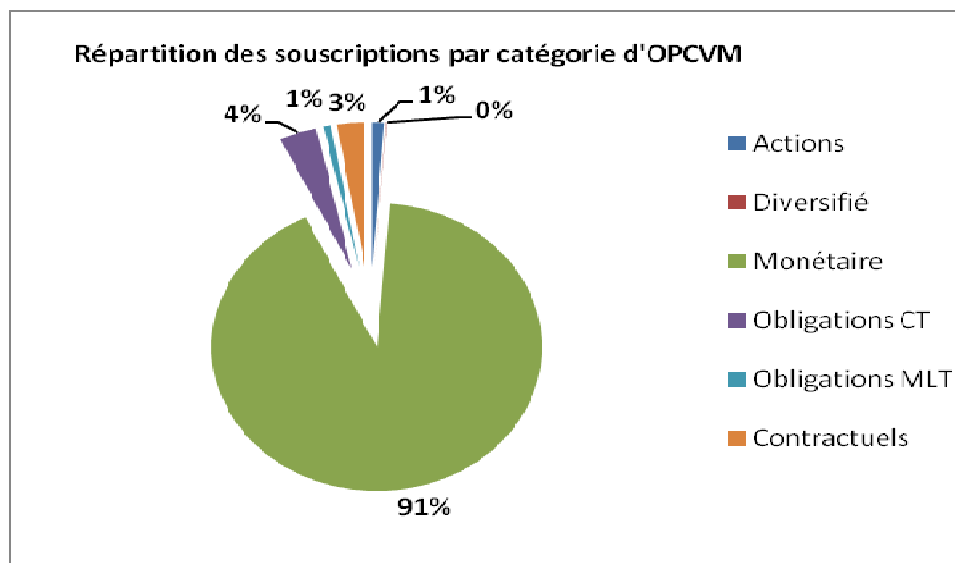
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	31 752 651	13,49	-1,86	3,19	3,19
Actions	28 488 009	12,11	-1,74	3,52	3,52
Obligations privées	3 195 694	1,36	-2,99	0,32	0,32
Obligations émises ou garanties par l'état	68 949	0,03	0,09	0,35	0,35
Valeurs non cotées	148 697 531	63,19	3,29	1,57	1,57
Actions	307 809	0,13	1,59	0,00	0,00
Obligations privées	23 081 904	9,81	-1,59	8,24	8,24
Obligations émises ou garanties par l'état	77 224 097	32,82	5,31	-1,52	-1,52
TCN	41 319 133	17,56	2,81	4,78	4,78
Titres d'OPCVM	6 764 587	2,87	1,33	-2,18	-2,18
Autres éléments d'Actif	54 876 279	23,32	0,73	-2,08	-2,08
Actif Total	235 326 461	100	1,96	0,91	0,91



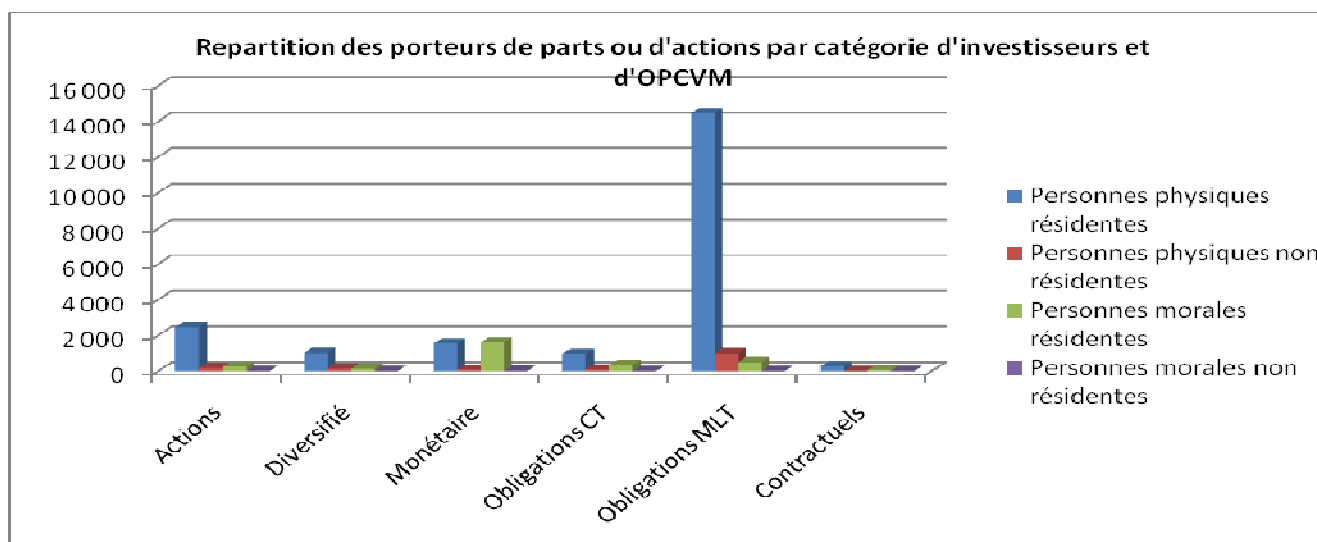
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	107 605	3 205	8 045 651	320 904	65 642	241 341	8 784 349
Montant des Rachats (Kdhs)	65 663	80 303	6 627 389	145 278	680 542	59 592	7 658 767



Mouvements Souscriptions/Rachats	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombres de parts ou d'actions souscrites	215 539	969	5 496 669	483 633	347 153	2 321	6 546 284
Nombres de souscripteurs	91	3	281	45	1 948	11	2 379
Nombres de parts ou d'actions rachetées	32 303	29 069	3 557 409	308 860	615 403	573	4 543 617
Nombres de vendeurs	29	11	300	48	1 546	10	1 944
Nombre de parts ou d'actions en circulation	21 275 697	3 810 907	34 019 632	13 430 133	193 888 797	612 028	267 037 194

Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 901	1 346	3 245	1 405	15 971	326	25 194
Personnes physiques résidentes	2 460	1 031	1 543	972	14 470	262	20 738
Personnes physiques non résidentes	192	163	85	98	1 008	4	1 550
Personnes morales résidentes	242	150	1 607	333	491	60	2 883
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	23



- **Indices de Performances**

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	482,18	-1,63	1,29	1,29
DIVERSIFIES ¹	384,49	-0,90	1,50	1,50
MONETAIRES ²	119,95	0,06	0,25	0,25
OBLIGATIONS CT ²	120,93	0,07	0,29	0,29
OBLIGATIONS MLT ²	136,93	0,03	0,29	0,29

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

