

ANNEXE 12
INVENTAIRE DES ACTIFS

Trimestre clos le : 30/06/2006

OPCVM : **FCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE**
Gestionnaire **ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR 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
AF GAZ	Obligations	002111	AF GAZ 13/09/05 5A 4.92%	50	5,095,349.00	105,484.47	5,274,223.50	178,874.50	0.73%
BMCE	Obligations	009051	BMCE 051205 3.76%	100	10,000,000.00	102,132.38	10,213,238.00	213,238.00	1.42%
BMCI	TCN	150300	CD BMCI 270306 3.55%	50	5,000,000.00	101,145.62	5,057,281.00	57,281.00	0.70%
	TCN	150302	CD BMCI 21/04/06 3.50%	100	10,000,000.00	100,854.47	10,085,447.00	85,447.00	1.40%
	TCN	150307	CD BMCI 270606 3.30	250	25,000,000.00	100,048.08	25,012,020.00	12,020.00	3.48%
CAC	TCN	140148	BT CAC 22/05/06 3,40	50	5,000,000.00	100,373.85	5,018,692.50	18,692.50	0.70%
EQDOM	TCN	100380	BSF EQDOM 3A 280604	50	5,000,000.00	100,878.27	5,043,913.50	43,913.50	0.70%
ETAT	TCN	200176	BDT 050597 10	10	2,902,340.20	268,490.58	2,684,905.80	-217,434.40	0.37%
		200220	BDT 290997 9,50	37	10,629,611.97	287,445.19	10,635,472.03	5,860.06	1.48%
		200533	BDT 191101 6.20	394	40,679,566.22	105,100.78	41,409,707.32	730,141.10	5.76%
		200553	BDT 040202 6.20%	400	41,362,488.00	104,463.72	41,785,488.00	423,000.00	5.82%
		200559	BDT 040302 6.10%	250	27,056,972.50	104,127.53	26,031,882.50	-1,025,090.00	3.62%
		200563	BDT 150402 6% 5A	725	75,698,718.90	103,666.48	75,158,198.00	-540,520.90	10.46%
		200565	BDT 030602 5.85% 5A	741	80,136,413.19	103,087.39	76,387,755.99	-3,748,657.20	10.63%
		200569	BDT 010702 5.60% 5A	143	15,389,180.91	108,192.93	15,471,588.99	82,408.08	2.15%
		200763	BDT 120905 3%	150	15,122,994.00	102,492.97	15,373,945.50	250,951.50	2.14%
		200789	BDT 220506 2,75	65	6,500,000.00	100,333.10	6,521,651.50	21,651.50	0.91%
FEC	Obligations	9018	FEC 17/03/03 5A 4%	50	5,000,000.00	101,212.44	5,060,622.00	60,622.00	0.70%
MAG STEEL	TCN	140114	BT MAG STEEL 080705 3.5	150	15,073,189.00	103,469.48	15,520,422.00	447,233.00	2.16%
		140141	BT MAG STEEL 160306 3.75%	150	15,000,000.00	101,271.54	15,190,731.00	190,731.00	2.11%
MAGHBAIL	TCN	100408	BSF MAGHBAIL 030605 4.23%	30	3,073,548.60	104,963.42	3,148,902.60	75,354.00	0.44%
ODEP	Obligations	009043	ODEP 02/03/04 5.20%	62	3,900,995.05	61,990.22	3,843,393.64	-57,601.41	0.53%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	119	12,666,429.68	102,651.80	12,215,564.20	-450,865.48	1.70%
ONE	TCN	140127	BT ONE 04/10/05 3.45%	669	67,348,388.64	102,694.87	68,702,868.03	1,354,479.39	9.56%
SALAFIN	TCN	100391	BSF SALAFIN 261104 4% 2AN	50	5,000,000.00	102,485.72	5,124,286.00	124,286.00	0.71%
SOFAC CRE	TCN	100409	BSF SOFAC CRE 210905 4.49	50	5,076,831.00	104,122.60	5,206,130.00	129,299.00	0.72%
Dépôt à terme (2ans et plus)							82,282,266.52		11.45%
Liquidités							593,460,597.12		82.59%
Total									

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	200557	BDT 180202 6.70	15	1,757,692.95		1,757,692.95	0.00	0.24%
		200557	BDT 180202 6.70	282	33,033,530.76		33,033,530.76	0.00	4.60%
		200664	BT 10A 020603 5.8%	61	6,830,674.47		6,830,674.47	0.00	0.95%
		200688	BDT 151203 4.90%	704	74,957,829.76		74,957,829.76	0.00	10.43%
		200732	BDT 181004 5.50% 15A	1	113,979.59		113,979.59	0.00	0.02%
		200768	BDT 141105 4.75%	78	8,404,919.64		8,404,919.64	0.00	1.17%
Total						TOTAL ACTIF NET	125,098,627.17		17.41%
							718,559,224.29		100.00%

Certifié sincère :

ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE AL ISTITMAR CHAABI

Etablissement Gestionnaire
 Al Istitmar Chaabi
 3, Rue Bab El Mansour 2eme Etage Porte N° 8
 Espace Porte d'Anfa - Casablanca
 Tél 022 39 70 60-Fax 022 94 91 44/43

Banque Centrale Populaire

101, Bd. Zerktouni
 CASABLANCA