



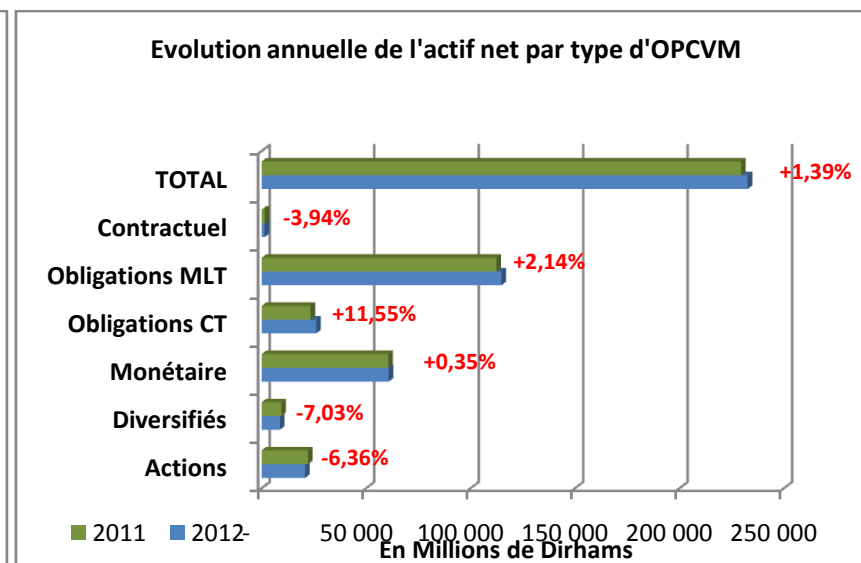
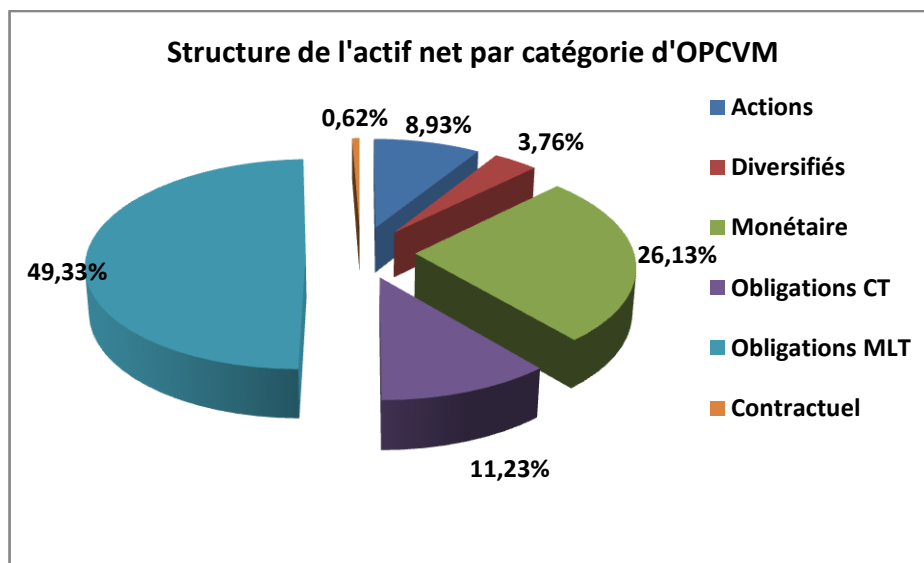
## Statistiques des OPCVM

(Hebdomadaire)

Au 04/05/2012

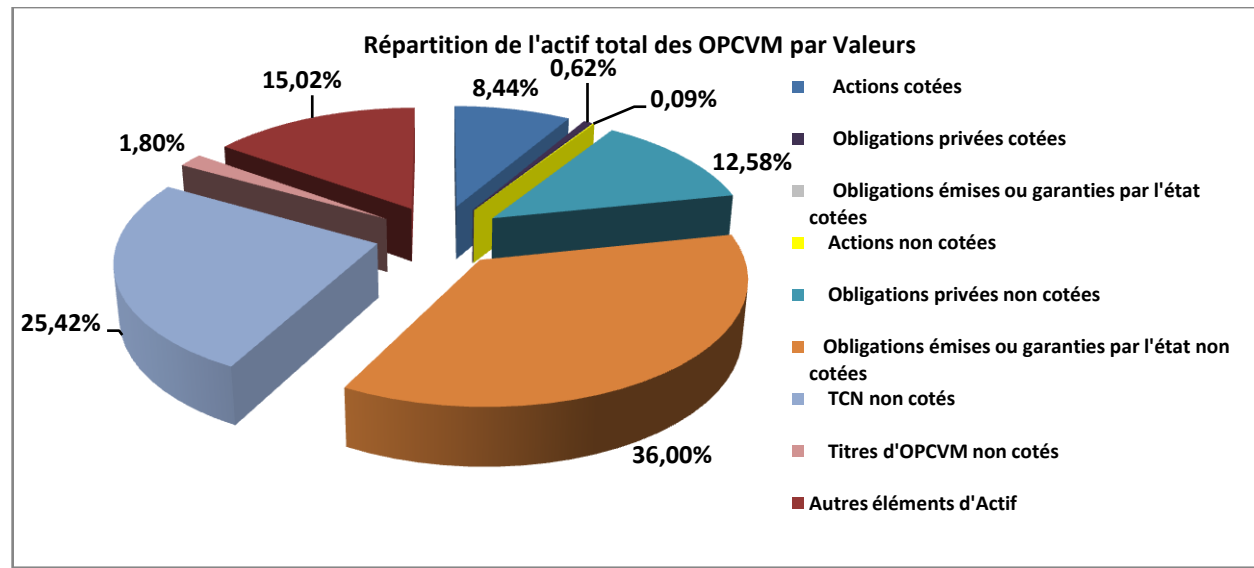
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	83	20 778 056 112	8,93	0,34	0,34	-6,36
Diversifiés	57	8 743 883 859	3,76	-1,28	-1,28	-7,03
Monétaire	43	60 802 422 292	26,13	-4,93	-4,93	0,35
Obligations CT	27	26 117 839 769	11,23	0,52	0,52	11,55
Obligations MLT	128	114 784 264 032	49,33	0,45	0,45	2,14
Contractuel	7	1 442 303 383	0,62	0,82	0,82	-3,94
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>232 668 769 447</b>	<b>100</b>	<b>-1,08</b>	<b>-1,08</b>	<b>1,39</b>



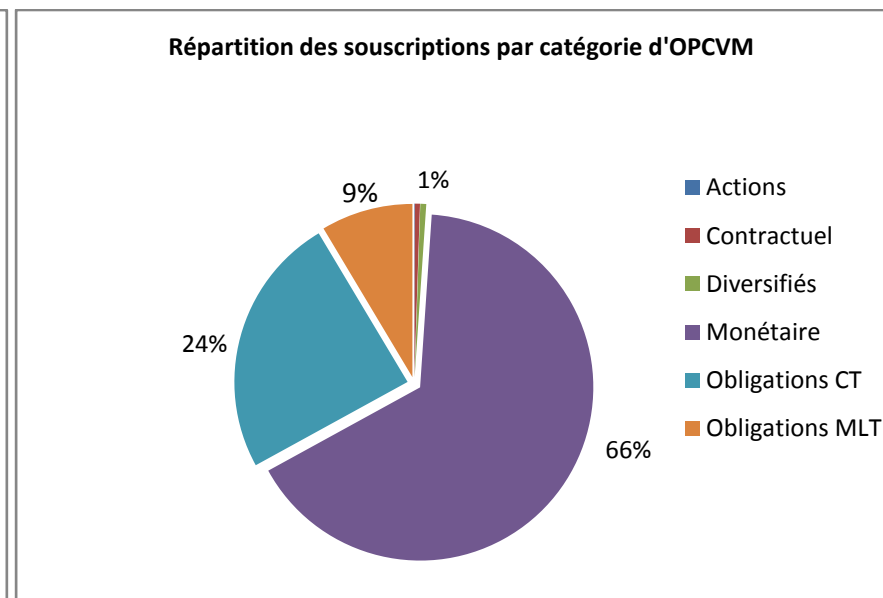
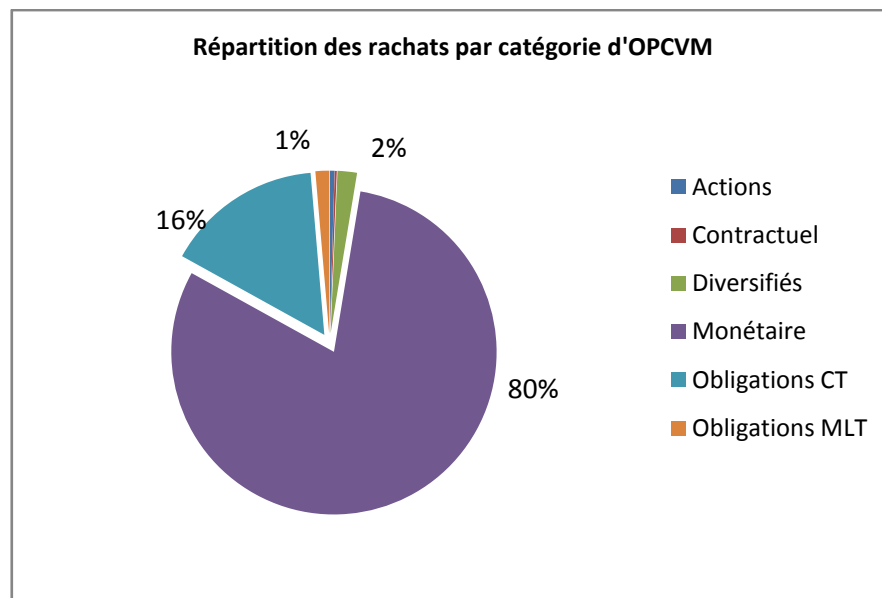
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	<b>22 002 868 800</b>	<b>9,08</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>-12,98</b>
Actions	20 457 815 900	8,44	0,45	0,45	-10,71
Obligations privées	1 491 103 489	0,62	0,00	0,00	-35,94
Obligations émises ou garanties par l'état	53 949 410	0,02	0,18	0,18	19,16
Valeurs non cotées	<b>184 022 303 056</b>	<b>75,90</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>7,15</b>
Actions	214 033 380	0,09	5,61	5,61	-41,98
Obligations privées	30 510 848 205	12,58	0,18	0,18	4,20
Obligations émises ou garanties par l'état	87 293 451 550	36,00	0,79	0,79	5,16
TCN	61 632 200 549	25,42	0,12	0,12	13,91
Titres d'OPCVM	4 371 769 372	1,80	-1,29	-1,29	-12,18
Autres éléments d'Actif	<b>36 426 935 086</b>	<b>15,02</b>	<b>-9,72</b>	<b>-9,72</b>	<b>-18,99</b>
<b>Actif Total</b>	<b>242 452 106 941</b>	<b>100</b>	<b>-1,25</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,19</b>

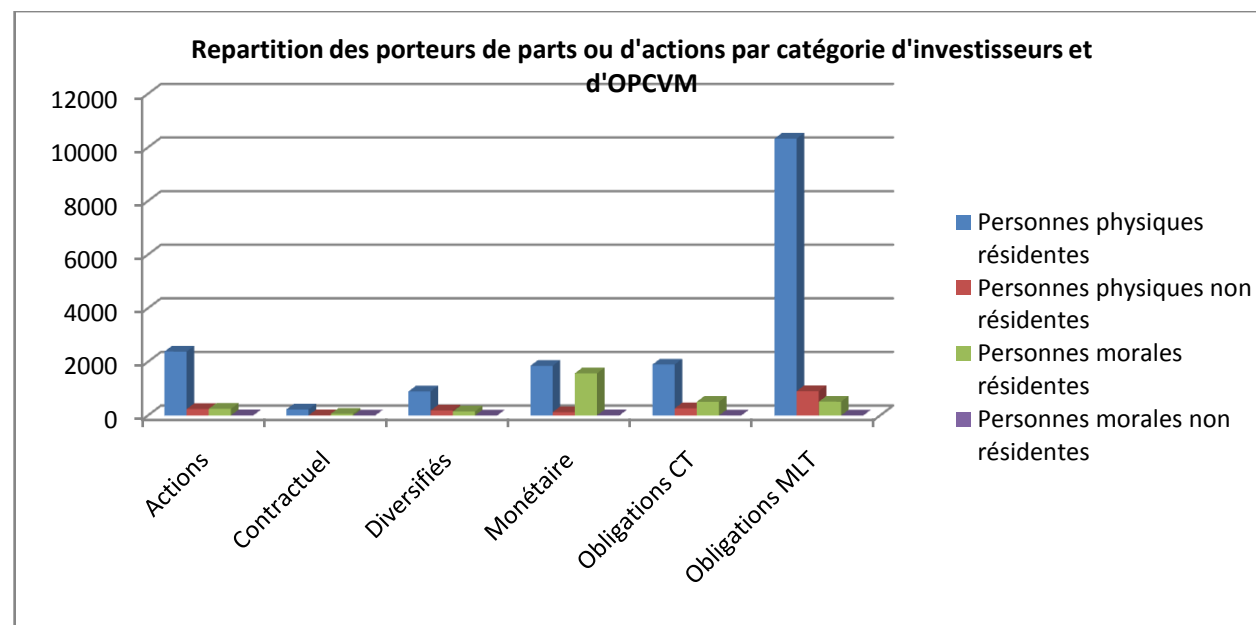


• *Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :*

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	3 236 845	29 814 811	34 933 398	4 181 347 589	1 547 652 449	544 081 236	6 341 066 328
Montant des Rachats	42 810 306	19 159 749	177 257 647	7 377 116 067	1 430 935 033	124 200 269	9 171 479 070



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>2 887</b>	<b>298</b>	<b>1 243</b>	<b>3 569</b>	<b>2 692</b>	<b>11 768</b>	<b>22 457</b>
Personnes physiques résidentes	2388	229	899	1857	1903	10335	<b>17 611</b>
Personnes physiques non résidentes	241	7	189	126	268	911	<b>1 742</b>
Personnes morales résidentes	251	61	152	1576	516	518	<b>3 074</b>
Personnes morales non résidentes	7	1	3	10	5	4	<b>30</b>



• Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS <sup>1</sup>	404,77	0,53	0,53	-5,55
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	368,82	0,33	0,33	-1,61
MONETAIRES <sup>2</sup>	125,07	0,07	0,07	1,19
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	126,67	0,07	0,07	1,38
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	142,67	0,08	0,08	1,23

<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

