

ANNEXE 12
INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Trimestre clos le : 30/06/2005

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
AFRIGUIA GAZ	Obligations	9009	AF GAZ 11/07/02 3A 6.20%	6	807 978,84	106 069,94	636 419,64	28 440,80	0,10%
BMCI	TCN	150292	CD BMCI 180405 3.85%	40	4 000 000,00	100 724,22	4 028 968,80	28 968,80	0,65%
BMCI LEASING	TCN	002066	BMCILEAS 090399 8	485	485 000,00	1 057,37	491 677,05	26 677,05	0,08%
CHARAF	TCN	140095	BT CHARAF 25/01/05 3.10%	40	4 000 000,00	101 329,56	4 053 182,40	53 182,40	0,66%
EQDOM	TCN	100380	BSF EQDOM 3A 280804	50	5 000 000,00	101 146,26	5 057 313,00	57 313,00	0,82%
ETAT	TCN	200050	BDT 290198 8,50	5	5 290 112,55	1 067 424,33	5 337 121,65	47 009,10	0,87%
		200583	BDT 150402 6% 5A	45	4 847 514,75	108 164,35	4 777 395,75	-70 119,00	0,78%
		200569	BDT 010702 5.60% 5A	45	5 005 691,55	110 216,02	4 959 720,90	-45 970,65	0,81%
		200871	BDT 040803 3,45	400	41 032 630,00	103 198,67	41 279 468,00	246 838,00	6,70%
		200701	BT 01/03/2004 2A 3.70%	260	26 462 077,60	101 763,31	26 458 460,60	-3 617,00	4,30%
		200723	BDT 230804 2.65%	400	40 796 964,00	102 302,16	40 920 864,00	123 900,00	6,64%
		200725	BDT 190904 2.70%	400	40 780 928,00	102 271,52	40 908 608,00	127 680,00	6,64%
		200743	BDT 291104 2,65	150	15 152 286,00	101 522,25	15 228 337,50	76 051,50	2,47%
		200744	BDT 131204 2.70% 52S	1527	153 414 754,63	101 457,81	154 926 075,87	1 511 321,24	25,15%
FEC	Obligations	9018	FEC 17/03/03 5A 5.55%	50	5 000 000,00	99 797,79	4 989 889,50	-10 110,50	0,81%
MAG STEEL	TCN	140098	BT MAG STEEL 180205 3.07%	50	5 000 000,00	101 102,05	5 055 102,50	55 102,50	0,82%
MAGHREBAIL	TCN	100408	BSF MAGHREBAIL 030605	30	3 000 000,00	100 125,58	3 003 767,40	3 767,40	0,49%
ODEP	Obligations	009043	ODEP 02/03/04 5.20%	62	5 140 995,05	82 683,56	5 126 380,72	-14 614,33	0,83%
ONA	TCN	140112	BT ONA 180505 3.10% 52S	100	10 000 000,00	100 318,22	10 031 822,00	31 822,00	1,63%
	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	119	12 666 429,68	104 616,74	12 449 392,06	-217 037,62	2,02%
SALAFIN	TCN	100391	BSF SALAFIN 261104 4% 2AN	50	5 000 000,00	102 293,81	5 114 690,50	114 690,50	0,83%
SOF	TCN	100291	BSF SOF05/02/03 3A 6%	50	5 000 000,00	103 278,25	5 163 912,50	163 912,50	0,84%
Déposit à terme sans et plus)									
Liquidités									
Total									

Liste des bons du trésor reçus en Repo

Emetteur	Nature de titre	Code Titre	Désignation	Quantité	Prix de Rev'ent Global en DH	Valorisation par titre en DH	Valeur globale en DH	+ / - valeur en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200554	BDT 040202 7.10%	1	121 920,35	121 920,35	121 920,35	0,00	0,02%
		200688	BDT 151203 4,90 %	208	22 348 399,84	22 348 399,84	22 348 399,84	0,00	3,63%
		200554	BDT 040202 7.10%	34	4 145 291,90	4 145 291,90	4 145 291,90	0,00	0,67%
		200671	BDT 040803 3,45 %	876	90 402 472,92	90 402 472,92	90 402 472,92	0,00	14,68%
Total									
TOTAL ACTIF NET							117 201 993,91		100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études

M. IDBOUFOUS
Chef de Service

[Signature]
Banque Centrale Populaire
101, Bd. Zerktouni
CASABIANCA