

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP ALISTITMAR CHAABI ACTIONS
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Semestre clos le : 30/06/2004

Emetteur	Nature de titre	Code Titre	Désignation	Quantité	Prix de Global en DH	Valorisation par titre en DH	Valeur globale en DH	+ / - valeur en DH	% par rapport au total
AFRIQUIA GAZ	Actions	001095	AFRIQUIA GAZ VN100	100,00	30 500,00	380,00	38 000,00	7 500,00	0,10%
AGMA-LAHLOU TAZI	Actions	001094	AGMA-LAHLOU TAZI	1 061,00	1 685 714,69	3 198,00	3 393 078,00	1 707 363,31	8,66%
BMCI	Actions	001081	BMCI	1 683,00	867 135,00	667,00	1 122 561,00	255 426,00	2,87%
BRANOMA	Actions	001037	BRANOMA	1 804,00	2 739 864,50	1 380,00	2 489 520,00	-250 344,50	6,36%
BRASSERIES	Actions	001036	BRASSERIES	999,00	1 088 250,00	1 519,00	1 517 481,00	429 231,00	3,87%
CARNAUD	Actions	001061	CARNAUD	411,00	319 298,99	375,00	154 125,00	-165 173,99	0,39%
CDM	Actions	001038	CDM	536,00	202 371,42	400,00	214 400,00	12 028,58	0,55%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	2 565,00	2 153 196,21	1 460,00	3 744 900,00	1 591 703,79	9,56%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	381,00	204 580,00	808,00	307 848,00	103 268,00	0,79%
DIAC EQUIPEMENT	Actions	001054	DIAC EQUIP	195,00	53 139,66	58,00	11 310,00	-41 829,66	0,03%
	Droits	080022	DA DIAC EQUIPEMENT CP 19	1,00	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	1 351,00	1 538 810,63	1 200,00	1 621 200,00	82 389,37	4,14%
ETAT	TCN	200301	BDT 280699 7,15	2,00	599 955,14	290 307,27	580 614,54	-19 340,60	1,48%
		200410	BDT 10A111200 6.70	20,00	5 110 095,80	290 457,05	5 809 141,00	699 045,20	14,83%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	2 351,00	2 029 107,46	1 230,00	2 891 730,00	862 622,54	7,38%
KENZ PLUS	OPCVM	004014	FCP KENZ PLUS	525,00	59 829,00	114,45	60 086,25	257,25	0,15%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	1 506,00	2 236 335,96	2 550,00	3 840 300,00	1 603 964,04	9,81%
LESIEUR	Actions	001044	LESIEUR	201,00	208 120,00	1 526,00	306 726,00	98 606,00	0,78%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	685,00	326 253,76	414,00	283 590,00	-42 663,76	0,72%
ONA	Actions	001031	ONA	2 570,00	2 174 200,51	917,00	2 356 690,00	182 489,49	6,02%
	Obligations	009008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	5,00	505 696,60	105 794,76	528 973,80	23 277,20	1,35%
SNI	Actions	001030	SNI	3 433,00	2 543 818,55	1 006,00	3 453 598,00	909 779,45	8,82%
SONASID	Actions	001001	SONASID	3 678,00	2 126 521,00	926,00	3 405 828,00	1 279 307,00	8,70%
UNIMER	Actions	001111	UNIMER	51,00	42 332,00	900,00	45 900,00	3 568,00	0,12%
WAFA ASSURANCE	Actions	001092	WAFA ASSURANCE	980,00	480 814,64	455,00	445 900,00	-34 914,64	1,14%
Dépot à terme (2ans et plus)									
Liquidités							-175 288,90	-	-0,45%
Total							38 448 268,49		98,17%

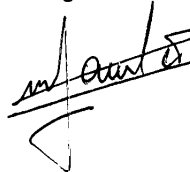
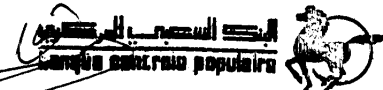
Liste des bons du trésor reçus en Repo

Emetteur	Nature de titre	Code Titre	Désignation	Quantité	Prix de Revient Global en DH	Valorisation par titre en DH	Valeur globale en DH	+ / - value en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200708	BDT 05 04 04 15A 5,80%	7,00	718 316,06	719 316,06	718 316,06	0,00	1,83%
Total							718 316,06		

TOTAL ACTIF NET	39 166 584,55	100,00%
------------------------	----------------------	----------------

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études

**101, Bd. Zerktouni
CASABLANCA**

M. IDBOUENE
Chéf de Service

