



## INVENTAIRE DES ACTIFS (EN DH)

STC / SUPPORTS

CCD, Titres et Contrôle Dépositaire d'OPCVM

Semestre clos le 30/06/2006

**OPCVM : Wafa Assurance Optimisation**

Gestionnaire *GESTFONDS*

Dépositaire : *ATTIJARIWafa BANK*

Emetteur	Nature titre	Code valeur	Libellée valeur	Quantité	Prix revient	Cours	Valorisation	+ ou - Values	% / total
SONASID	ACTIONS	1001	SONASID	22122	14 582 576,03	1 800,00	39 819 600,00	25 237 023,97	2,12%
BMCE	ACTIONS	1004	BMCE	6000	5 985 000,00	995,00	5 970 000,00	-15 000,00	0,32%
SNI	ACTIONS	1030	SNI	20480	21 858 334,13	1 250,00	25 600 000,00	3 741 665,87	1,36%
ONA	ACTIONS	1031	ONA	107611	88 964 373,35	1 320,00	142 046 520,00	53 082 146,65	7,56%
HOLCIM MAROC	ACTIONS	1033	HOLCIM (MAROC)	28220	29 355 100,89	1 870,00	52 771 400,00	23 416 299,11	2,81%
EQDOM	ACTIONS	1035	CREDIT EQDOM	12245	13 144 678,47	1 415,00	17 326 675,00	4 181 996,53	0,92%
BRASSERIES DU MAROC	ACTIONS	1036	BRASSERIES MAROC	11600	23 942 000,00	1 600,00	18 560 000,00	-5 382 000,00	0,99%
BRANOMA	ACTIONS	1037	BRANOMA	7305	8 468 980,52	1 090,00	7 962 450,00	-506 530,52	0,42%
CDM	ACTIONS	1038	CDM	181725	79 299 980,22	680,00	123 573 000,00	44 273 019,78	6,57%
CENTRALE LAITIERE	ACTIONS	1039	CENTRALE LAITIERE	4484	18 500 778,63	5 000,00	22 420 000,00	3 919 221,37	1,19%
LESIEUR CRISTAL	ACTIONS	1044	LESIEUR CRISTAL	1578	2 318 436,83	720,00	1 136 160,00	-1 182 276,83	0,06%
CIMENTS DU MAROC	ACTIONS	1050	CIMAR	33136	28 454 129,06	2 156,00	71 441 216,00	42 987 086,94	3,80%
LAFARGE CIMENTS	ACTIONS	1059	LAFARGE CIMENTS	24139	35 587 059,54	3 850,00	92 935 150,00	57 348 090,46	4,94%
ATTIJARIWAFABANK	ACTIONS	1068	ATW	97446	96 863 518,95	1 840,00	179 300 640,00	82 437 121,05	9,54%
SAMIR	ACTIONS	1080	SAMIR	34689	26 257 795,23	874,00	30 318 186,00	4 060 390,77	1,61%
BMCI	ACTIONS	1081	BMCI	24008	12 449 320,00	985,00	23 647 880,00	11 198 560,00	1,26%
Wafa ASSURANCE	ACTIONS	1092	Wafa ASSURANCE	2000	1 892 678,00	938,00	1 876 000,00	-16 678,00	0,10%
AGMA- LAHLOU TAZI	ACTIONS	1094	AGMA-LAHLLOU TAZI	2875	6 706 948,00	3 000,00	8 625 000,00	1 918 052,00	0,46%
AFRIQUIA GAZ	ACTIONS	1095	AFRIQUIA GAZ	18387	8 055 435,30	735,00	13 514 445,00	5 459 009,70	0,72%
AUTO-HALL	ACTIONS	1096	AUTO-HALL	4300	1 492 100,00	770,00	3 311 000,00	1 818 900,00	0,18%
MAGHREBAIL	ACTIONS	1121	MAGHREBAIL	3350	1 500 696,39	603,00	2 020 050,00	519 353,61	0,11%
BCP	ACTIONS	1134	BCP	26190	20 603 584,45	1 006,00	26 347 140,00	5 743 555,55	1,40%
SOTHEMA	ACTIONS	1140	SOTHEMA B	3509	1 988 445,45	800,00	2 807 200,00	818 754,55	0,15%
LYDEC	ACTIONS	1143	LYDEC	4667	1 333 745,40	412,10	1 923 270,70	589 525,30	0,10%
ITISSALAT AL MAGHRIB	ACTIONS	1148	MAROCTELECOM	1203944	81 707 675,48	116,90	140 741 053,60	59 033 378,12	7,49%

