

ANNEXE 12
INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
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	Obligations	9009	AF GAZ 11/07/02 3A 6.20%	4	400 000,00	103 952,14	415 808,56	15 808,56	0,09%
BMCI LEASING	TCN	002066	BMCILEAS 090399 8	465	930 000,00	2 192,89	1 019 693,85	89 693,85	0,22%
CHARAF	TCN	140090	BT CHARAF 13/12/04 3.30%	40	4 000 000,00	100 188,14	4 007 525,60	7 525,60	0,86%
COPRAGRI	TCN	140092	BT COPRAGRI 231204 2.80%	100	10 000 000,00	100 059,31	10 005 931,00	5 931,00	2,14%
EQDOM	TCN	100380	BSF EQDOM 3A 280604	50	5 000 000,00	103 321,18	5 166 059,00	166 059,00	1,10%
ETAT	TCN	200563	BDT 150402 6% 5A	45	4 847 514,75	110 203,34	4 959 150,30	111 635,55	1,06%
		200569	BDT 010702 5.60% 5A	45	5 005 691,55	108 181,08	4 868 148,60	-137 542,95	1,04%
		200671	BDT 040803 3,45	400	41 032 630,00	101 867,11	40 746 844,00	-285 786,00	8,70%
		200700	BT 21/03/04 52S 3.40%	400	40 279 013,00	103 107,21	41 242 884,00	963 871,00	8,81%
		200701	BT 01/03/2004 2A 3.70%	160	16 377 169,60	103 937,23	16 629 956,80	252 787,20	3,55%
		200712	BT 26/04/04 52S 3%	338	34 085 780,80	102 250,49	34 560 665,62	474 884,82	7,38%
		200736	BDT 251004 2.29	200	20 000 000,00	100 422,74	20 084 548,00	84 548,00	4,29%
200744	BDT 131204 2.70% 52S	600	60 023 250,00	100 015,40	60 009 240,00	-14 010,00	12,82%		
FEC	Obligations	9018	FEC 17/03/03 5A 5.55%	50	5 000 000,00	103 716,86	5 185 843,00	185 843,00	1,11%
MAG STEEL	TCN	140091	BT MAG STEEL 171204 3.15%	50	5 000 000,00	100 051,24	5 002 562,00	2 562,00	1,07%
ODEP	Obligations	009043	ODEP 02/03/04 5.20%	31	3 100 000,00	105 798,97	3 279 768,07	179 768,07	0,70%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	34	3 437 058,28	108 540,31	3 690 370,54	253 312,26	0,79%
	TCN	140057	BT ONA 170504 3.30%	250	25 000 000,00	102 278,74	25 569 685,00	569 685,00	5,46%
ONE	TCN	140050	BT ONE 05/04/04 3.45%	30	3 000 000,00	102 777,21	3 083 316,30	83 316,30	0,66%
SALAFIN	TCN	100391	BSF SALAFIN 261104 4% 2AN	50	5 000 000,00	100 093,39	5 004 669,50	4 669,50	1,07%
SOFAC	TCN	100291	BSF SOF05/02/03 3A 6%	50	5 000 000,00	107 025,61	5 351 280,50	351 280,50	1,14%
Depôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités							-44 892 277,84		-9,59%
Total							254 991 672,40		54,46%


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	+ / - valeur en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200667	BDT 160603 4,80%	341	36 390 036,65	36 390 036,65	36 390 036,65	0,00	7,77%
		200050	BDT 290196 8,50%	107	122 398 908,21	122 398 908,21	122 398 908,21	0,00	26,14%
		200554	BDT 040202 7,10%	238	29 419 758,34	29 419 758,34	29 419 758,34	0,00	6,28%
		200701	BDT 010304 3,70%	241	25 033 552,06	25 033 552,06	25 033 552,06	0,00	5,35%
Total							213 242 255,26		45,54%
TOTAL ACTIF NET							468 233 927,66		100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études

M. IDBOUFOUS
Chef de Service


 Banque Centrale Populaire
 101, Bd. Zerktouni
 CASABLANCA