

ANNEXE 12

**INVENTAIRE DES ACTIFS**

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

Trimestre clos le : 31/12/2005

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	2 195,00	944 586,00	473,00	1 038 235,00	93 649,00	3,48%
AGMA-LAHLOU TAZI	Actions	001094	AGMA-LAHLOU TAZI	355,00	564 023,28	3 020,00	1 072 100,00	508 076,72	3,59%
ATT WAFABANK	Actions	001068	ATT WAFABANK	120,00	144 280,00	1 239,00	148 680,00	4 400,00	0,50%
AUTO-HALL	Actions	001096	AUTO-HALL N100	1 080,00	490 850,00	590,00	637 200,00	146 350,00	2,14%
BCP	Actions	001134	BCP 1 L	2 058,00	1 480 714,72	756,00	1 555 848,00	75 133,28	5,22%
BMCE	Actions	001004	BMCE	1 269,00	689 439,00	750,00	951 750,00	262 311,00	3,19%
BMCI	Actions	001081	BMCI	1 653,00	869 442,26	765,00	1 264 545,00	395 102,74	4,24%
BRANOMA	Actions	001037	BRANOMA	1 105,00	1 678 242,94	1 109,00	1 225 445,00	-452 797,94	4,11%
BRASSERIES	Actions	001036	BRASSERIES	594,00	647 067,57	1 722,00	1 022 868,00	375 800,43	3,43%
CARNAUD	Actions	001061	CARNAUD	411,00	319 298,99	514,00	211 254,00	-108 044,99	0,71%
CDM	Actions	001038	CDM	586,00	224 321,42	425,00	249 050,00	24 728,58	0,84%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	1 113,00	934 310,89	1 429,00	1 590 477,00	656 166,11	5,33%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	451,00	264 220,00	1 000,00	451 000,00	186 780,00	1,51%
DARI	Actions	001142	DARI	701,00	270 324,00	433,00	303 533,00	33 209,00	1,02%
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	876,00	997 820,50	1 330,00	1 165 080,00	167 259,50	3,91%
ETAT	TCN	200732	BDT 181004 15A 5.50%	52,00	5 407 847,12	104 691,67	5 443 966,84	36 119,72	18,25%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	1 185,00	1 022 753,01	1 255,00	1 487 175,00	464 421,99	4,99%
IAM	Actions	001137	IAM	23 114,00	1 828 867,18	100,00	2 311 400,00	482 532,82	7,75%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	618,00	917 699,62	2 660,00	1 643 880,00	726 180,38	5,51%
LESIEUR	Actions	001044	LESIEUR	341,00	397 320,00	860,00	293 260,00	-104 060,00	0,98%
LYDEC	Actions	001143	LYDEC	3 164,00	779 310,00	340,00	1 075 760,00	296 450,00	3,61%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	911,00	419 763,76	430,00	391 730,00	-28 033,76	1,31%
MAROC LEASING	Actions	001003	MAROC LEASING	1 032,00	210 341,20	410,00	423 120,00	212 778,80	1,42%
ONA	Actions	001031	ONA	1 241,00	1 049 876,59	1 069,00	1 326 629,00	276 752,41	4,45%
SAMIR	Actions	001080	SAMIR	2 456,00	1 037 070,00	574,00	1 409 744,00	372 674,00	4,73%
SNI	Actions	001030	SNI	1 438,00	1 065 543,53	990,00	1 423 620,00	358 076,47	4,77%
SONASID	Actions	001001	SONASID	1 437,00	830 834,87	1 085,00	1 559 145,00	728 310,13	5,23%
SOTHEMA	Actions	001140	SOTHEMA B	81,00	45 950,72	725,00	58 725,00	12 774,28	0,20%
UNIMER	Actions	001111	UNIMER	51,00	42 332,00	805,00	41 055,00	-1 277,00	0,14%

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
Wafa ASSURANCE	Actions	001092	Wafa ASSURANCE	1 530,00	746 289,64	675,00	1 032 750,00	286 460,36	3,46%
<b>Dépôt à terme (2ans et plus)</b>									0,00%
<b>Liquidités</b>									-0,19%
<b>Total</b>							32 753 625,84		109,82%

**Liste des bons du trésor livrés 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	200732	BDT 181004 15A 5,50%	28,00	-2 928 932,16		-2 929 290,14	-357,98	-9,82%
<b>Total</b>							-2 929 290,14		-9,82%
<b>TOTAL ACTIF NET</b>							29 824 335,70		100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

**R. MOUSSADI**  
Chargé D'études



**M. IDBOUFOUS**  
Chef de Service

101, Bd. Zerktouni  
GASABI ANCA