

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM : **FCP KENZ OBLIGATIONS**
 Gestionnaire **ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI**
 Dépositaire **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	+ / - value en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200557	BDT 180202 6.70	20,00	2 098 634,40	115 408,78	2 308 175,60	209 541,20	41,22%
		200588	BDT 14/10/02 15A 6.90%	3,00	341 962,74	118 269,87	354 809,61	12 846,87	6,34%
		200615	BDT 06/01/2003 10A 5.9%	2,00	212 408,50	110 373,87	220 747,74	8 339,24	3,94%
		200664	BDT 10A 020603 5.8%	21,00	2 264 064,93	107 049,54	2 248 040,34	-16 024,59	40,15%
KENZ PLUS	OPCVM	004014	FCP KENZ PLUS	1 260,710	143 941,29	114,45	144 288,26	346,97	2,58%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	3,00	303 417,96	105 794,76	317 384,28	13 966,32	5,67%
Dépoôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités							6 344,72		0,11%
Total							5 599 790,55		100,00%
TOTAL ACTIF NET							5 599 790,55		100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI
Chargé D'études

M. DEBOUFONS
Chef de Service



 101, Bd. Zerktouni
 CASABLANCA