

## ANNEXE 12

### INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :  
Gestionnaire  
Dépositaire

**FCP KENZ ACTIONS**  
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI  
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Semestre clos le : 30/06/2004

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	Actions	001095	AFRIQUIA GAZ VN100	305,00	89 900,00	380,00	115 900,00	26 000,00	2,30%
AGMA-LAHLOU TAZI	Actions	001094	AGMA-LAHLOU TAZI	81,00	192 079,96	3 198,00	259 038,00	66 958,04	5,14%
ALUMINIUM VN100	Actions	001093	ALUMINIUM VN100	75,00	51 075,00	852,00	63 900,00	12 825,00	1,27%
BMCE	Actions	001004	BMCE	150,00	60 000,00	456,00	68 400,00	8 400,00	1,36%
BMCI	Actions	001081	BMCI	239,00	138 251,00	667,00	159 413,00	21 162,00	3,16%
BRANOMA	Actions	001037	BRANOMA	79,00	72 579,00	1 380,00	109 020,00	36 441,00	2,16%
BRASSERIES	Actions	001036	BRASSERIES	202,00	301 677,00	1 519,00	306 838,00	5 161,00	6,09%
C LAITIERE	Actions	001039	C LAITIERE	10,00	55 000,00	6 500,00	65 000,00	10 000,00	1,29%
CDM	Actions	001038	CDM	50,00	23 000,00	400,00	20 000,00	-3 000,00	0,40%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	263,00	292 677,56	1 460,00	383 980,00	91 302,44	7,62%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	130,00	68 900,00	808,00	105 040,00	36 140,00	2,08%
CREDOR	Actions	001008	CREDOR	107,00	29 477,80	276,00	29 532,00	54,20	0,59%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	87,00	67 358,00	1 200,00	104 400,00	37 042,00	2,07%
ETAT	TCN	200301	ETAT BDT 280699 7,15	1,00	299 977,57	290 307,27	290 307,27	-9 670,30	5,76%
		200664	ETET BDT 10A 020603 5.8%	6,00	657 209,86	107 049,54	642 297,24	-14 912,62	12,74%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	325,00	321 175,36	1 230,00	399 750,00	78 574,64	7,93%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	175,00	357 670,85	2 550,00	446 250,00	88 579,15	8,85%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	11,00	4 158,00	414,00	4 554,00	396,00	0,09%
ONA	Actions	001031	ONA	265,00	241 065,00	917,00	243 005,00	1 940,00	4,82%
SNI	Actions	001030	SNI	334,00	301 905,00	1 006,00	336 004,00	34 099,00	6,67%
SONASID	Actions	001001	SONASID	385,00	291 751,62	926,00	356 510,00	64 758,38	7,07%
UNIMER	Actions	001111	UNIMER	150,00	123 426,00	900,00	135 000,00	11 574,00	2,68%
<b>Dépoôt à terme (2ans et plus)</b>									
							-14 806,84		-0,29%
<b>Liquidités</b>									
<b>Total</b>							<b>4 629 331,67</b>		<b>91,86%</b>

**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	200708	BT 050404 15A 5,80%	4,00	410 466,32	410 466,32	410 466,32	0,00	8,14%
Total							410 466,32		
<b>TOTAL ACTIF NET</b>							<b>5 039 797,99</b>		<b>100,00%</b>

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

**R. MOUSSADI**  
Chargé D'études



101, Bd. Zerktouni  
CASABLANCA

**M. BOUFOUS**  
Chef de Service