

ANNEXE 12
INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
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
BMCE	Obligations	009051	BMCE 051205 3.76%	100	10 000 000,00	100 267,84	10 026 784,00	26 784,00	1,92%
BMCI LEASING	Obligations	002066	BMCILEAS 090399 8	465	465 000,00	1 073,77	499 303,05	34 303,05	0,10%
CAC	TCN	140118	BT CAC 120905 3.55%	60	6 000 000,00	101 056,00	6 063 360,00	63 360,00	1,16%
		140132	BTCAC 191205 3,40%	50	5 000 000,00	100 045,34	5 002 267,00	2 267,00	0,96%
CHARAF	TCN	140130	BT CHARAF 251105 3.55%	100	10 000 000,00	100 282,06	10 028 206,00	28 206,00	1,92%
EQDOM	TCN	100380	BSF EQDOM 3A 280604	50	5 000 000,00	103 082,36	5 154 118,00	154 118,00	0,99%
ETAT	TCN	200050	BDT 290196 8,50	5	5 290 112,55	1 082 510,38	5 412 551,90	122 439,35	1,04%
		200431	BT 5A020101 6.30%	69	18 205 669,32	265 707,86	18 333 842,34	128 173,02	3,51%
		200533	BDT 191101 6.20	394	40 679 566,22	103 426,14	40 749 899,16	70 332,94	7,80%
		200559	BDT 040302 6.10%	250	27 056 972,50	108 428,20	27 107 050,00	50 077,50	5,19%
		200563	BDT 150402 6% 5A	235	25 286 015,20	107 813,66	25 336 210,10	50 194,90	4,85%
		200565	BDT 030602 5.85% 5A	141	15 063 113,19	107 027,08	15 090 818,28	27 705,09	2,89%
		200569	BDT 010702 5.60% 5A	143	15 389 180,91	106 256,98	15 194 748,14	-194 432,77	2,91%
		200701	BT 01/03/2004 2A 3.70%	260	26 462 077,60	103 208,90	26 834 314,00	372 236,40	5,13%
		200746	BDT 24/01/05 2.90%	400	41 032 940,00	102 704,95	41 081 980,00	49 040,00	7,86%
200763	BDT 120905 3%	150	15 122 994,00	100 941,60	15 141 240,00	18 246,00	2,90%		
FEC	Obligations	9018	FEC 17/03/03 5A 5.55%	50	5 000 000,00	103 211,11	5 160 555,50	160 555,50	0,99%
MAGHREB STEEL	TCN	140126	BT MAG STEEL 031005 3.15	100	10 000 000,00	100 752,25	10 075 225,00	75 225,00	1,93%
		140114	BT MAG STEEL 080705 3.5	150	15 073 189,00	101 556,96	15 233 544,00	160 355,00	2,91%
		140124	BT MAG STEEL 160905 3.30%	100	10 000 000,00	100 942,81	10 094 281,00	94 281,00	1,93%
		140133	BT MAG STEEL 161205 3.30%	100	10 000 000,00	100 073,47	10 007 347,00	7 347,00	1,91%
ODEP	Obligations	009043	ODEP 02/03/04 5.20%	62	5 140 995,05	84 447,01	5 235 714,62	94 719,57	1,00%
ONA	TCN	140112	BT ONA 160505 3.10% 52S	100	10 000 000,00	101 923,82	10 192 382,00	192 382,00	1,95%
	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	119	12 666 429,68	106 641,41	12 690 327,79	23 898,11	2,43%
ONE	TCN	140127	BT ONE 04/10/05 3.45%	599	59 963 762,70	100 946,83	60 467 151,17	503 388,47	11,57%
SALAFIN	TCN	100391	BSF SALAFIN 261104 4% 2AN	50	5 000 000,00	100 380,70	5 019 035,00	19 035,00	0,96%
SOFAC CREDIT	TCN	100291	BSF SOF05/02/03 3A 6%	50	5 000 000,00	105 537,87	5 276 893,50	276 893,50	1,01%
Dépôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités							29 866 056,35		5,71%
Total							446 375 204,90		85,40%

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	200234	BDT 171197 9%	191	53 218 177,00		53 221 429,42	3 252,42	10,18%
		200557	BDT 180202 6.70%	133	15 892 728,60		15 893 699,82	971,22	3,04%
		200557	BDT 180202 6.70%	2	238 988,40		239 003,00	14,60	0,05%
		200559	BDT 040302 6,10%	36	3 907 356,84		3 907 595,62	238,78	0,75%
		200664	BDT 020603 5,80 %	1	112 522,16		112 529,04	6,88	0,02%
		200732	BDT 181004 15A 5,50%	28	2 928 932,16		2 929 111,15	178,99	0,56%
Total							76 303 368,05		14,60%
TOTAL ACTIF NET							522 678 572,95		100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
 Chargé D'études

M. IDBOUFOS
 Chef de Service

101, Bd. Zerktouni
 GASABIANCA