

CDVM
مجلس القيم المنقولة



Statistiques des OPCVM

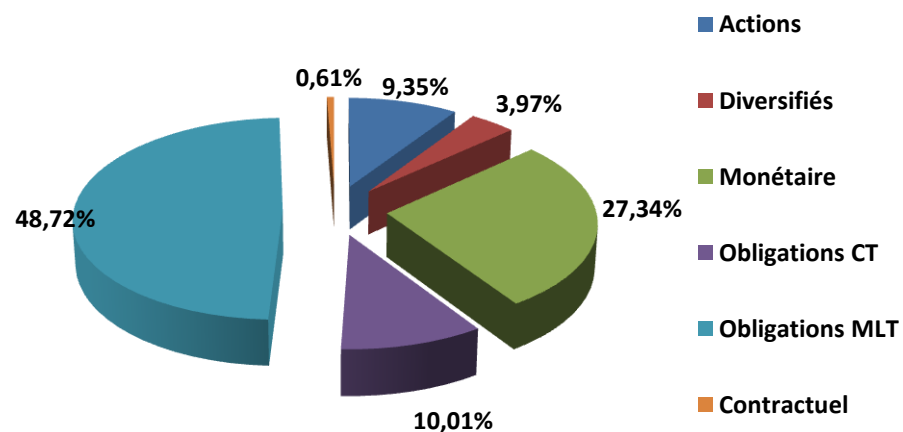
(Hebdomadaire)

Au 30/03/2012

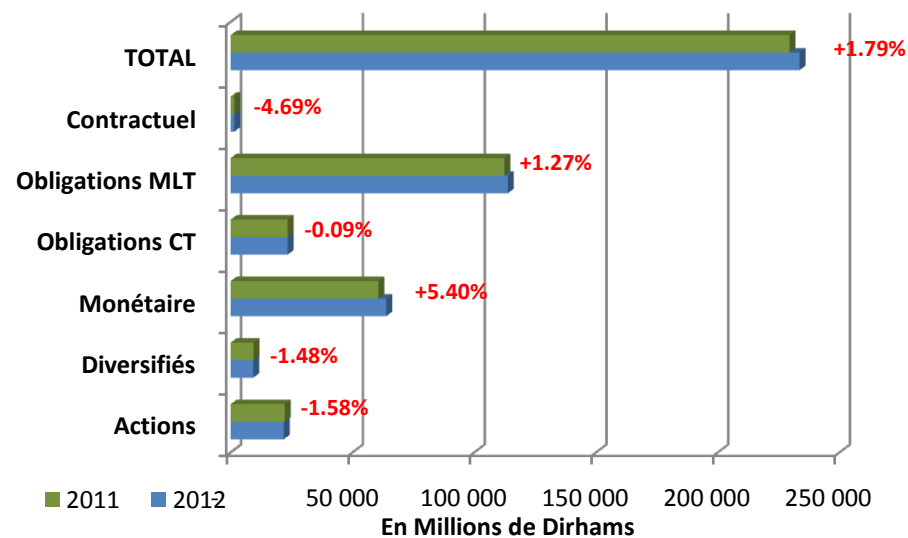
• Actif Net :

CATEGORIES	Nombre	ACTIF NET		VARIATION (%)		
		Montant	Structure (%)	HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
Actions	81	21 839 120 850	9,35	-0,78	-4,06	-1,58
Diversifiés	57	9 265 772 328	3,97	-1,20	-3,26	-1,48
Monétaire	43	63 864 087 696	27,34	-2,33	-4,54	5,40
Obligations CT	27	23 393 829 207	10,01	1,23	-0,56	-0,09
Obligations MLT	128	113 802 321 686	48,72	0,62	2,42	1,27
Contractuel	7	1 431 059 929	0,61	-2,03	-16,53	-4,69
TOTAL	343	233 596 191 696	100	-0,36	-0,85	1,79

Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM

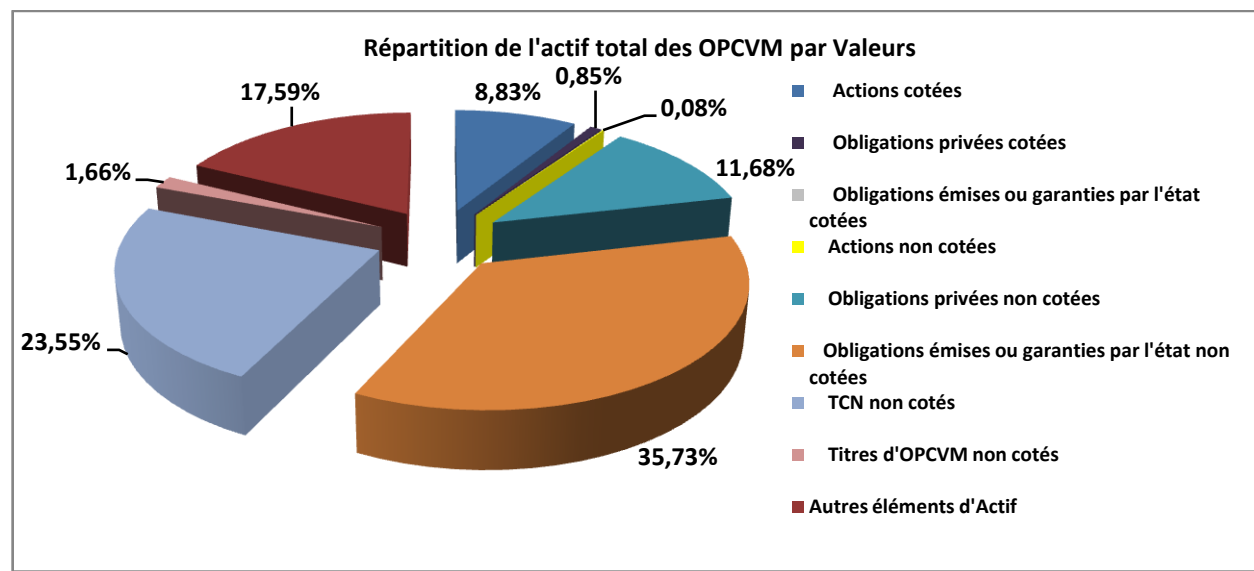


Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM



• Actif Total :

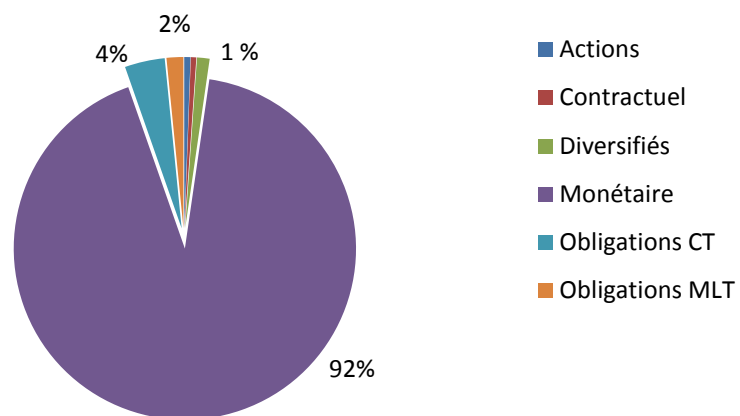
CATEGORIES DE VALEURS	ACTIF TOTAL		VARIATION (%)		
	Montant	Structure (%)	HEBDO	MENSUEL	ANNUELLE
Valeurs cotées	24 582 836 801	9,71	-1,35	-6,66	-2,78
Actions	22 364 208 670	8,83	-1,63	-6,14	-2,39
Obligations privées	2 159 958 228	0,85	1,65	-11,60	-7,20
Obligations émises ou garanties par l'état	58 669 904	0,02	-2,03	-13,10	29,58
Valeurs non cotées	184 137 580 147	72,70	3,36	2,63	7,22
Actions	202 657 380	0,08	0,00	0,00	-45,07
Obligations privées	29 583 507 526	11,68	-0,40	-0,14	1,04
Obligations émises ou garanties par l'état	90 502 008 213	35,73	6,87	4,20	9,03
TCN	59 653 301 813	23,55	0,85	3,12	10,25
Titres d'OPCVM	4 196 105 215	1,66	-4,79	-14,08	-15,71
Autres éléments d'Actif	44 547 947 065	17,59	3,54	-2,03	-0,93
Actif Total	253 268 364 013	100	2,91	0,81	4,66



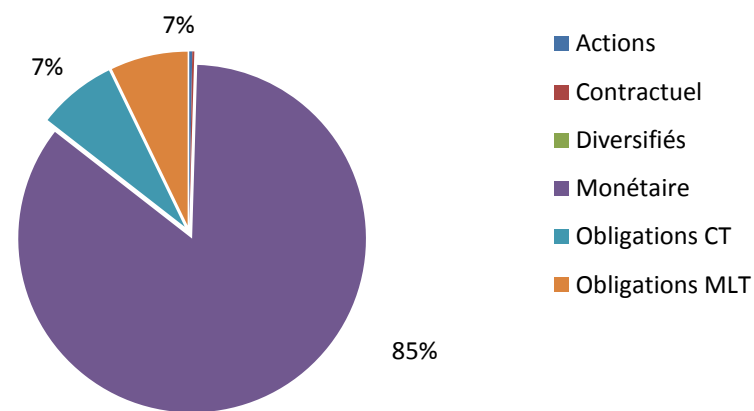
• Souscriptions, Rachats et catégories des porteurs de parts ou d'actions :

Indicateurs	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Montant des Souscriptions	21 930 598	15 206 856	0	6 685 370 773	573 286 384	564 390 758	7 860 185 368
Montant des Rachats	52 704 307	46 236 736	106 159 071	8 280 819 326	339 388 863	142 143 403	8 967 451 707

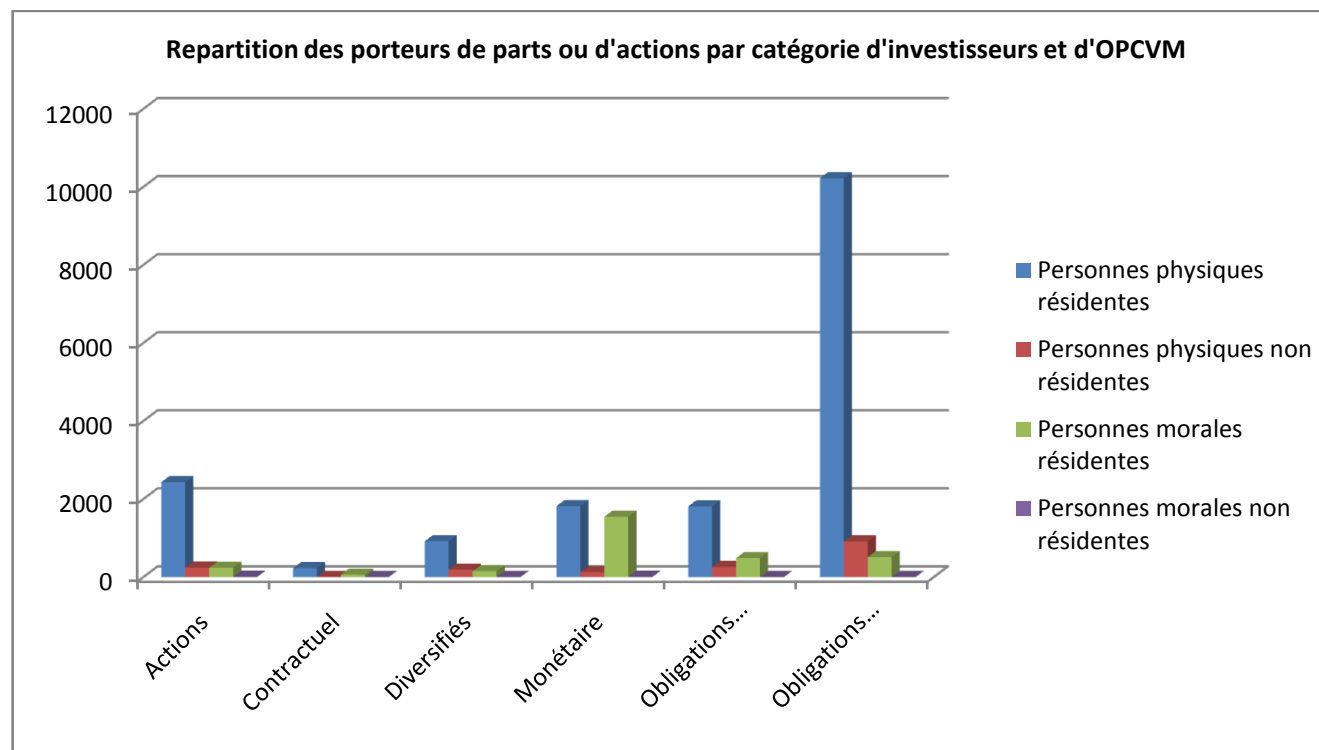
Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM



Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM



Porteurs de Parts	Actions	Contractuel	Diversifiés	Monétaire	Obligations CT	Obligations MLT	Total
Nombre total de porteurs de parts ou d'actions	2 923	295	1 265	3 503	2 563	11 652	22 201
Personnes physiques résidentes	2433	229	919	1818	1812	10222	17 433
Personnes physiques non résidentes	243	5	190	128	261	914	1 741
Personnes morales résidentes	240	60	153	1547	487	512	2 999
Personnes morales non résidentes	7	1	3	10	3	4	28



• **Performance des OPCVM par catégorie de fonds :**

CATEGORIES D'OPCVM	INDICES	VARIATION (%)		
		HEBDOMADAIRE	MENSUELLE	ANNUELLE
ACTIONS ¹	424,53	-0,64	-3,60	-0,94
DIVERSIFIES ¹	375,32	-0,07	-1,65	0,13
MONETAIRES ²	124,65	0,12	0,37	0,86
OBLIGATIONS CT ²	126,19	0,22	0,50	0,99
OBLIGATIONS MLT ²	141,68	0,24	0,23	0,52

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

