

ANNEXE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM : **FCP KENZ OBLIGATIONS**
 Gestionnaire : **ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ALISTITMAR CHAABI**
 Dépositaire : **BANQUE CENTRALE POPULAIRE**



Trimestre clos le : 31/12/2004

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	200557	BDT 180202 6.70	20,00	2 098 634,40	119 774,16	2 395 483,20	296 848,80	3,46%
		200588	BDT 14/10/02 15A 6.90%	3,00	341 962,74	116 525,01	349 575,03	7 612,29	0,51%
		200615	BDT 06/01/2003 10A 5.9%	2,00	212 408,50	114 741,56	229 483,12	17 074,62	0,33%
		200664	BDT 10A 020603 5.8%	21,00	2 264 064,93	111 405,64	2 339 518,44	75 453,51	3,38%
		200708	BDT 050404 5.80%	1,00	104 647,41	107 927,99	107 927,99	3 280,58	0,16%
		200713	BDT 200704 4.30	29,000	2 999 187,83	104 174,74	3 021 067,46	21 879,63	4,37%
		200714	BDT 140604 5.15	300,00	31 577 493,00	105 258,31	31 577 493,00	0,00	45,63%
FCP KENZ PLUS	OPCVM	4014	FCP KENZ PLUS	368,946	42 283,96	115,80	42 723,95	439,99	0,06%
ONA	Obligations	9008	ONA 28/06/02 5A 6.35%	3,00	303 417,96	108 540,31	325 620,93	22 202,97	0,47%
Dépôt à terme (2ans et plus)									
Liquidités								-219 167,52	-0,32%
Total								40 169 725,60	58,05%

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	+ / - valeur en DH	% par rapport au total
ETAT	TCN	200667	BDT 16/06/03 4,80%	272,00	29 026 656,80	29 026 656,80	29 026 656,80	0,00	41,95%
Total								29 026 656,80	41,95%
TOTAL ACTIF NET								69 196 382,40	100,00%

Certifié sincère par la Banque Centrale Populaire : Département Valeurs Mobilières

R. MOUSSADI 
 Chargé D'études
M. IDBOUFOUS 
 Chef de Service
 101, Bd. Zerktouni
 CASABLANCA