



Statistiques des OPCVM

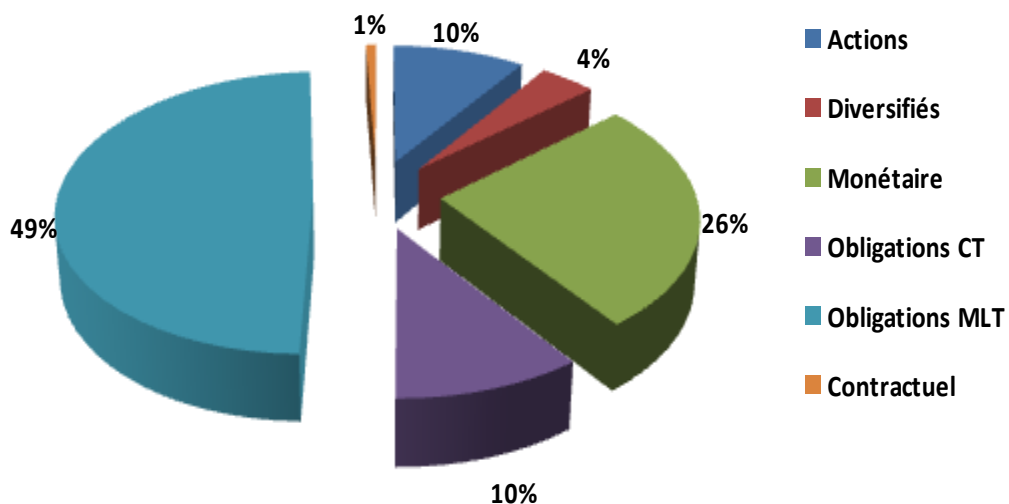
(Hebdomadaire)

Au 13/01/2012

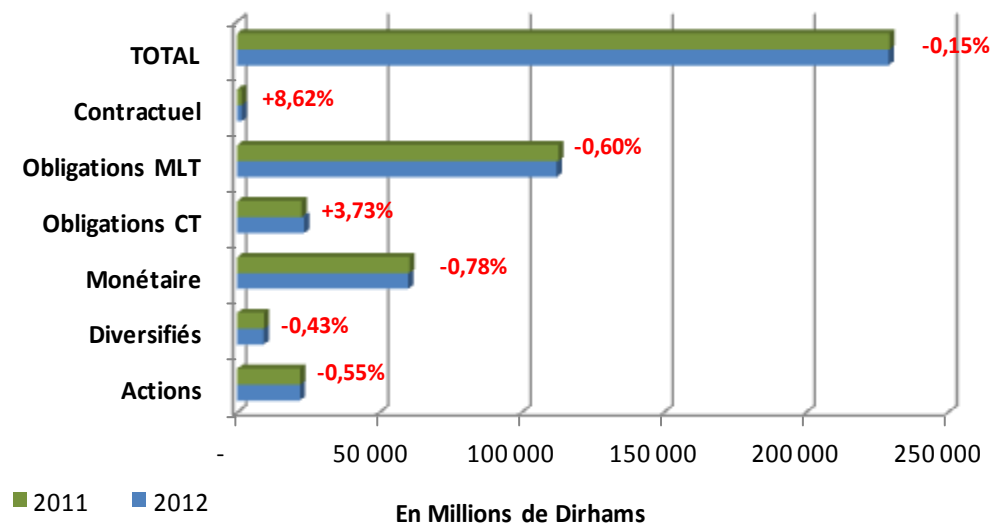
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	79	22 067 106 706	9,6	-0,18	-0,55	-0,55
Diversifiés	56	9 364 775 383	4,1	-0,14	-0,43	-0,43
Monétaire	40	60 119 624 530	26,2	1,26	-0,78	-0,78
Obligations CT	25	23 584 722 299	10,3	4,14	3,73	3,73
Obligations MLT	128	112 372 570 173	49,0	0,26	-0,60	-0,60
Contractuel	5	1 631 015 439	0,7	-0,00	8,62	8,62
TOTAL	333	229 139 814 530	100	0,85	-0,15	-0,15

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

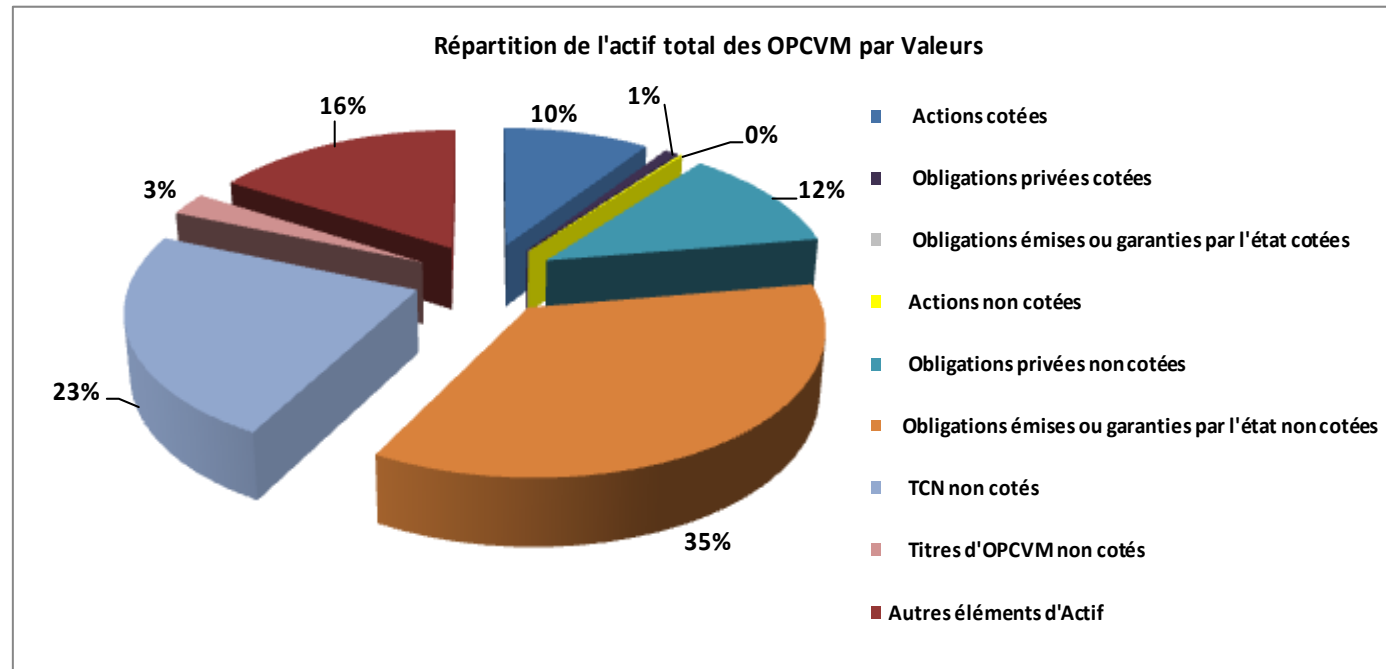


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



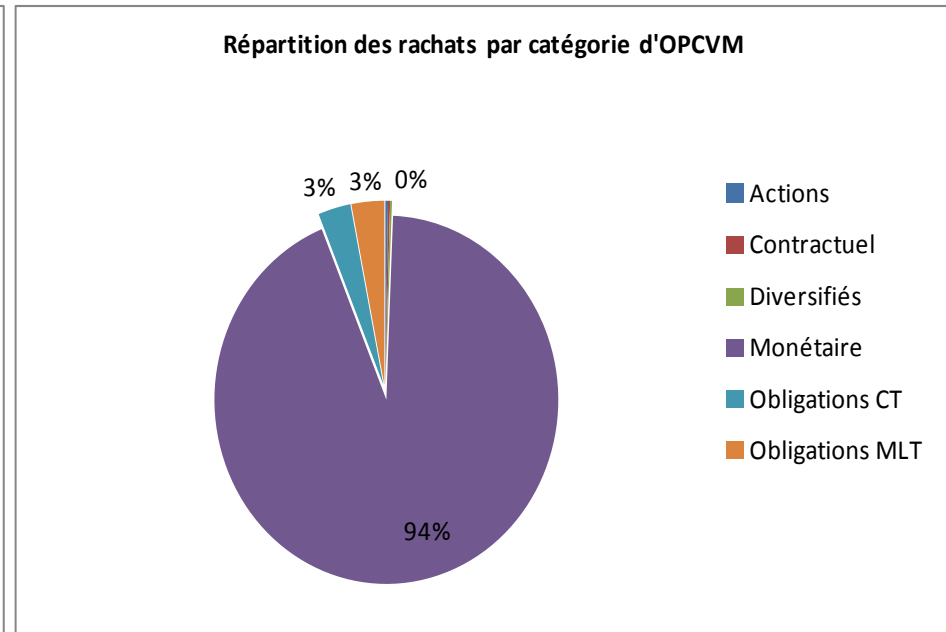
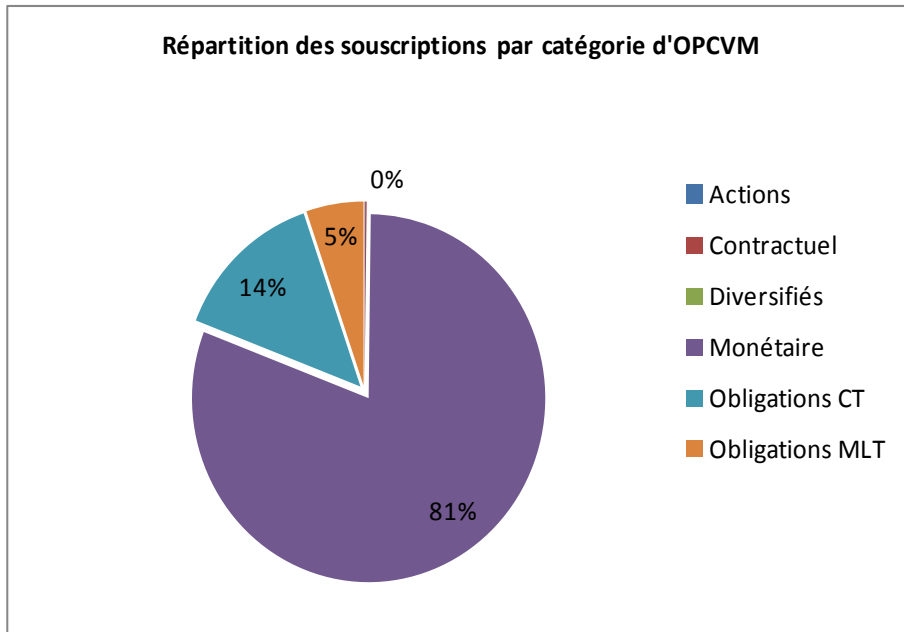
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Valeurs cotées	24 988 007 075	10,46	-0,40	-1,17	-1,17
Actions	22 752 269 482	9,53	-0,44	-0,70	-0,70
Obligations privées	2 168 767 541	0,91	0,00	-6,82	-6,82
Obligations émises ou garanties par l'état	66 970 053	0,03	0,02	47,92	47,92
Valeurs non cotées	175 108 857 835	73,33	0,92	1,96	1,96
Actions	368 923 635	0,15	0,00	0,00	0,00
Obligations privées	28 181 935 510	11,80	0,08	-3,75	-3,75
Obligations émises ou garanties par l'état	84 699 267 335	35,47	1,11	2,04	2,04
TCN	55 668 713 244	23,31	1,62	2,89	2,89
Titres d'OPCVM	6 190 018 111	2,59	-3,91	24,34	24,34
Autres éléments d'Actif	38 691 342 068	16,20	-3,71	-13,96	-13,96
Actif Total	238 788 206 978	100	0,00	-1,33	-1,33

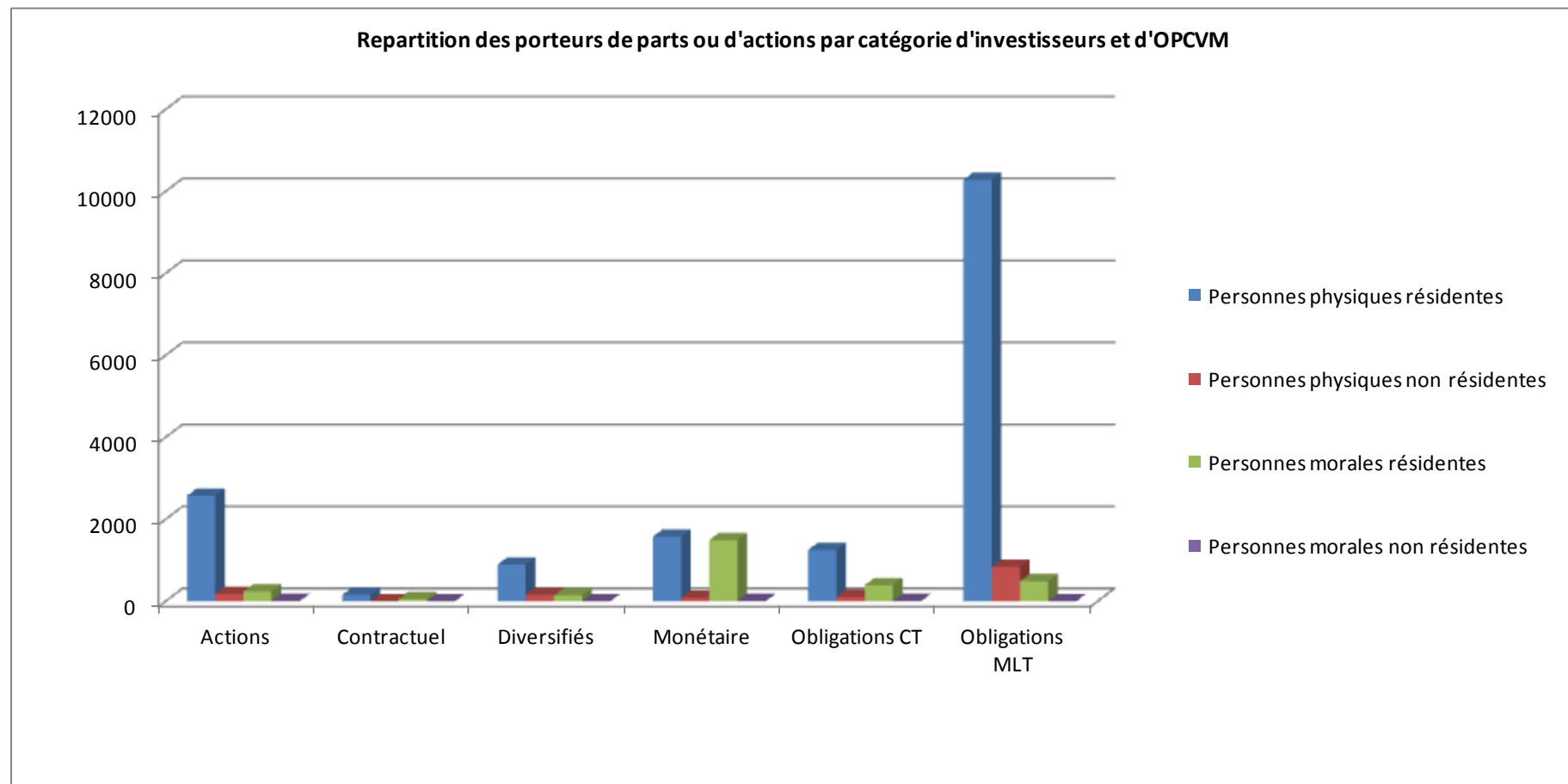


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	4 225 844	11 313 348	0	6 443 972 852	1 110 007 968	416 281 806	7 985 801 819
Montant des Rachats	14 998 183	12 058 590	10 911 132	5 728 961 428	186 767 918	188 234 975	6 141 932 225



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 991	206	1 195	3 155	1 748	11 602	20 897
Personnes physiques résidentes	2569	151	893	1571	1250	10281	16 715
Personnes physiques non résidentes	180	2	158	84	104	833	1 361
Personnes morales résidentes	235	52	142	1491	390	486	2 796
Personnes morales non résidentes	7	1	2	9	4	2	25



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS¹	426,65	-0,13	-0,44	-0,44
DIVERSIFIES¹	375,15	-0,02	0,08	0,08
MONETAIRES²	123,74	0,06	0,12	0,12
OBLIGATIONS CT²	125,11	0,06	0,13	0,13
OBLIGATIONS MLT²	141,16	0,06	0,15	0,15

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

