

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM : **FCP ALISTITMAR CHAABI ACTIONS**
 Gestionnaire **ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI**
 Dépositaire **BANQUE CENTRALE POPULAIRE**

Trimestre clos le : 31/12/2004

Emetteur	Nature de titre	Code Titre	Désignation	Quantité	Prix de Revient 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	750,00	286 300,00	380,00	285 000,00	-1 300,00	0,83%
AGMA-LAHLOU TAZI	Actions	001094	AGMA-LAHLOU TAZI	755,00	1 199 542,50	2 850,00	2 151 750,00	952 207,50	6,26%
ALUMINIUM	Actions	001093	ALUMINIUM VN100	100,00	89 000,00	805,00	80 500,00	-8 500,00	0,23%
BCP	Actions	001134	BCP	2 841,00	2 044 077,00	689,00	1 957 449,00	-86 628,00	5,70%
BMCI	Actions	001081	BMCI	1 683,00	867 135,00	720,00	1 211 760,00	344 625,00	3,53%
BRANOMA	Actions	001037	BRANOMA	1 804,00	2 739 864,50	1 378,00	2 485 912,00	-253 952,50	7,24%
BRASSERIES	Actions	001036	BRASSERIES	949,00	1 033 783,03	1 490,00	1 414 010,00	380 226,97	4,12%
CARNAUD	Actions	001061	CARNAUD	411,00	319 298,99	385,00	158 235,00	-161 063,99	0,46%
CDM	Actions	001038	CDM	586,00	224 321,42	380,00	222 680,00	-1 641,42	0,65%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	1 503,00	1 261 697,43	1 227,00	1 844 181,00	582 483,57	5,37%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	451,00	264 220,00	725,00	326 975,00	62 755,00	0,95%
DIAC EQUIP	Actions	001054	DIAC EQUIP	195,00	53 139,66	24,34	4 746,30	-48 393,36	0,01%
DIAC EQUIPEMENT	Droits	080022	DA DIAC EQUIPEMENT CP 19	1,00	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	1 421,00	1 618 610,63	1 100,00	1 563 100,00	-55 510,63	4,55%
ETAT	TCN	200301	BDT 280699 7,15	2,00	599 955,14	302 413,47	604 826,94	4 871,80	1,76%
		200410	BDT 10A111200 6.70	20,00	5 110 095,80	283 921,47	5 678 429,40	568 333,60	16,53%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	1 420,00	1 225 577,43	1 165,00	1 654 300,00	428 722,57	4,82%
IAM	Actions	001137	IAM	20 614,00	1 588 485,50	86,70	1 787 233,80	198 748,30	5,20%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	885,00	1 314 181,50	2 350,00	2 079 750,00	765 568,50	6,05%
LESIEUR	Actions	001044	LESIEUR	341,00	397 320,00	1 047,00	357 027,00	-40 293,00	1,04%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	885,00	408 853,76	398,00	352 230,00	-56 623,76	1,03%
ONA	Actions	001031	ONA	2 570,00	2 174 200,51	906,00	2 328 420,00	154 219,49	6,78%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	5,00	505 696,60	108 540,31	542 701,55	37 004,95	1,58%
SNI	Actions	001030	SNI	2 023,00	1 499 022,67	960,00	1 942 080,00	443 057,33	5,65%
SONASID	Actions	001001	SONASID	2 547,00	1 472 607,13	786,00	2 001 942,00	529 334,87	5,83%
UNIMER	Actions	001111	UNIMER	51,00	42 332,00	880,00	44 880,00	2 548,00	0,13%
WAFI ASSURANCE	Actions	001092	WAFI ASSURANCE	1 380,00	672 034,64	478,00	659 640,00	-12 394,64	1,92%
Dépôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités							80 959,33		0,24%
Total							33 820 775,12		98,45%

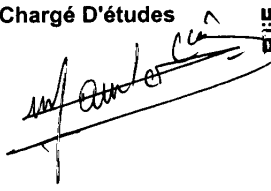
Liste des bons du trésor reçus en Repo

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	200667	BDT 16/06/03 4,80%	5,00	533 578,25	533 578,25	533 578,25	0,00	1,55%
Total							533.578,25		

TOTAL ACTIF NET	34 354 353,37	100,00%
------------------------	----------------------	----------------

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études




101, Bd. Zerktouni
CASABLANCA

M. IDBOUFOUS
Chef de Service