

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

Trimestre clos le : 30/06/2006

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

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	988,607.84	735.00	1,613,325.00	624,717.16	3.38%
AGMA-LAHLLOU TAZI	Actions	001094	AGMA-LAHLLOU TAZI	264.00	419,442.66	3,000.00	792,000.00	372,557.34	1.66%
ATTIJARIWAFABANK	Actions	001068	ATT WAFABANK	1,340.00	2,222,948.33	1,840.00	2,465,600.00	242,651.67	5.16%
AUTO-HALL	Actions	001096	AUTO-HALL N100	1,594.00	870,122.63	770.00	1,227,380.00	357,257.37	2.57%
BCP	Actions	001134	BCP 1 L	2,634.00	2,061,776.67	1,006.00	2,649,804.00	588,027.33	5.55%
BMCE	Actions	001004	BMCE	2,219.00	1,737,566.85	995.00	2,207,905.00	470,338.15	4.62%
BMCI	Actions	001081	BMCI	1,947.00	950,845.13	985.00	1,917,795.00	966,949.87	4.01%
	Droit	080068	DA BMCI	3.00	0.00	195.80	587.40	587.40	0.00%
BRANOMA	Actions	001037	BRANOMA	396.00	601,433.66	1,090.00	431,640.00	-169,793.66	0.90%
BRASSERIES	Actions	001036	BRASSERIES	266.00	289,764.27	1,600.00	425,600.00	135,835.73	0.89%
CARTIER SAADA	Actions	001150	CARTIER SAADA	920.00	170,200.00	192.00	176,640.00	6,440.00	0.37%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	893.00	903,034.01	2,156.00	1,925,308.00	1,022,273.99	4.03%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	911.00	761,120.00	815.00	742,465.00	-18,655.00	1.55%
DIAC EQUIPEMENT	Droit	080022	DA DIAC EQUIPEMENT CP 19	1.00	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	806.00	918,085.99	1,415.00	1,140,490.00	222,404.01	2.39%
ETAT	TCN	200732	BDT 181004 15A 5.50%	52.00	5,407,847.12	114,087.87	5,932,569.24	524,722.12	12.42%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	1,265.00	1,221,785.92	1,870.00	2,365,550.00	1,143,764.08	4.95%
IAM	Actions	001137	IAM	34,014.00	3,257,502.18	116.90	3,976,236.60	718,734.42	8.32%
IB.MAROC	Actions	001113	IB.MAROC	420.00	131,448.54	220.00	92,400.00	-39,048.54	0.19%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	713.00	1,486,002.32	3,850.00	2,745,050.00	1,259,047.68	5.75%
LYDEC	Actions	001143	LYDEC	4,325.00	1,274,480.46	412.10	1,782,332.50	507,852.04	3.73%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	689.00	327,873.76	603.00	415,467.00	87,593.24	0.87%
MAROC LEASING	Actions	001003	MAROC LEASING	1,457.00	434,506.20	425.00	619,225.00	184,718.80	1.30%
ONA	Actions	001031	ONA	1,801.00	1,761,341.59	1,320.00	2,377,320.00	615,978.41	4.98%
SAMIR	Actions	001080	SAMIR	3,156.00	1,672,370.00	874.00	2,758,344.00	1,085,974.00	5.77%
SNI	Actions	001030	SNI	1,848.00	1,568,473.53	1,250.00	2,310,000.00	741,526.47	4.84%
SONASID	Actions	001001	SONASID	1,739.00	1,511,684.06	1,800.00	3,130,200.00	1,618,515.94	6.55%
WAFABANK	Actions	001092	WAFABANK	1,730.00	925,689.64	938.00	1,622,740.00	697,050.36	3.40%
Dépôt à terme (2ans et plus)									0.00%

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
							40,434.11		0.08%
Liquidités									
Total							47,884,464.65		100.24%

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 5,5% 15A	1.00	-113,979.59		-113,987.35	-7.76	-0.24%
Total									
TOTAL ACTIF NET							47,770,477.30		100.00%

Certifié sincère :

ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE AL ISTITMAR CHAABI

Etablissement Gestionnaire
 Alistitmar Chaabi
 3, Rue Bab El Mansour 2ème Etage Porte N° 8
 Espace Porte d Anfa - Casablanca
 Tel 022 39 70 60-Fax 022 94 91 44/43

Banque Centrale Populaire

بنك المغرب
 Banque Centrale Populaire

107, Bd. Zerktouni
 CASABLANCA