

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

Trimestre clos le : 30/06/2006

OPCVM :
Gestionnaire
DépositaireFCP KENZ ACTIONS
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
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
					352,184.69	735.00	485,835.00	133,650.31	3.33%
AFRIQUIA GAZ	Actions	001095	AFRIQUIA GAZ VN100	661.00	377,794.89	1,270.00	430,530.00	52,735.11	2.95%
ALUMINIUM	Actions	001093	ALUMINIUM VN100	339.00	702,983.40	1,840.00	772,800.00	69,816.60	5.30%
ATTIJARIWafa BANK	Actions	001068	ATT WAFABANK	420.00	346,666.25	770.00	377,300.00	30,633.75	2.59%
AUTO-HALL	Actions	001096	AUTO-HALL N100	490.00	852,962.87	1,006.00	940,610.00	87,647.13	6.46%
BCP	Actions	001134	BCP 1 L	935.00	779,071.67	995.00	786,050.00	6,978.33	5.39%
BMCE	Actions	001004	BMCE	790.00	465,561.84	985.00	608,730.00	143,168.16	4.18%
BMCI	Actions	001081	BMCI	618.00	461,411.85	2,156.00	625,240.00	163,828.15	4.29%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	290.00	363,238.55	815.00	290,955.00	-72,283.55	2.00%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	357.00	209,946.77	181.00	150,230.00	-59,716.77	1.03%
DIAC SALAF	Actions	001063	DIAC SALAF	830.00	405,226.18	1,415.00	370,730.00	-34,496.18	2.54%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	262.00	596,137.30	303,235.72	606,471.44	10,334.14	4.16%
ETAT	TCN	200301	BDT 280699 7,15	2.00	219,078.22	111,904.71	223,809.42	4,731.20	1.54%
		200664	BT 10A 020603 5.8%	2.00	460,171.27	1,870.00	579,700.00	119,528.73	3.98%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	310.00	1,210,461.72	116.90	1,210,850.20	388.48	8.31%
IAM	Actions	001137	IAM	10,358.00	82,117.96	220.00	66,000.00	-16,117.96	0.45%
IB.MAROC	Actions	001113	IB.MAROC	300.000	629,672.58	3,850.00	770,000.00	140,327.42	5.28%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	200.00	492,904.17	412.10	539,851.00	46,946.83	3.71%
LYDEC	Actions	001143	LYDEC	1,310.00	6,632.23	603.00	7,839.00	1,206.77	0.05%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	13.00	430,635.00	425.00	338,725.00	-91,910.00	2.32%
MAROC LEASING	Actions	001003	MAROC LEASING	797.00	827,891.83	1,320.00	893,640.00	65,748.17	6.13%
ONA	Actions	001031	ONA	677.00	743,326.64	874.00	829,426.00	86,099.36	5.69%
SAMIR	Actions	001080	SAMIR	949.00	767,020.52	1,250.00	812,500.00	45,479.48	5.58%
SNI	Actions	001030	SNI	650.00	701,013.05	1,800.00	955,800.00	254,786.95	6.56%
SONASID	Actions	001001	SONASID	531.00	384,692.90	938.00	450,240.00	65,547.10	3.09%
Wafa ASSURANCE	Actions	001092	Wafa ASSURANCE	480.00					
Dépôt à terme (2ans et plus)							20,846.54		0.14%
Liquidités							14,144,708.60		97.08%
Total									

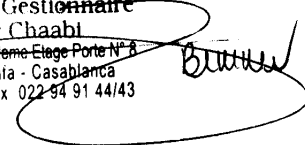
Liste des bons du trésor reçus en Repo

Emetteur	Nature de titre	Code Titre	Désignation	Quantité	Prix de Revient Global en DH	Valorisation par titre en DH	Valeur globale en DH	+ / - value en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200688	BDT 151203 4.90%	4	425,896.76		425,896.76	0.00	2.92%
Total							14,570,605.36		100.00%
TOTAL ACTIF NET							14,570,605.36		100.00%

Certifié sincère :

ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE AL ISTITMAR CHAABI

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



Banque Centrale Populaire



Bd. Zerktouni
 CASABIANCA