

ANNEXE 4

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
GestionnaireFCP KENZ ACTIONS
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	Actions	001095	AFRIQUIA GAZ VN100	631.00	468,778.16	850.00	536,350.00	67,571.84	3.36%
ALUMINIUM	Actions	001093	ALUMINIUM VN100	98.00	109,215.03	997.00	97,706.00	-11,509.03	0.61%
ATT WAFABANK	Actions	001068	ATT WAFABANK	600.00	1,288,465.50	2,300.00	1,380,000.00	91,534.50	8.63%
AUTO-HALL	Actions	001096	AUTO-HALL N100	220.00	155,646.07	1,220.00	268,400.00	112,753.93	1.68%
BCP 1 L	Actions	001134	BCP 1 L	520.00	770,297.14	1,870.00	972,400.00	202,102.86	6.08%
BMCE	Actions	001004	BMCE	820.00	965,243.58	1,250.00	1,025,000.00	59,756.42	6.41%
BNCI	Actions	001081	BNCI	451.00	428,753.78	1,040.00	469,040.00	40,286.22	2.93%
CIMAR	Actions	001050	CIMAR	239.00	446,159.47	2,200.00	525,800.00	79,640.53	3.29%
COLORADO	Actions	001156	COLORADO	92.00	47,288.00	1,055.00	97,060.00	49,772.00	0.61%
COSUMAR	Actions	001040	COSUMAR	100.00	101,747.50	824.00	82,400.00	-19,347.50	0.52%
DIAC SALAF	Actions	001063	DIAC SALAF	130.00	32,883.22	167.90	21,827.00	-11,056.22	0.14%
DOUJA PROM ADDOHA	Actions	001151	DOUJA PROM ADDOHA	542.00	1,501,905.41	2,850.00	1,544,700.00	42,794.59	9.66%
EQDOM	Actions	001035	EQDOM	122.00	188,693.11	1,632.00	199,104.00	10,410.89	1.25%
ETAT	TCN	200301	BDT 280699 7,15	2.00	596,137.30	323,121.06	646,242.12	50,104.82	4.04%
		200664	BT 10A 020603 5.8%	2.00	219,078.22	118,325.54	236,651.08	17,572.86	1.48%
FENIE BROSSETTE	Actions	001158	FBR	594.00	175,230.00	969.00	575,586.00	400,356.00	3.60%
HOLCIM MAROC	Actions	001033	HOLCIM MAROC	309.00	551,023.33	2,020.00	624,180.00	73,156.67	3.90%
HPS	Actions	001161	HPS	246.00	209,100.00	1,130.00	277,980.00	68,880.00	1.74%
IAM	Actions	001137	IAM	11,608.00	1,451,942.83	129.50	1,503,236.00	51,293.17	9.40%
IB.MAROC	Actions	001113	IB.MAROC	143.00	39,142.88	177.00	25,311.00	-13,831.88	0.16%
INVOLYS	Actions	001157	INV	417.00	131,772.00	425.00	177,225.00	45,453.00	1.11%
LAFARGE	Actions	001059	LAFARGE	174.00	644,178.86	3,815.00	663,810.00	19,631.14	4.15%
LYDEC	Actions	001143	LYDEC	840.00	324,355.60	390.00	327,600.00	3,244.40	2.05%
MAGHREBAIL	Actions	001070	MAGHREBAIL	13.00	6,632.23	525.00	6,825.00	192.77	0.04%
MAROC LEASING	Actions	001003	MAROC LEASING	157.00	84,830.23	401.95	63,106.15	-21,724.08	0.39%
ONA	Actions	001031	ONA	687.00	1,023,186.73	1,540.00	1,057,980.00	34,793.27	6.62%
RISMA	Actions	001146	RISMA	500.00	208,000.00	430.00	215,000.00	7,000.00	1.35%
SAMIR	Actions	001080	SAMIR	559.00	454,279.65	830.00	463,970.00	9,690.35	2.90%
SNI	Actions	001030	SNI	450.00	587,504.73	1,400.00	630,000.00	42,495.27	3.94%
SONASID	Actions	001001	SONASID	466.00	907,240.32	2,072.00	965,552.00	58,311.68	6.04%
STE DE REALIS. MECANIKES	Actions	001159	SRM	249.00	97,110.00	436.00	108,564.00	11,454.00	0.68%
WAFRA ASSURANCE	Actions	001092	WAFRA ASSURANCE	70.00	56,101.05	1,295.00	90,650.00	34,548.95	0.57%
Dépôt à terme (Zans et plus)									0.00%
Créances représentatives des titres reçus en pension							105,629.58		0.66%
Liquidités									0.00%
Autres actifs									0.00%
Total actifs							15,984,884.93		100.00%

ANNEXE 4 BIS

COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire

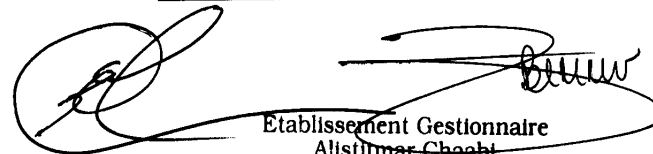
FCP KENZ ACTIONS
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI

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

	Montant/quantité
Pensions livrées	
Autres dettes	412,603.81
Actif Net	15,572,281.12
Nombre d'actions ou de parts	62,198.384

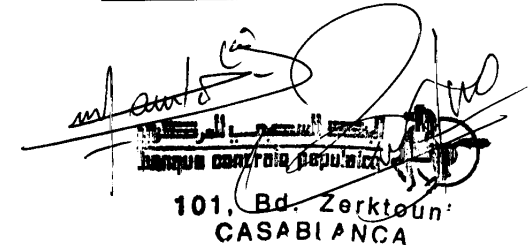
Certifié sincère :

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 44/43

BANQUE CENTRALE POPULAIRE



101, Bd. Zerktouni
CASABLANCA