



## Statistiques des OPCVM

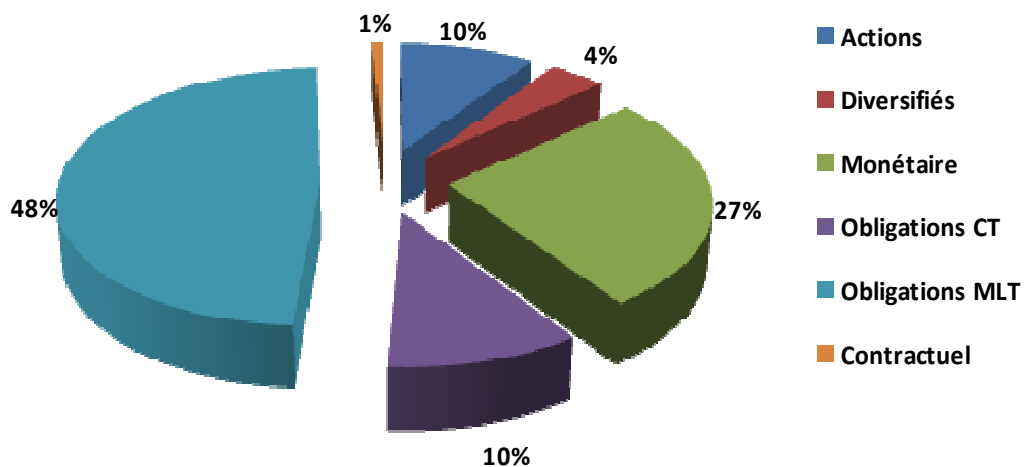
(Hebdomadaire)

Au 27/01/2012

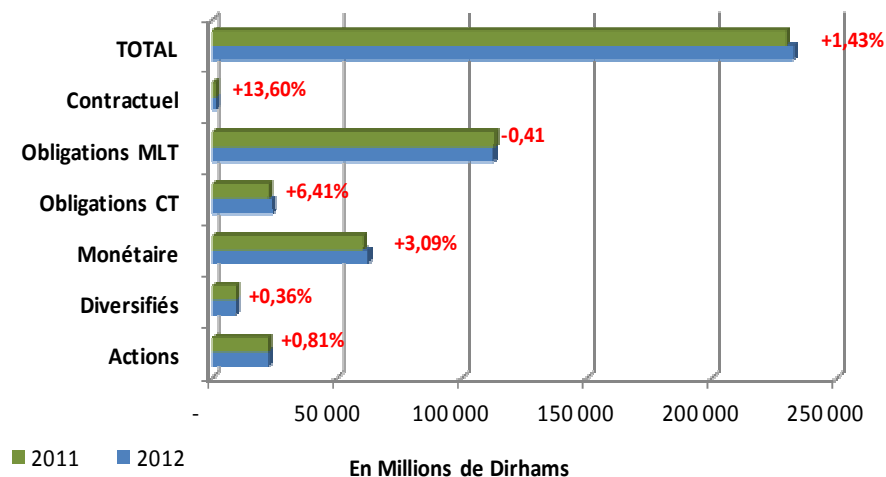
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	80	22 370 235 245	9,6	-0,02	0,81	0,81
Diversifiés	56	9 438 857 510	4,1	0,25	0,36	0,36
Monétaire	41	62 467 877 439	26,8	4,30	3,09	3,09
Obligations CT	25	24 194 792 090	10,4	0,79	6,41	6,41
Obligations MLT	128	112 590 624 966	48,4	0,09	-0,41	-0,41
Contractuel	7	1 705 741 185	0,7	3,94	13,60	13,60
<b>TOTAL</b>	<b>337</b>	<b>232 768 128 436</b>	<b>100</b>	<b>1,28</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

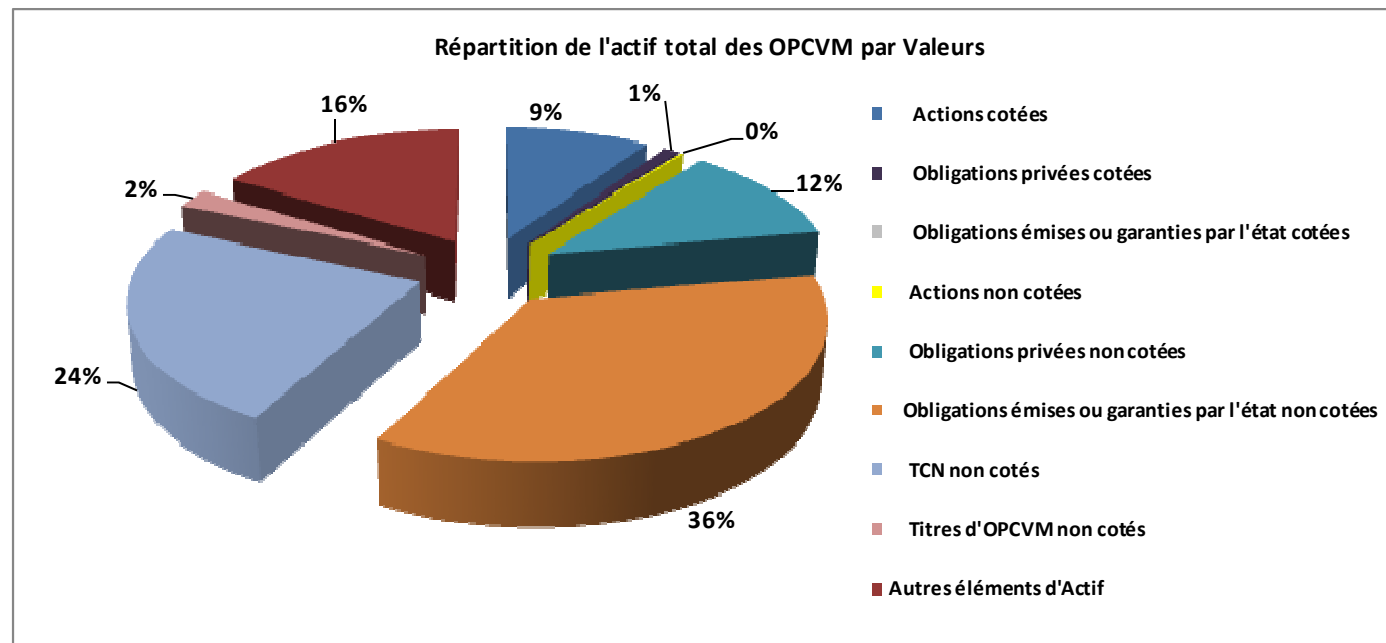


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

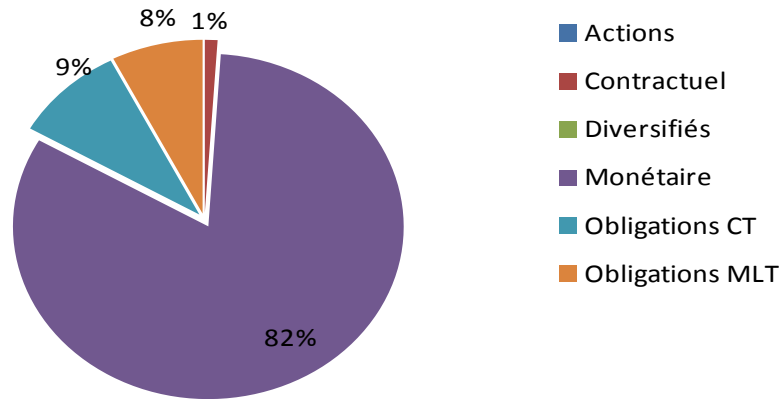
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
<b>Valeurs cotées</b>	<b>25 822 516 108</b>	<b>10,39</b>	<b>0,80</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>
Actions	23 255 566 741	9,36	0,40	1,50	1,50
Obligations privées	2 499 772 641	1,01	4,78	7,40	7,40
Obligations émises ou garanties par l'état	67 176 727	0,03	0,21	48,37	48,37
<b>Valeurs non cotées</b>	<b>182 325 070 296</b>	<b>73,39</b>	<b>3,86</b>	<b>6,16</b>	<b>6,16</b>
Actions	367 348 007	0,15	0,00	-0,43	-0,43
Obligations privées	29 208 438 685	11,76	1,39	-0,25	-0,25
Obligations émises ou garanties par l'état	88 476 898 736	35,61	5,71	6,59	6,59
TCN	58 767 084 677	23,65	3,15	8,62	8,62
Titres d'OPCVM	5 505 300 191	2,22	-3,58	10,58	10,58
<b>Autres éléments d'Actif</b>	<b>40 289 887 615</b>	<b>16,22</b>	<b>1,92</b>	<b>-10,40</b>	<b>-10,40</b>
<b>Actif Total</b>	<b>248 437 474 019</b>	<b>100</b>	<b>3,21</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>



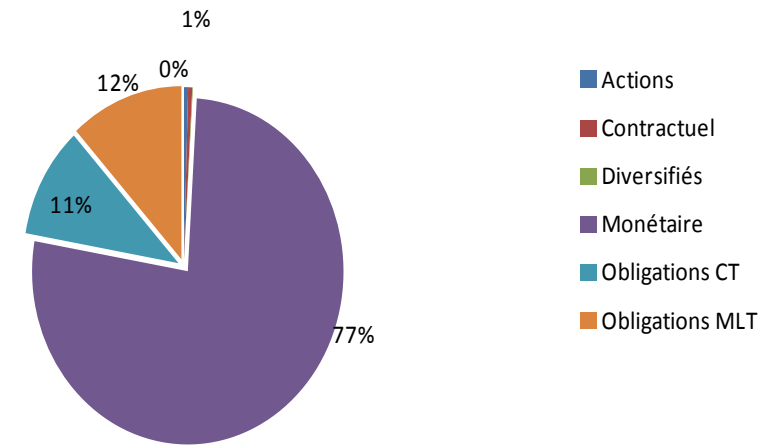
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	425 394	89 719 459	0	7 211 182 906	805 436 378	657 467 892	<b>8 764 232 028</b>
Montant des Rachats	25 103 182	26 073 804	4 714 415	4 677 583 791	636 726 926	713 473 290	<b>6 083 675 408</b>

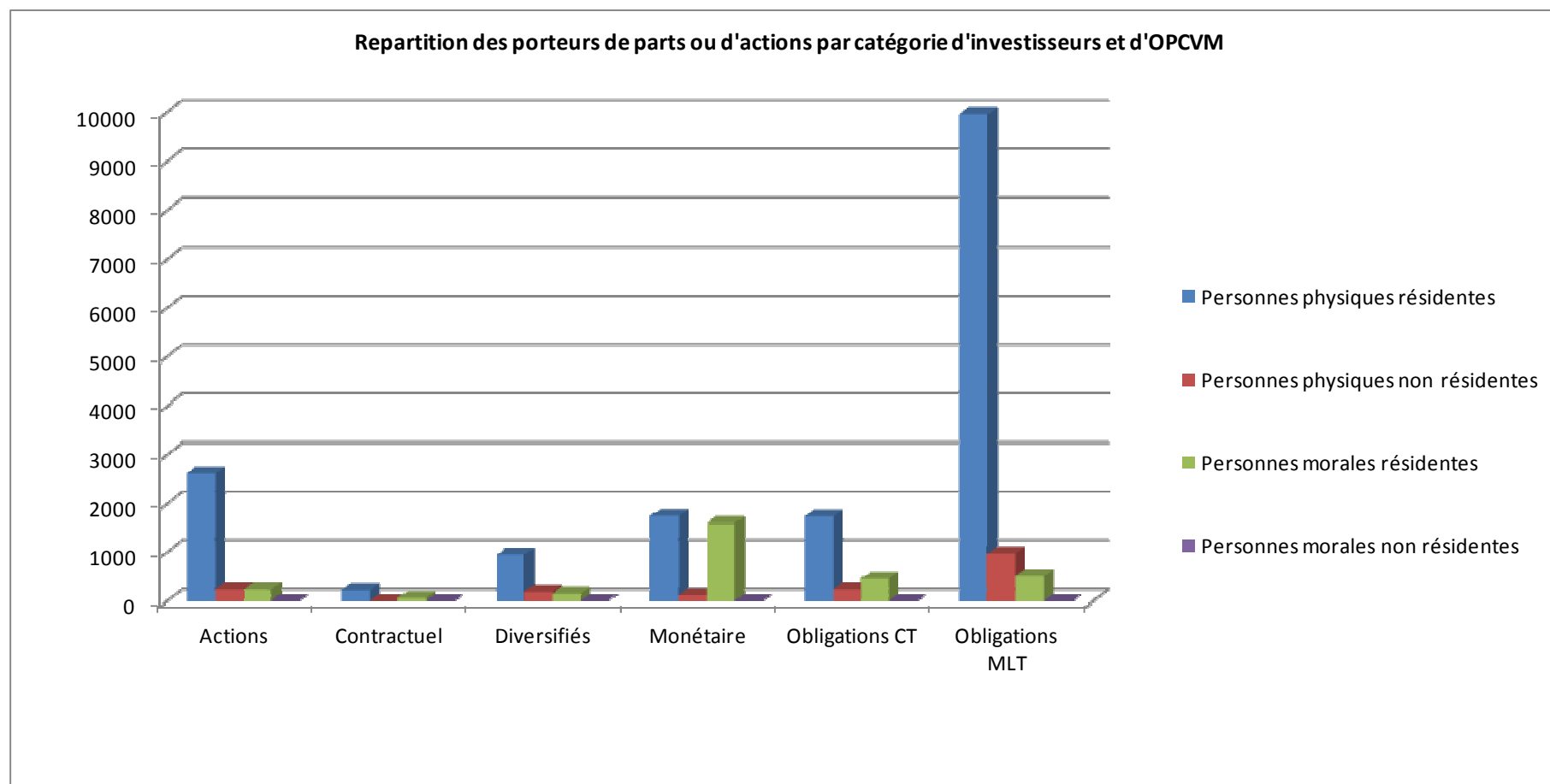
Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
<b>Nombre total de porteurs de parts ou d'actions</b>	<b>3 101</b>	<b>292</b>	<b>1 290</b>	<b>3 450</b>	<b>2 449</b>	<b>11 454</b>	<b>22 036</b>
Personnes physiques résidentes	2610	226	940	1738	1729	9957	17 200
Personnes physiques non résidentes	245	5	194	112	245	968	1 769
Personnes morales résidentes	239	60	152	1592	473	525	3 041
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>	433,44	0,09	1,14	1,14
DIVERSIFIES <sup>1</sup>	378,97	0,30	1,10	1,10
MONETAIRES <sup>2</sup>	123,89	0,06	0,24	0,24
OBLIGATIONS CT <sup>2</sup>	125,22	0,08	0,22	0,22
OBLIGATIONS MLT <sup>2</sup>	141,38	0,14	0,31	0,31

<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

