



Statistiques des OPCVM

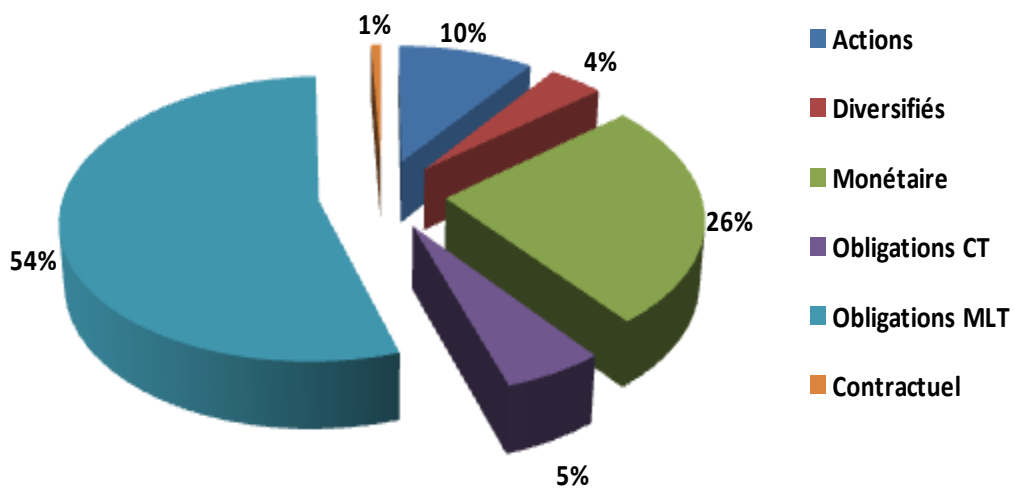
(Hebdomadaire)

Au 09/12/2011

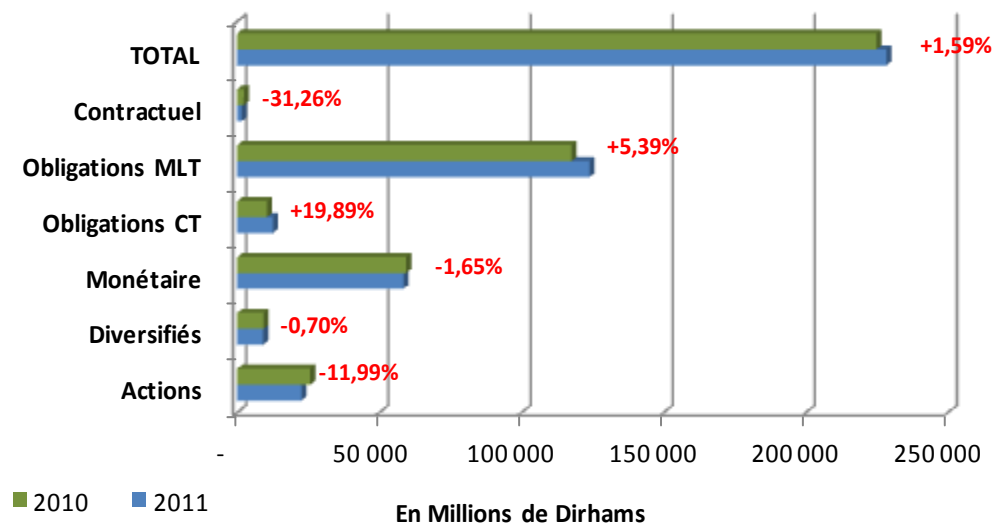
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	80	22 598 157 221	9,9	-0,42	0,12	-11,99
Diversifiés	55	9 184 119 011	4,0	-0,29	0,20	-0,70
Monétaire	39	58 513 222 090	25,6	-0,57	-1,15	-1,65
Obligations CT	22	12 570 635 256	5,5	-1,21	-1,42	19,89
Obligations MLT	131	123 949 477 116	54,3	0,04	0,11	5,39
Contractuel	5	1 609 314 744	0,7	-0,09	-1,07	-31,26
TOTAL	332	228 424 925 438	100	-0,25	-0,30	1,59

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

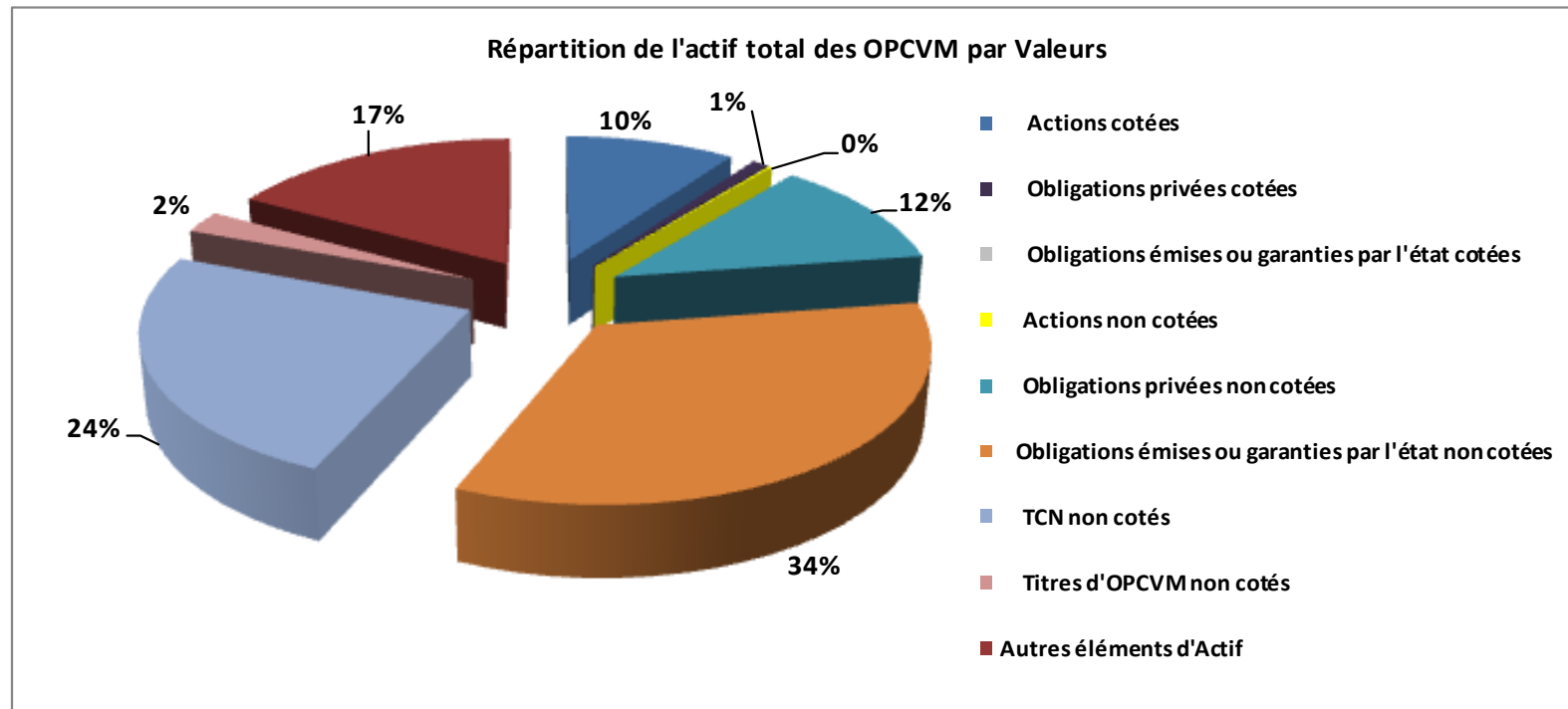


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



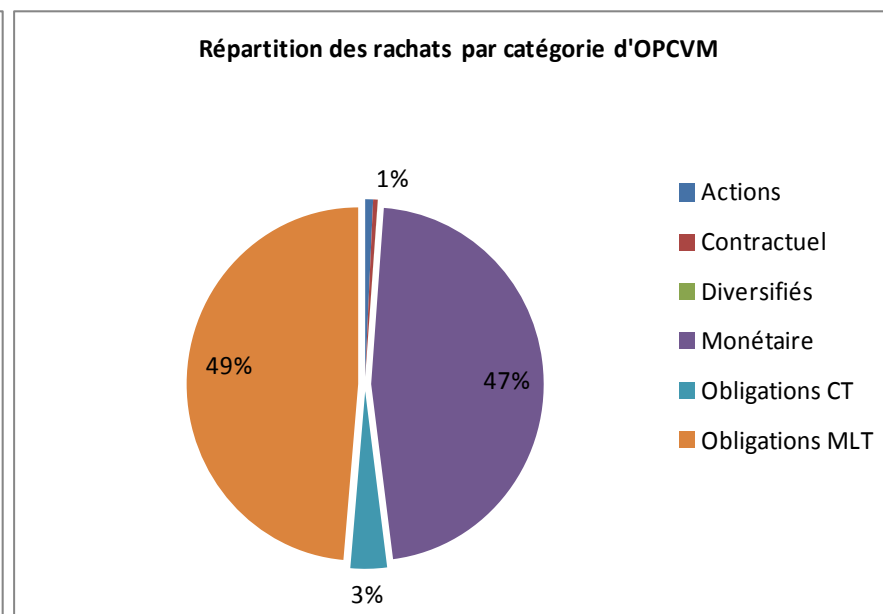
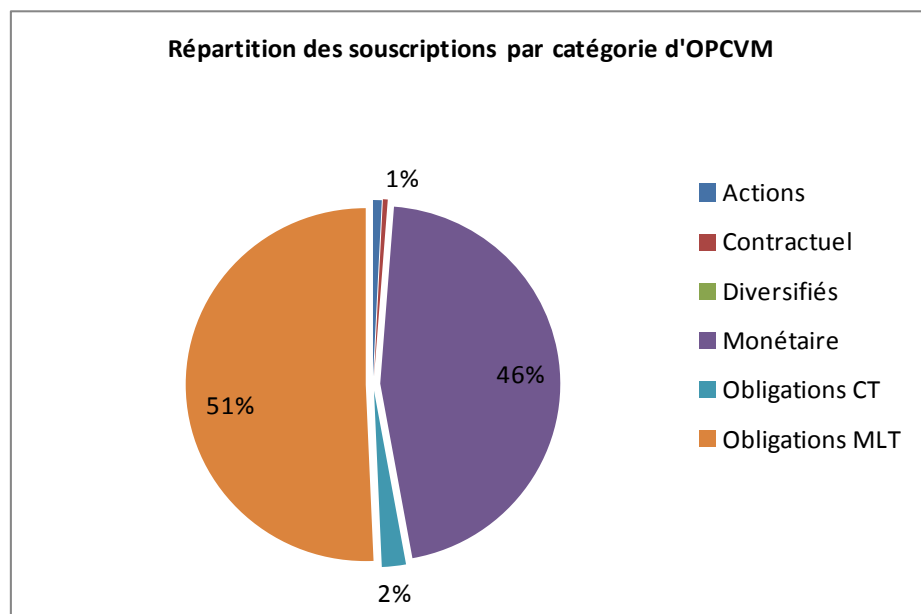
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Valeurs cotées	25 559 851 508	10,72	-1,89	-3,04	-16,94
Actions	23 314 831 642	9,78	-0,73	-0,16	-15,27
Obligations privées	2 199 820 991	0,92	3,71	-13,53	-30,94
Obligations émises ou garanties par l'état	45 198 875	0,02	-89,84	-90,29	-34,22
Valeurs non cotées	172 614 293 909	72,39	0,04	1,67	17,91
Actions	345 962 082	0,15	0,00	0,00	12,40
Obligations privées	28 109 085 814	11,79	-1,01	-2,55	31,82
Obligations émises ou garanties par l'état	80 458 132 976	33,74	-2,05	0,04	2,60
TCN	58 001 604 551	24,32	3,39	6,31	47,09
Titres d'OPCVM	5 699 508 485	2,39	2,40	1,67	-17,59
Autres éléments d'Actif	40 271 701 723	16,89	-0,25	-9,19	-28,14
Actif Total	238 445 847 139	100	-0,22	-0,85	2,25

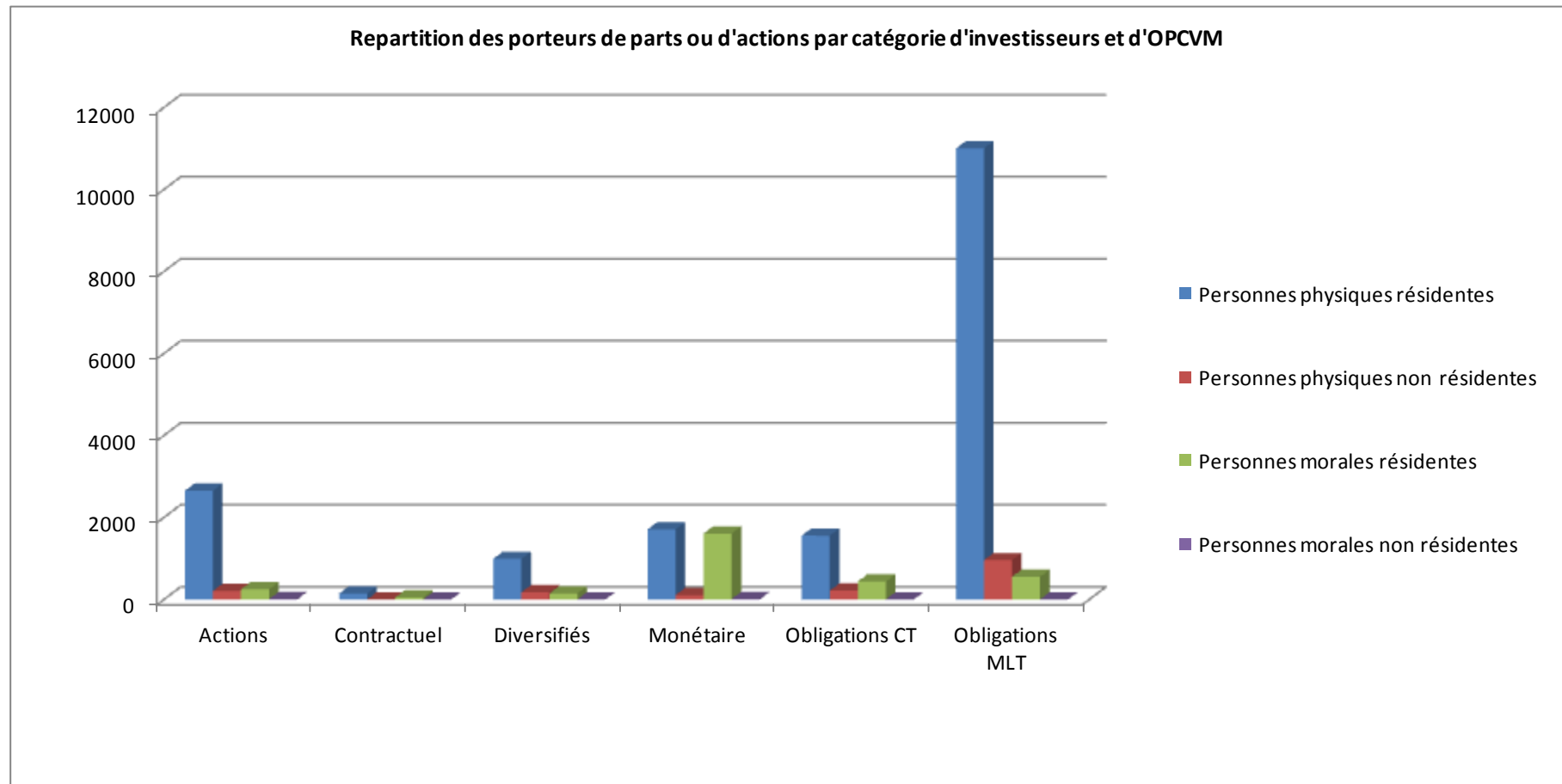


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	90 904 084	49 890 818	71 355	5 294 793 116	250 252 769	5 846 126 846	11 532 038 989
Montant des Rachats	89 380 965	52 133 179	1 482 977	5 664 693 363	413 223 017	5 888 293 917	12 109 207 418



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 114	196	1 315	3 437	2 214	12 518	22 794
Personnes physiques résidentes	2652	144	992	1710	1558	11002	18 058
Personnes physiques non résidentes	208	2	174	107	215	960	1 666
Personnes morales résidentes	247	50	147	1610	438	553	3 045
Personnes morales non résidentes	7	0	2	10	3	3	25



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	423,18	-0,43	0,17	-11,10
DIVERSIFIES ¹	372,40	-0,28	0,02	-1,69
MONETAIRES ²	123,36	0,06	0,12	3,10
OBLIGATIONS CT ²	124,70	0,07	0,14	3,41
OBLIGATIONS MLT ²	140,85	0,07	0,12	3,17

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

