

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :
Gestionnaire
Dépositaire

FCP KENZ ACTIONS
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Trimestre clos le : 31/12/2005


| 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 |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| AFRIQUIA GAZ | Actions | 001095 | AFRIQUIA GAZ VN100 | 341,00 | 111 651,54 | 473,00 | 161 293,00 | 49 641,46 | 4,60% |
| AGMA-LAHLOU TAZI | Actions | 001094 | AGMA-LAHLOU TAZI | 25,00 | 59 283,93 | 3 020,00 | 75 500,00 | 16 216,07 | 2,15% |
| ALUMINIUM | Actions | 001093 | ALUMINIUM VN100 | 149,00 | 122 394,89 | 1 068,00 | 159 132,00 | 36 737,11 | 4,54% |
| ATT WAFABANK | Actions | 001068 | ATT WAFABANK | 20,00 | 24 200,00 | 1 239,00 | 24 780,00 | 580,00 | 0,71% |
| BCP | Actions | 001134 | BCP 1 L | 175,00 | 119 000,00 | 756,00 | 132 300,00 | 13 300,00 | 3,77% |
| BMCI | Actions | 001081 | BMCI | 200,00 | 117 519,70 | 765,00 | 153 000,00 | 35 480,30 | 4,36% |
| BRANOMA | Actions | 001037 | BRANOMA | 65,00 | 68 429,71 | 1 109,00 | 72 085,00 | 3 655,29 | 2,05% |
| BRASSERIES | Actions | 001036 | BRASSERIES | 50,00 | 74 453,92 | 1 722,00 | 86 100,00 | 11 646,08 | 2,45% |
| CDM | Actions | 001038 | CDM | 126,00 | 55 614,68 | 425,00 | 53 550,00 | -2 064,68 | 1,53% |
| CIMAR | Actions | 001050 | CIMAR | 98,00 | 109 058,57 | 1 429,00 | 140 042,00 | 30 983,43 | 3,99% |
| COSUMAR | Actions | 001040 | COSUMAR | 77,00 | 52 607,04 | 1 000,00 | 77 000,00 | 24 392,96 | 2,19% |
| EQDOM | Actions | 001035 | EQDOM | 114,00 | 110 599,40 | 1 330,00 | 151 620,00 | 41 020,60 | 4,32% |
| ETAT | TCN | 200301 | BDT 280699 7,15 | 2,00 | 596 137,30 | 305 458,63 | 610 917,26 | 14 779,96 | 17,41% |
| | | 200664 | BT 10A 020603 5.8% | 2,00 | 219 078,22 | 112 628,90 | 225 257,80 | 6 179,58 | 6,42% |
| HOLCIM MAROC | Actions | 001033 | HOLCIM MAROC | 120,00 | 124 757,85 | 1 255,00 | 150 600,00 | 25 842,15 | 4,29% |
| IAM | Actions | 001137 | IAM | 2 215,000 | 178 435,91 | 100,00 | 221 500,00 | 43 064,09 | 6,31% |
| LAFARGE | Actions | 001059 | LAFARGE | 70,00 | 143 068,34 | 2 660,00 | 186 200,00 | 43 131,66 | 5,31% |
| LESIEUR | Actions | 001044 | LESIEUR | 46,00 | 62 440,00 | 860,00 | 39 560,00 | -22 880,00 | 1,13% |
| LYDEC | Actions | 001143 | LYDEC | 400,00 | 139 748,00 | 340,00 | 136 000,00 | -3 748,00 | 3,88% |
| MAGHREBAIL | Actions | 001070 | MAGHREBAIL | 242,00 | 99 261,44 | 430,00 | 104 060,00 | 4 798,56 | 2,97% |
| ONA | Actions | 001031 | ONA | 117,00 | 106 432,47 | 1 069,00 | 125 073,00 | 18 640,53 | 3,56% |
| SAMIR | Actions | 001080 | SAMIR | 329,00 | 163 854,00 | 574,00 | 188 846,00 | 24 992,00 | 5,38% |
| SNI | Actions | 001030 | SNI | 130,00 | 117 507,94 | 990,00 | 128 700,00 | 11 192,06 | 3,67% |
| SONASID | Actions | 001001 | SONASID | 127,00 | 96 240,16 | 1 085,00 | 137 795,00 | 41 554,84 | 3,93% |
| Wafa ASSURANCE | Actions | 001092 | Wafa ASSURANCE | 150,00 | 74 665,00 | 675,00 | 101 250,00 | 26 585,00 | 2,89% |
| Dépôt à terme (2ans et plus) | | | | | | | | | |
| Liquidités | | | | | | | -21 220,80 | | -0,60% |
| Total | | | | | | | 3 620 940,26 | | 103,21% |

Liste des bons du trésor livrés 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 | 200664 | BDT 020603 5,80 % | 1,00 | -112 522,16 | | -112 535,91 | -13,75 | -3,21% |
| Total | | | | | | | -112 535,91 | | -3,21% |
| TOTAL ACTIF NET | | | | | | | 3 508 404,35 | | 100,00% |

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études


 Banque Centrale Populaire
 101, Bd. Zerktouni
 CASABIANCA

M. IDBOUFOUS
Chef de Service

