



Statistiques des OPCVM

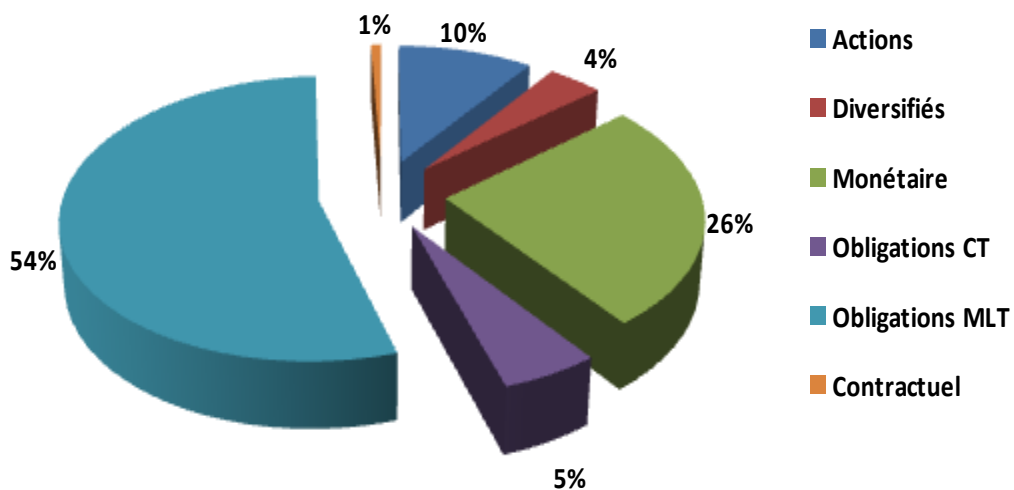
(Hebdomadaire)

Au 16/12/2011

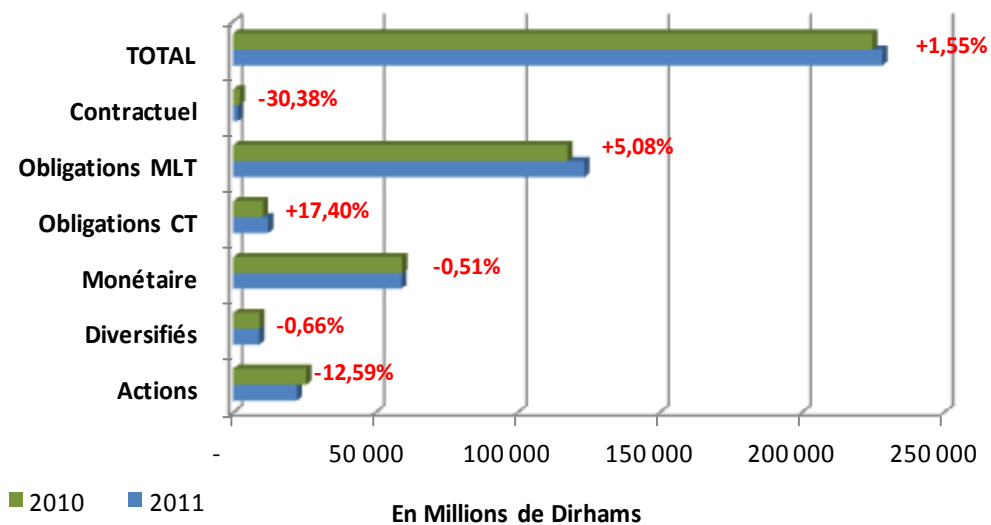
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	80	22 444 949 620	9,8	-0,68	-0,56	-12,59
Diversifiés	55	9 188 389 885	4,0	0,05	0,24	-0,66
Monétaire	39	59 186 888 933	25,9	1,15	-0,01	-0,51
Obligations CT	22	12 309 979 485	5,4	-2,07	-3,46	17,40
Obligations MLT	131	123 583 358 795	54,1	-0,30	-0,18	5,08
Contractuel	5	1 629 894 887	0,7	1,28	0,20	-30,38
TOTAL	332	228 343 461 605	100	-0,04	-0,34	1,55

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

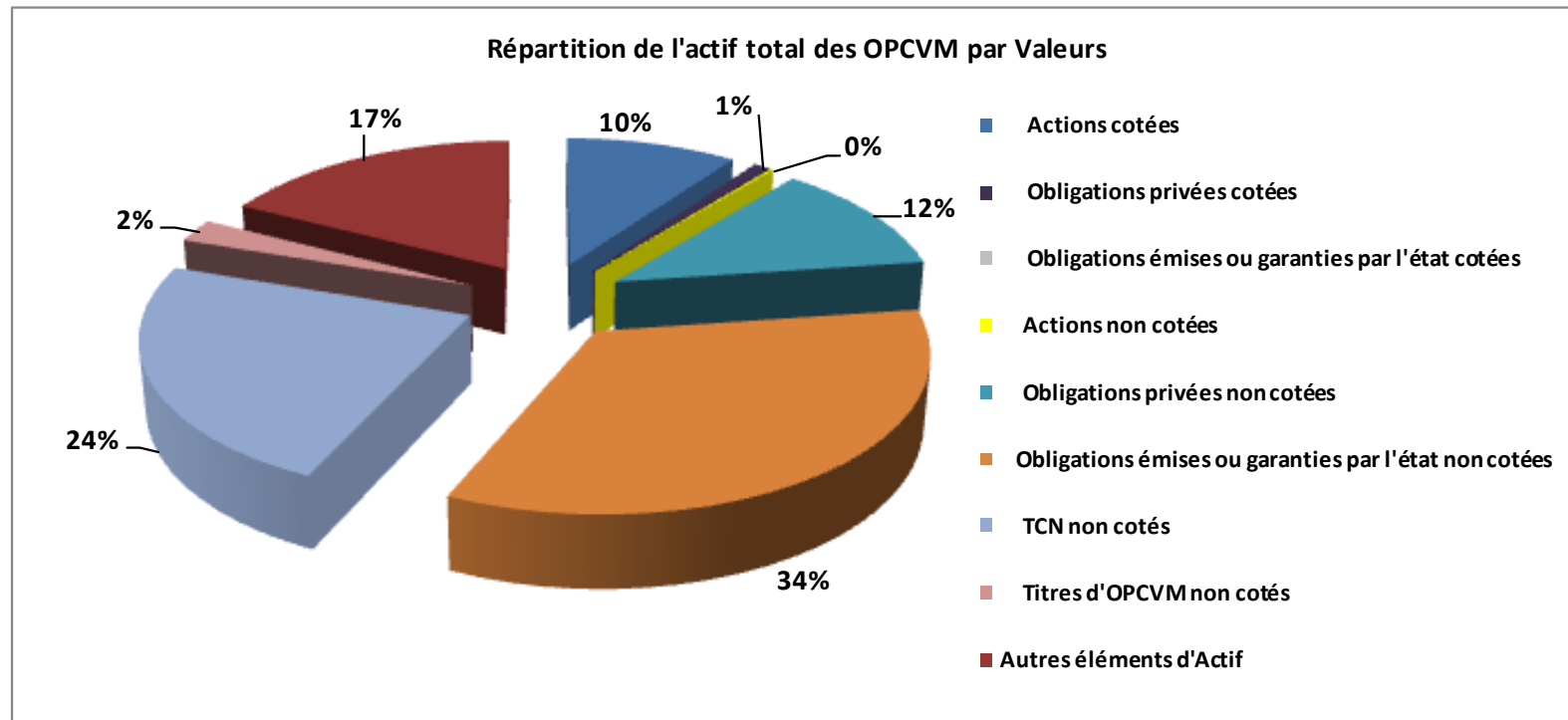


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



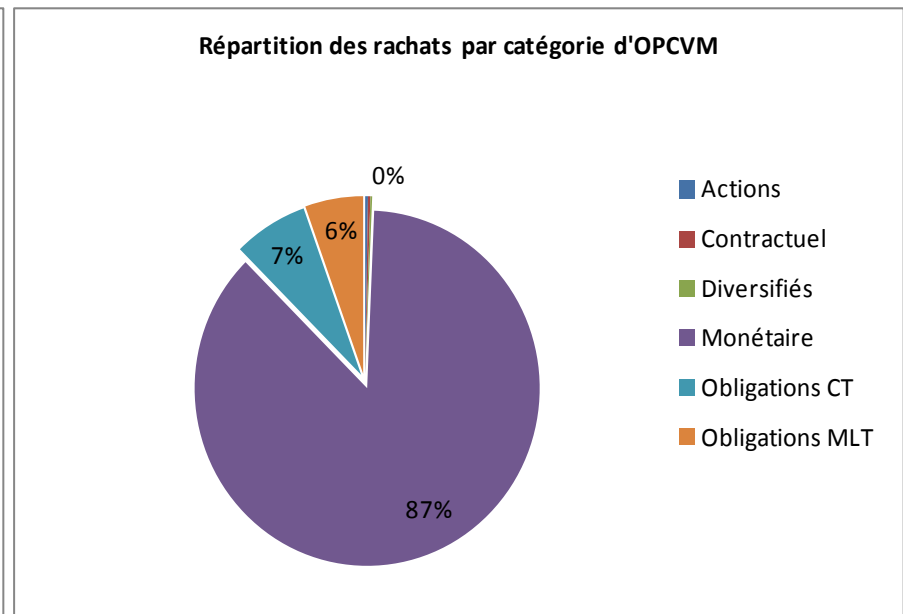
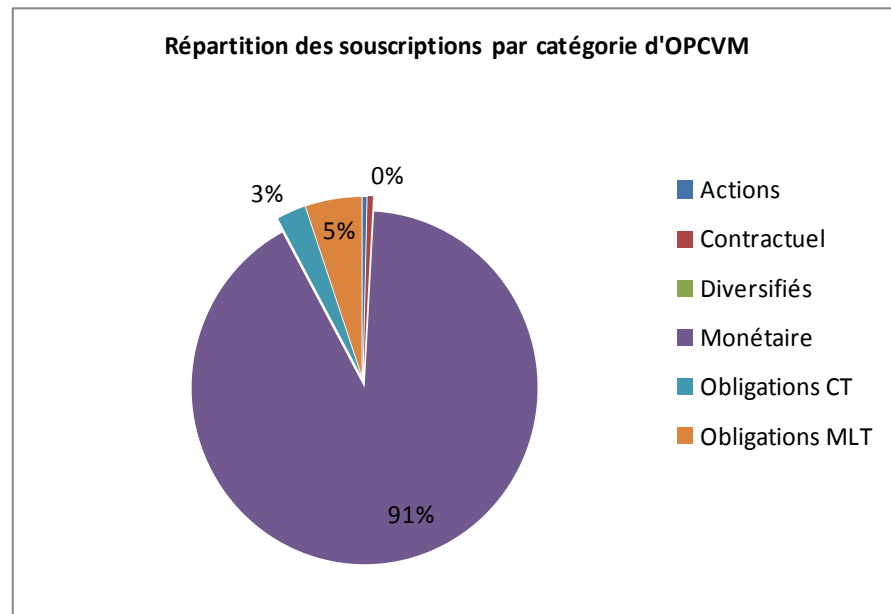
• Actif Total :

CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Valeurs cotées	25 610 479 319	10,79	0,20	-2,85	-16,77
Actions	23 442 945 611	9,87	0,55	0,39	-14,81
Obligations privées	2 122 338 788	0,89	-3,52	-16,58	-33,38
Obligations émises ou garanties par l'état	45 194 920	0,02	-0,01	-90,29	-34,22
Valeurs non cotées	170 536 218 698	71,82	-1,20	0,44	16,49
Actions	345 962 082	0,15	0,00	0,00	12,40
Obligations privées	28 217 612 774	11,88	0,39	-2,18	32,32
Obligations émises ou garanties par l'état	80 502 699 464	33,91	0,06	0,09	2,66
TCN	55 677 469 739	23,45	-4,01	2,05	41,19
Titres d'OPCVM	5 792 474 639	2,44	1,63	3,33	-16,24
Autres éléments d'Actif	41 287 649 907	17,39	2,52	-6,90	-26,33
Actif Total	237 434 347 924	100	-0,42	-1,27	1,81

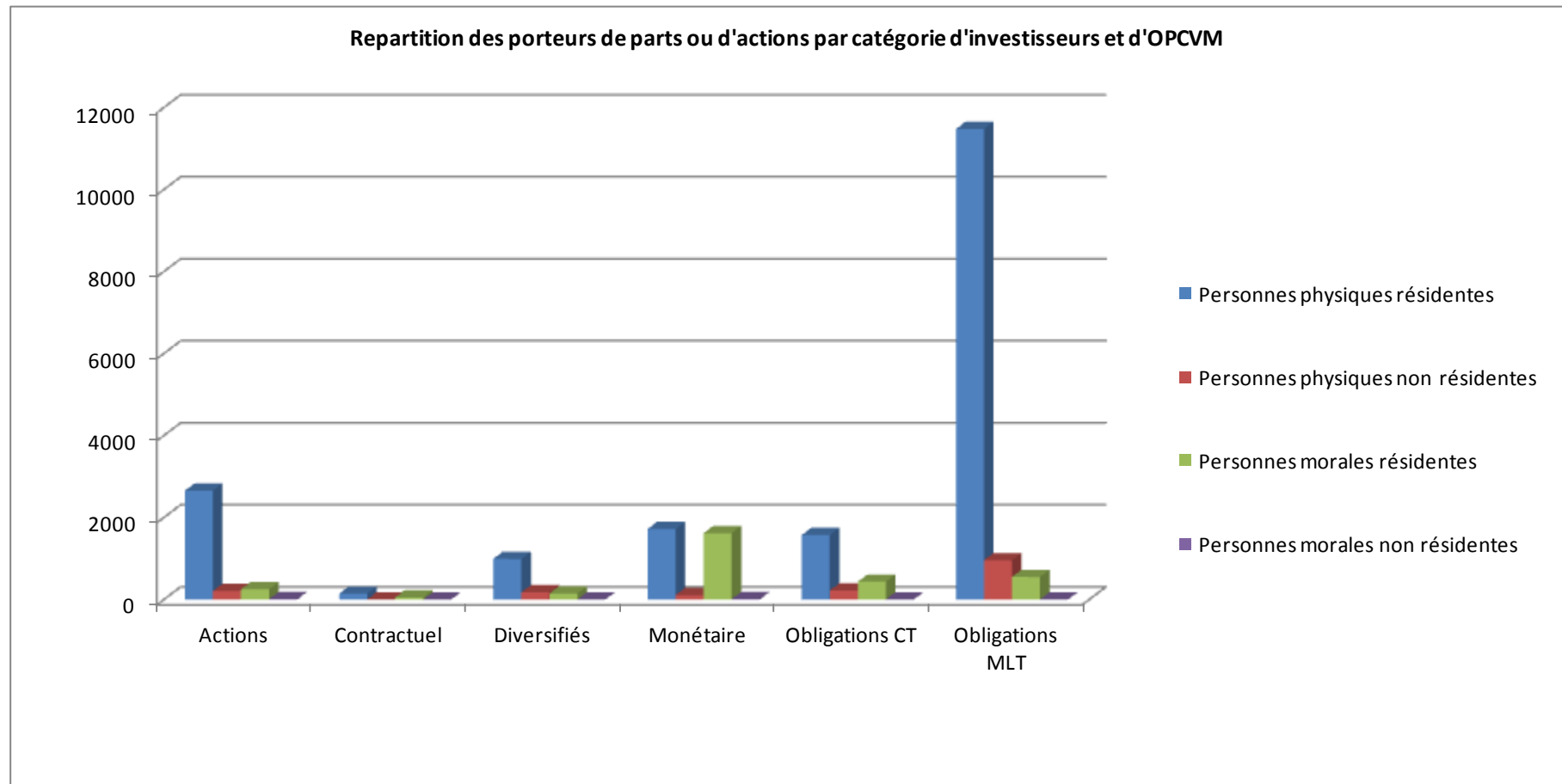


• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	24 974 763	34 080 890	997 149	6 218 570 175	183 327 559	354 607 305	6 816 557 840
Montant des Rachats	16 705 507	14 488 269	10 595 974	5 577 826 670	449 831 111	349 376 403	6 418 823 934



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	3 117	194	1 314	3 453	2 230	12 987	23 295
Personnes physiques résidentes	2654	141	991	1718	1572	11475	18 551
Personnes physiques non résidentes	208	2	174	108	220	959	1 671
Personnes morales résidentes	248	51	147	1618	435	550	3 049
Personnes morales non résidentes	7	0	2	9	3	3	24



- Performance des OPCVM par catégorie de fonds :

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS¹	426,12	0,69	0,87	-10,48
DIVERSIFIES¹	373,54	0,31	0,33	-1,39
MONETAIRES²	123,43	0,06	0,17	3,16
OBLIGATIONS CT²	124,76	0,05	0,18	3,46
OBLIGATIONS MLT²	140,79	-0,05	0,07	3,12

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

