



## Statistiques des OPCVM

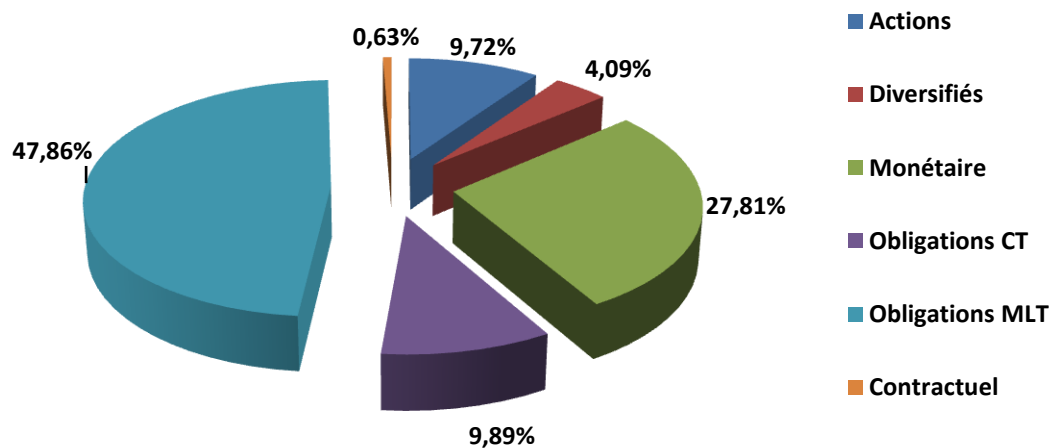
(Hebdomadaire)

Au 02/03/2012

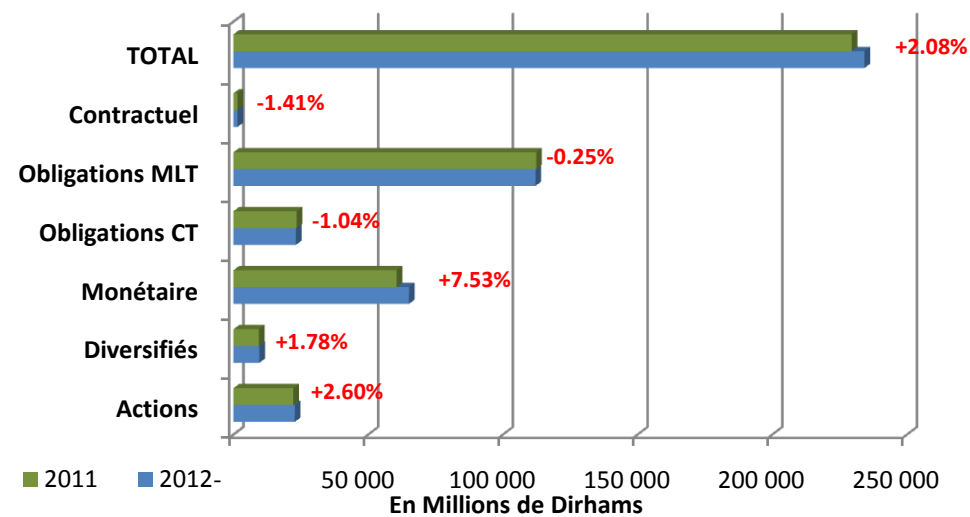
• Actif Net :

| CATEGORIES      | Nombre     | ACTIF NET              |               | VARIATION (%) |              |             |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                 |            | Montant                | Structure (%) | HEBDOMADAIRE  | MENSUELLE    | ANNUELLE    |
| Actions         | 81         | 22 766 133 177         | 9,72          | 0,01          | 0,01         | 2,60        |
| Diversifiés     | 57         | 9 571 978 071          | 4,09          | -0,06         | -0,06        | 1,78        |
| Monétaire       | 42         | 65 155 077 093         | 27,81         | -2,61         | -2,61        | 7,53        |
| Obligations CT  | 27         | 23 171 082 968         | 9,89          | -1,50         | -1,50        | -1,04       |
| Obligations MLT | 128        | 112 100 139 212        | 47,86         | 0,89          | 0,89         | -0,25       |
| Contractuel     | 7          | 1 480 385 403          | 0,63          | -13,66        | -13,66       | -1,41       |
| <b>TOTAL</b>    | <b>342</b> | <b>234 244 795 925</b> | <b>100</b>    | <b>-0,58</b>  | <b>-0,58</b> | <b>2,08</b> |

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

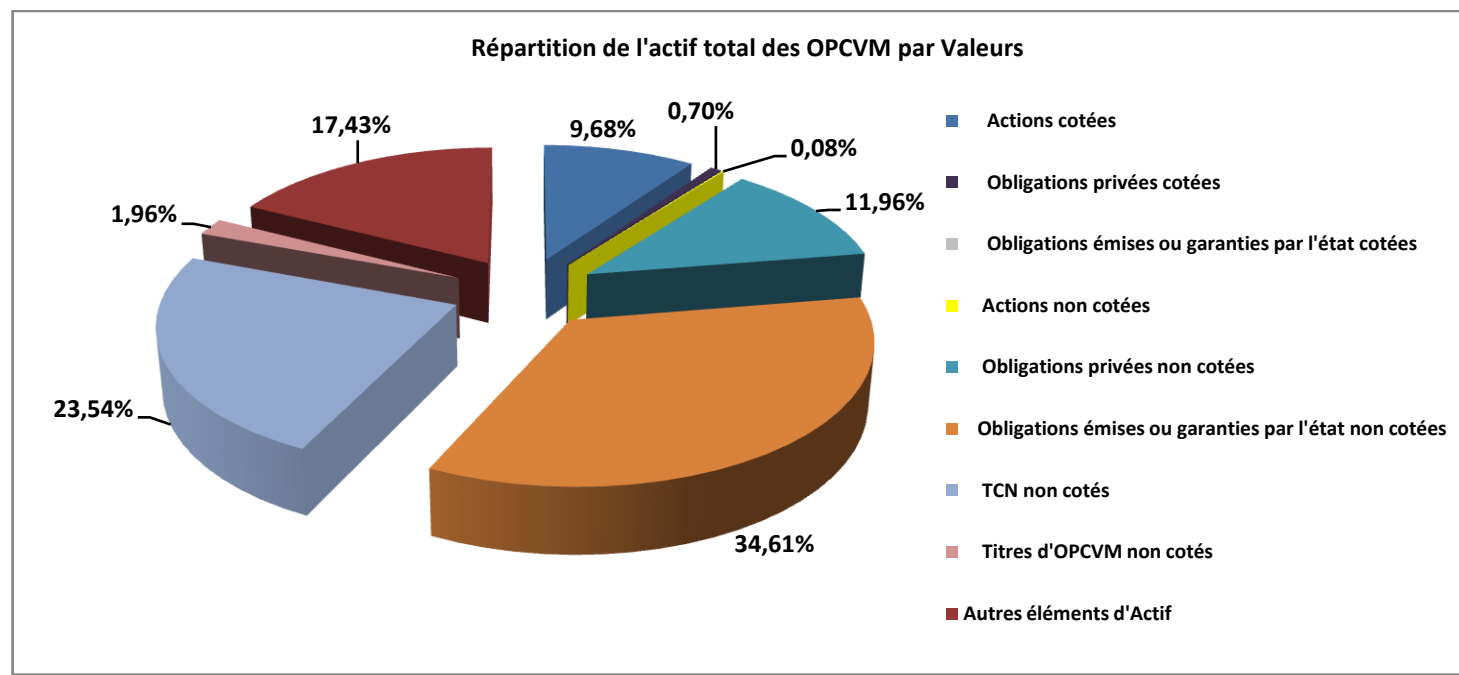


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



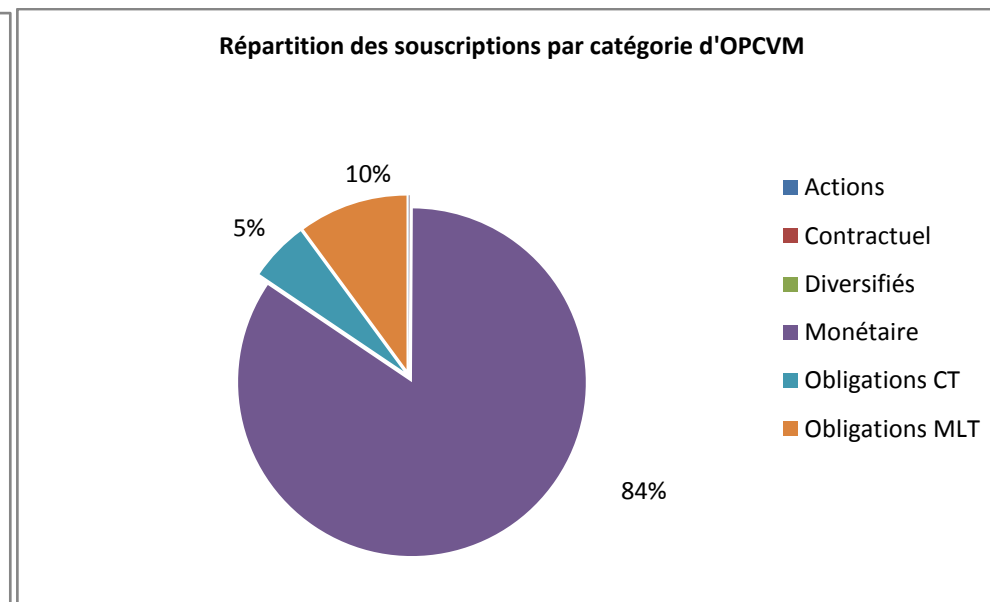
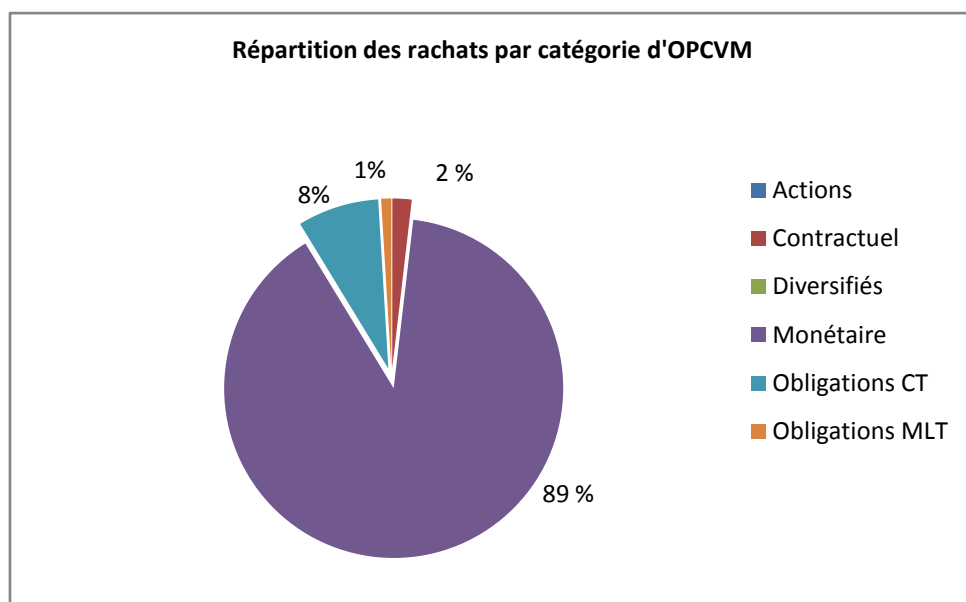
• **Actif Total :**

| CATEGORIES DE VALEURS                      | ACTIF TOTAL            |               | VARIATION (%) |              |              |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Montant                | Structure (%) | HEBDO         | MENSUEL      | ANNUELLE     |
| Valeurs cotées                             | <b>25 627 100 177</b>  | <b>10,41</b>  | <b>-2,70</b>  | <b>-2,70</b> | <b>1,35</b>  |
| Actions                                    | 23 826 793 919         | 9,68          | 0,00          | 0,00         | 3,99         |
| Obligations privées                        | 1 732 758 567          | 0,70          | -29,08        | -29,08       | -25,55       |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 67 547 692             | 0,03          | 0,05          | 0,05         | 49,19        |
| Valeurs non cotées                         | <b>177 585 253 535</b> | <b>72,16</b>  | <b>-1,02</b>  | <b>-1,02</b> | <b>3,40</b>  |
| Actions                                    | 202 657 380            | 0,08          | 0,00          | 0,00         | -45,07       |
| Obligations privées                        | 29 445 043 297         | 11,96         | -0,60         | -0,60        | 0,56         |
| Obligations émises ou garanties par l'état | 85 183 134 295         | 34,61         | -1,93         | -1,93        | 2,62         |
| TCN  | 57 924 924 124         | 23,54         | 0,13          | 0,13         | 7,06         |
| Titres d'OPCVM                             | 4 829 494 440          | 1,96          | -1,11         | -1,11        | -2,99        |
| Autres éléments d'Actif                    | <b>42 882 793 336</b>  | <b>17,43</b>  | <b>-5,70</b>  | <b>-5,70</b> | <b>-4,64</b> |
| <b>Actif Total</b>                         | <b>246 095 147 048</b> | <b>100</b>    | <b>-2,04</b>  | <b>-2,04</b> | <b>1,69</b>  |

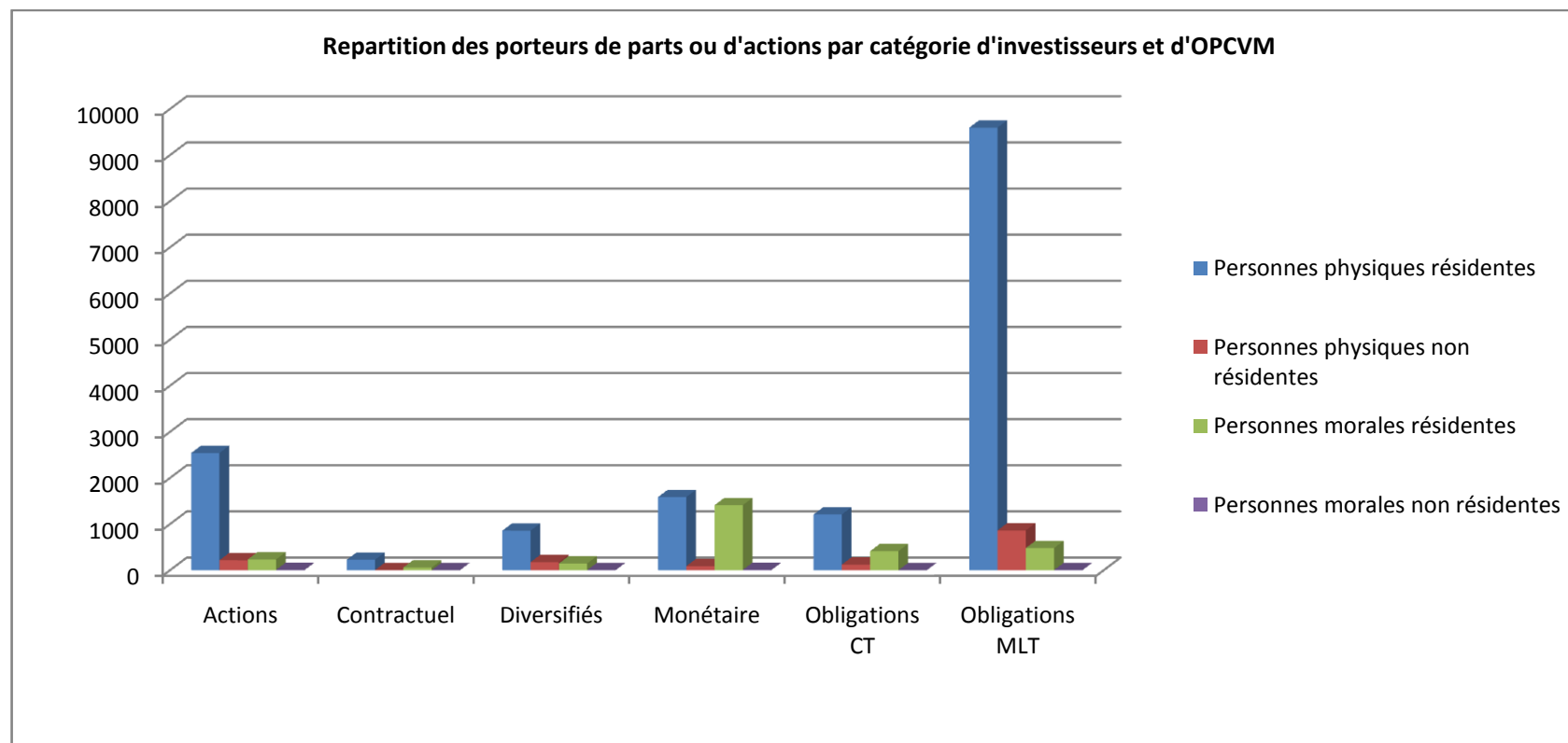


- **Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :**

| Indicateurs               | Actions   | Contractuel | Diversifiés | Monétaire      | Obligations CT | Obligations MLT | Total                 |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Montant des Souscriptions | 5 557 530 | 3 213 876   | 1 008 472   | 9 805 070 457  | 635 557 310    | 1 171 781 400   | <b>11 622 189 045</b> |
| Montant des Rachats       | 1 169 877 | 237 990 203 | 339 643     | 11 596 930 809 | 1 004 991 931  | 124 812 068     | <b>12 966 234 531</b> |



| Porteurs de Parts                                     | Actions      | Contractuel | Diversifiés  | Monétaire    | Obligations CT | Obligations MLT | Total         |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b> | <b>2 999</b> | <b>293</b>  | <b>1 188</b> | <b>3 094</b> | <b>1 750</b>   | <b>10 944</b>   | <b>20 268</b> |
| Personnes physiques résidentes                        | 2541         | 227         | 859          | 1586         | 1210           | 9596            | 16 019        |
| Personnes physiques non résidentes                    | 217          | 5           | 177          | 89           | 124            | 863             | 1 475         |
| Personnes morales résidentes                          | 234          | 60          | 148          | 1411         | 414            | 481             | 2 748         |
| Personnes morales non résidentes                      | 7            | 1           | 4            | 8            | 2              | 4               | 26            |



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

| CATEGORIES D'OPCVM           | INDICES | VARIATION (%) |           |          |
|------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|
|                              |         | HEBDOMADAIRE  | MENSUELLE | ANNUELLE |
| ACTIONS <sup>1</sup>         | 440,35  | -0,01         | -0,01     | 2,75     |
| DIVERSIFIES <sup>1</sup>     | 381,33  | -0,07         | -0,07     | 1,73     |
| MONETAIRES <sup>2</sup>      | 124,27  | 0,07          | 0,07      | 0,55     |
| OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>  | 125,65  | 0,07          | 0,07      | 0,56     |
| OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup> | 141,28  | -0,06         | -0,06     | 0,24     |

<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

