

## ANNEXE 4

## INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :  
GestionnaireFCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE  
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABITrimestre clos le : 31/12/2006  
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	Obligations	002111	AF GAZ 13/09/05 5A 4.92%	50	5,095,349.00	104,654.74	5,232,737.00	137,388.00	0.47%
BMCE	Obligations	009051	BMCE 051205 3.76%	100	10,000,000.00	100,243.62	10,024,362.00	24,362.00	0.90%
BMCI	TCN	150300	CD BMCI 270306 3.55%	50	5,000,000.00	102,857.59	5,142,879.50	142,879.50	0.46%
		150302	CD BMCI 21/04/06 3.50%	100	10,000,000.00	102,588.68	10,258,868.00	258,868.00	0.92%
		150307	CD BMCI 270606 3.30	250	25,000,000.00	101,818.87	25,454,717.50	454,717.50	2.28%
		150318	CD BMCI 181206 3.10%	200	20,000,000.00	99,989.24	19,997,848.00	-2,152.00	1.80%
CAC	TCN	140162	BTCAC021106 3.44% 26S	30	3,000,000.00	100,607.70	3,018,231.00	18,231.00	0.27%
EQDOM	TCN	100380	BSF EQDOM 3A 280604	50	5,000,000.00	102,766.70	5,138,335.00	138,335.00	0.46%
ETAT	TCN	200176	BDT 050597 10	10	2,902,340.20	272,546.42	2,725,464.20	-176,876.00	0.24%
		200220	BDT 290997 9,50	37	10,629,611.97	268,203.27	9,923,520.99	-706,090.98	0.89%
		200226	BDT 201097 9,50	106	30,690,905.04	267,734.06	28,379,810.36	-2,311,094.68	2.55%
		200234	BDT 171197 9	170	48,779,618.10	265,879.88	45,199,579.60	-3,580,038.50	4.06%
		200553	BDT 040202 6.20%	400	41,362,488.00	105,936.34	42,374,536.00	1,012,048.00	3.80%
		200559	BDT 040302 6.10%	250	27,056,972.50	105,626.79	26,406,697.50	-650,275.00	2.37%
		200563	BDT 150402 6% 5A	725	75,698,718.90	105,209.04	76,276,554.00	577,835.10	6.85%
		200565	BDT 030602 5.85% 5A	741	80,136,413.19	104,679.20	77,567,287.20	-2,569,125.99	6.96%
		200569	BDT 010702 5.60% 5A	143	15,389,180.91	104,211.39	14,902,228.77	-486,952.14	1.34%
		200777	BDT DU 130206 3.05% A	470	48,177,345.30	102,769.64	48,301,730.80	124,385.50	4.34%
		200795	BDT 301006 2.69% 26S	600	60,000,000.00	100,492.73	60,295,638.00	295,638.00	5.41%
		200800	BDT 271106 2.59% 26S	350	35,000,000.00	100,233.88	35,081,858.00	81,858.00	3.15%
		FEC	TCN	9018	FEC 17/03/03 5A 4%	50	5,000,000.00	103,337.10	5,166,855.00
MAG STEEL	TCN	140141	BT MAG STEEL 160306 3.75%	150	15,000,000.00	103,101.85	15,465,277.50	465,277.50	1.39%
		140160	BT MAG STEEL091006 3.5%	150	15,000,000.00	100,886.64	15,132,996.00	132,996.00	1.36%
		140164	BT MAG STEEL171106 3.15%	100	10,000,000.00	100,379.80	10,037,980.00	37,980.00	0.90%
MAGHREBAIL	TCN	100408	BSF MAGHBAIL 030605 4.23%	30	3,073,548.60	102,190.57	3,065,717.10	-7,831.50	0.28%
ODEP	Obligations	009043	ODEP 02/03/04 5.20%	62	3,900,995.05	63,454.73	3,934,193.26	33,198.21	0.35%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	119	12,666,429.68	104,594.41	12,446,734.79	-219,694.89	1.12%
SOFAC CRE	TCN	100409	BSF SOFAC CRE 210905 4.49	50	5,076,831.00	102,270.10	5,113,505.00	36,674.00	0.46%
<b>Dépôt à terme (2ans et plus)</b>									0.00
Créances représentatives des titres reçus en pension									0.29
<b>Liquidités</b>									15.37%
<b>Autres actifs</b>									0.16%
<b>Total actifs</b>									100.00%

**ANNEXE 4 BIS**

**COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS**

OPCVM :  
Gestionnaire

**FCP ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE**  
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI

Trimestre clos le : 31/12/2006  
Dépositaire BANQUE CENTRALE POPULAIRE

	Montant/quantité
Pensions livrées	0.00
Autres dettes	722,087.19
Actif Net	1,113,279,604.02
Nombre d'actions ou de parts	3,097.682

Certifié sincère :

**ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI**

  
Etablissement Gestionnaire  
Alistitmar Chaabi  
3 Rue Bab El Mansour 2ème Etage Porte N° 8  
Espace Porte d'Anfa - Casablanca  
Tél 022 39 70 60-Fax 022 94 91 44/142

**BANQUE CENTRALE POPULAIRE**

  
101, Bd Zerktoun  
CASABLANCA