

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP KENZ OBLIGATIONS
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Trimestre clos le : 30/06/2005

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	200176	BDT 050597 10	2,00	612 679,96	284 091,52	568 183,04	-44 496,82	0,42%
		200554	BDT 040202 7.10%	43,00	5 208 181,07	121 728,46	5 234 323,78	26 142,71	3,88%
		200557	BDT 180202 6.70	20,00	2 098 634,40	116 552,06	2 331 041,20	232 406,80	1,73%
		200588	BDT 14/10/02 15A 6.90%	3,00	341 962,74	122 040,30	368 120,90	24 158,16	0,27%
		200815	BDT 06/01/2003 10A 5.9%	2,00	212 408,50	112 557,23	225 114,46	12 705,96	0,17%
		200664	BT 10A 020603 5.8%	21,000	2 264 064,93	109 534,37	2 300 221,77	36 156,84	1,70%
		200693	BDT 190104 4.70	95,00	9 982 889,75	105 749,44	10 046 196,80	83 307,05	7,44%
		200707	BDT 050404 5.20%	143,000	14 970 584,20	105 836,88	15 134 642,38	164 058,18	11,21%
		200708	BDT 050404 5.80%	48,000	5 085 945,77	107 552,21	5 162 506,08	76 560,31	3,83%
		200709	BT 05/04/04 20A 6.10%	50,000	5 278 623,50	104 641,54	5 232 077,00	-44 546,50	3,88%
		200713	BDT 200704 4.30	79,000	8 326 806,33	106 677,85	8 427 550,15	100 743,82	6,24%
		200719	BT 02/08/04 10A 4.95%	170,000	17 481 330,30	107 053,92	18 199 166,40	717 836,10	13,49%
		200731	BDT 181004 4%	180,000	18 585 568,80	103 673,14	18 661 165,20	75 596,40	13,83%
200732	BDT 181004 15A 5.50%	140,000	14 194 005,00	106 608,18	14 925 145,20	731 140,20	11,06%		
FCP KENZ PLUS	OPCVM	004014	FCP KENZ PLUS	368,946	42 283,96	117,15	43 222,02	938,06	0,03%
MAGHREBAIL	TCN	100408	BSF MAGHREBAIL 030605	30,000	3 000 000,00	100 125,58	3 003 767,40	3 767,40	2,23%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	3,000	303 417,96	104 616,74	313 850,22	10 432,26	0,23%
SFI	Obligations	002109	SFI 080205 4,54%	50,000	5 000 000,00	102 779,71	5 138 985,50	138 985,50	3,81%
Dépôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités							28 719,80		0,2%
Total							15 284 559,60		100,00%

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	200732	BDT 181004 5,50 %	179,00	19 668 829,67	19 668 829,67	19 668 829,67	0,00	14,57%	
Total										
TOTAL AGRIENET										

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études

M. IDBOUFOUS
Chef de Service

البنك المركزي المغربي
بنك المغرب الشعبي
101, Bd. Zerkfoun
CASABLANCA