



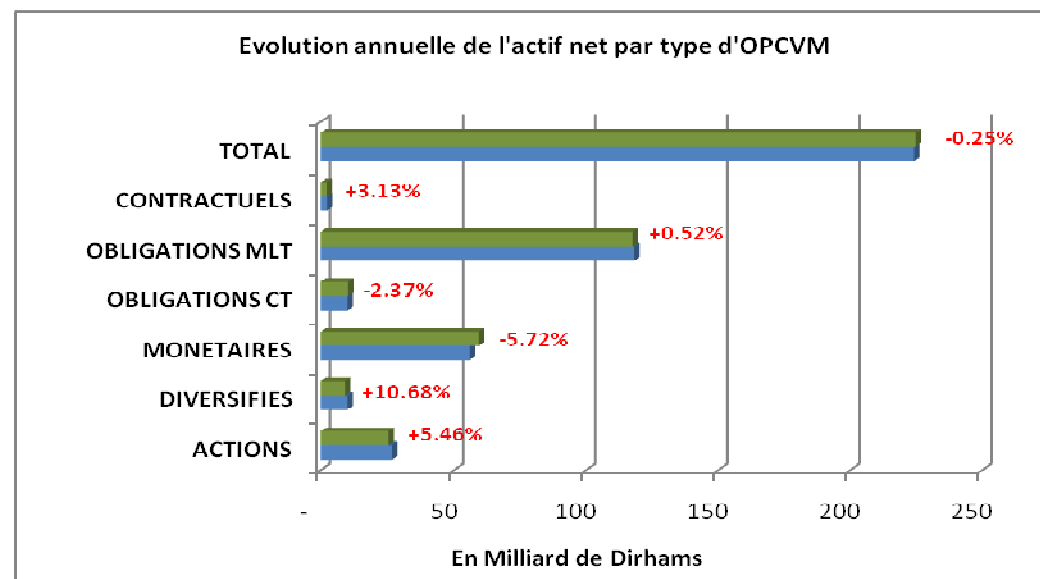
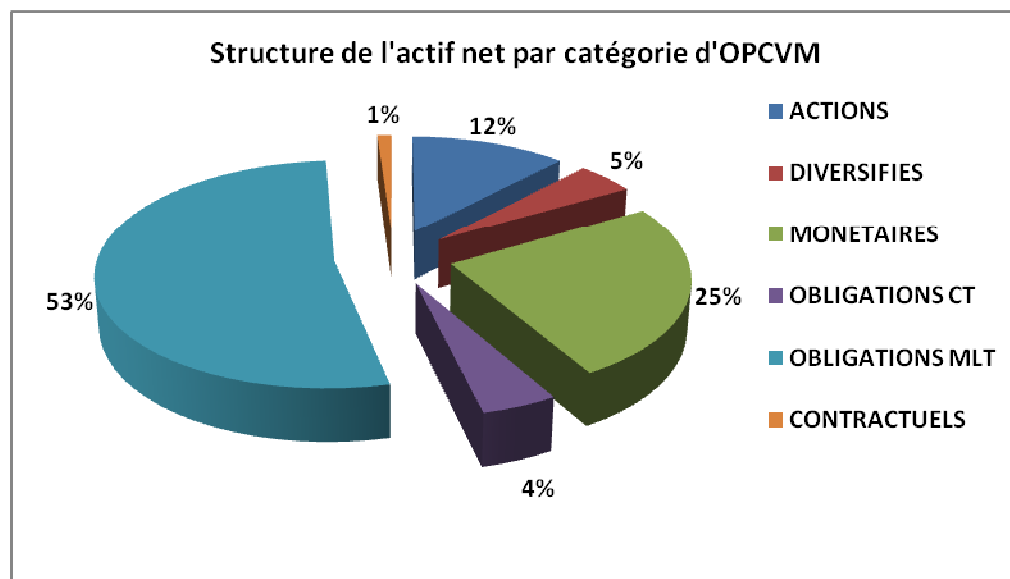
## Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 21/01/2011

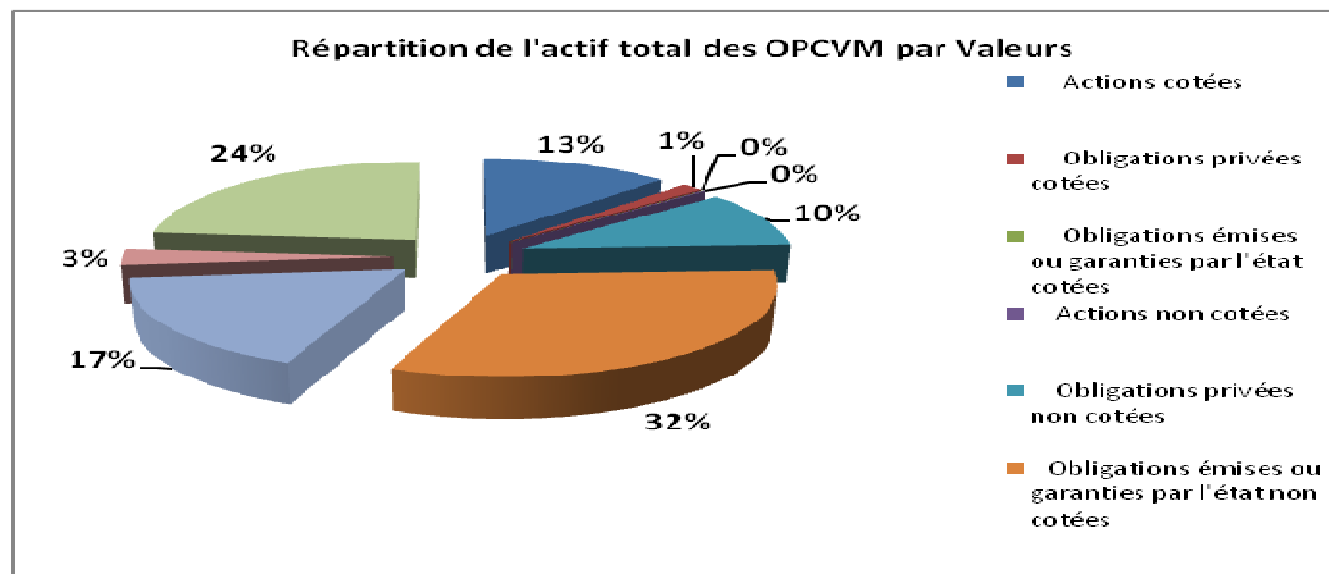
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION <sup>2</sup>		
		Montant <sup>1</sup>	Structure <sup>2</sup>	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS	76	27 079 617	12,07	-1,10	5,46	5,46
DIVERSIFIES	55	10 236 718	4,56	-0,19	10,68	10,68
MONETAIRES	36	56 089 543	25,01	-0,99	-5,72	-5,72
OBLIGATIONS CT	20	10 236 438	4,56	-3,05	-2,37	-2,37
OBLIGATIONS MLT	128	118 229 531	52,71	0,31	0,52	0,52
CONTRACTUELS	5	2 414 445	1,08	0,58	3,13	3,13
<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>224 286 293</b>	<b>100</b>	<b>-0,36</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,25</b>



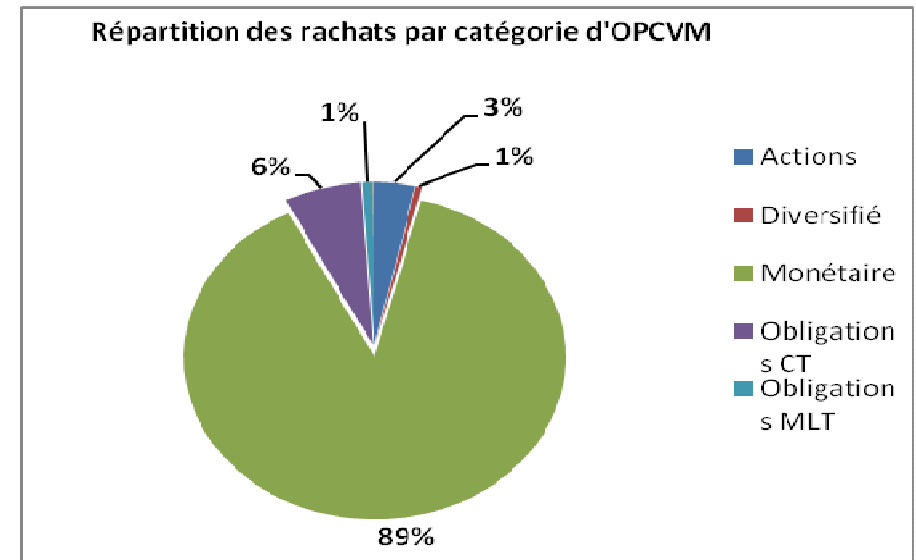
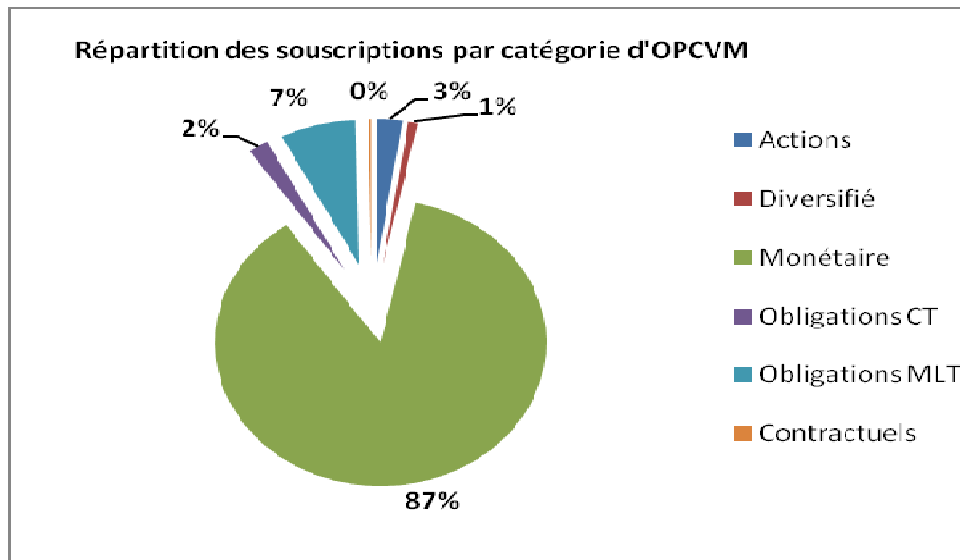
• **Actif Total :**

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant (Kdhs)	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>32 354 254</b>	<b>14,02</b>	<b>-0,83</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>
Actions	28 991 054	12,56	-1,28	5,35	5,35
Obligations privées	3 294 312	1,43	3,29	3,42	3,42
Obligations émises ou garanties par l'état	68 887	0,03	0,10	0,26	0,26
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>143 956 860</b>	<b>62,38</b>	<b>-0,54</b>	<b>-1,67</b>	<b>-1,67</b>
Actions	303 001	0,13	-1,56	-1,56	-1,56
Obligations privées	23 455 757	10,16	4,13	9,99	9,99
Obligations émises ou garanties par l'état	73 332 474	31,77	-1,46	-6,48	-6,48
TCN	40 190 050	17,41	-0,93	1,92	1,92
Titres d'OPCVM	6 675 577	2,89	-3,41	-3,47	-3,47
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>54 481 221</b>	<b>23,61</b>	<b>0,21</b>	<b>-2,78</b>	<b>-2,78</b>
<b>Actif Total</b>	<b>230 792 335</b>	<b>100</b>	<b>-0,40</b>	<b>-1,04</b>	<b>-1,04</b>



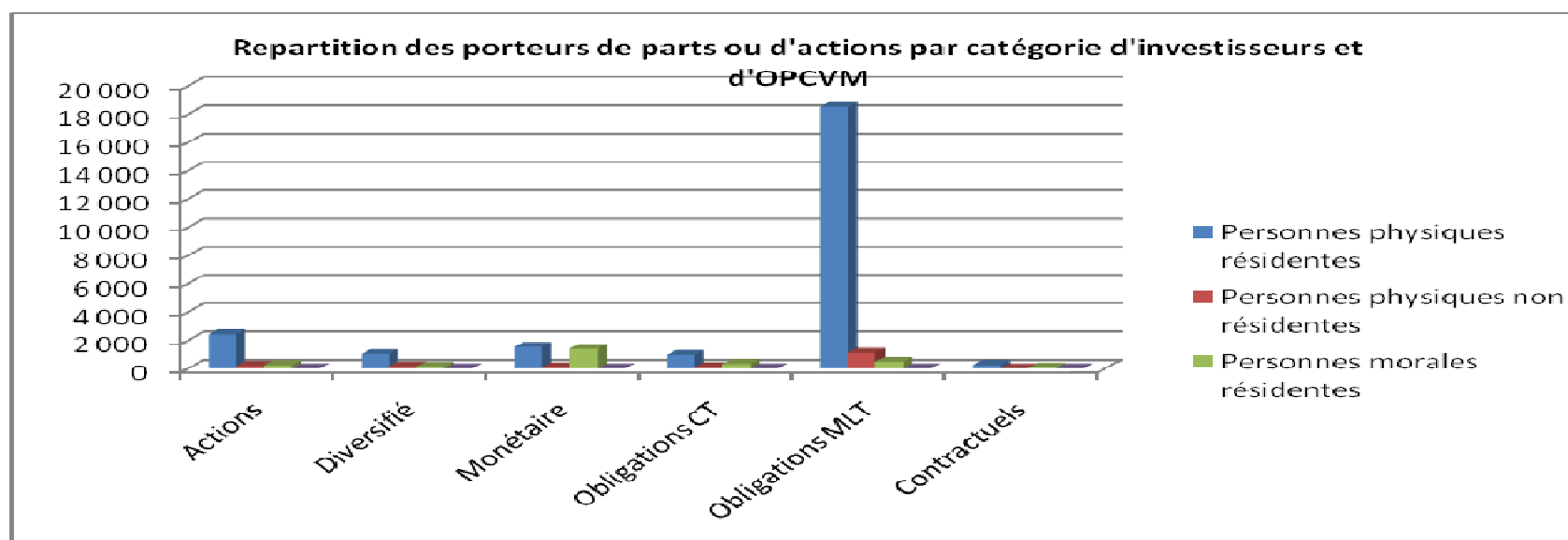
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Montant des Souscriptions (kdHS)	159 220	58 913	5 599 738	125 002	473 947	21 728	6 438 548
Montant des Rachats (Kdhs)	240 102	35 549	6 192 176	454 367	62 765	8 536	6 993 496



Mouvements Souscriptions/Rachats	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombres de parts ou d'actions souscrites	82 468	41 317	2 528 164	399 804	2 419 420	209	5 471 382
Nombres de souscripteurs	65	10	336	57	117	5	590
Nombres de parts ou d'actions rachetées	851 098	20 569	3 672 273	388 663	286 648	874	5 220 125
Nombres de vendeurs	54	15	288	46	2 752	6	3 161
Nombre de parts ou d'actions en circulation	21 092 462	3 839 007	32 080 372	13 255 360	194 156 825	610 280	265 034 306

Porteurs de Parts	Actions	Diversifié	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Contractuels	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 869	1 351	3 035	1 399	20 135	320	29 109
Personnes physiques résidentes	2 432	1 035	1 538	970	18 523	257	24 755
Personnes physiques non résidentes	192	163	85	97	1 116	4	1 657
Personnes morales résidentes	238	151	1 402	330	494	59	2 674
Personnes morales non résidentes	7	2	10	2	2	0	23



• **Indices de Performances**

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	490,17	-0,90	2,97	2,97
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	388,00	-0,42	2,42	2,42
MONETAIRES <sup>2</sup>	119,88	0,06	0,19	0,19
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	120,85	0,07	0,22	0,22
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	136,89	-0,01	0,26	0,26

<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

