

SICAV - Abdou DIOUF

FICHE OPCVM
Au 30/06/2010

Type OPCVM : **SICAV**

Durée de placement conseillé : **3 ans au moins**

Classification CREPMF : **Diversifiés**

Gérant : **SOAGA**

Avantages

- Allocation optimale pour un portefeuille prudent par une répartition harmonieuse entre les différentes classes d'actifs.
- Diversification maximale afin d'optimiser les revenus capitalisés.

Commentaire du Gérant

Encore une fois, ce trimestre a été marqué par le relèvement des indices du marché. Le BRVM 10 et le BRVM composite ont gagné respectivement 11,8% et 7,5% comparativement au 31 décembre 2009. Dans l'ensemble, le marché a été porté par les secteurs des services publics, des transports et de l'agriculture.

En ce qui concerne la SICAV, elle a bénéficié de cette hausse du marché pour afficher un actif net en pleine progression. Pris individuellement, le compartiment actions de la SICAV a enregistré un meilleur comportement du fait de la hausse de ses principales composantes.

Quant au compartiment obligataire, il s'est renforcé avec l'acquisition de nouvelles valeurs qui ont animé le marché primaire. Ce compartiment a également été marqué par des remboursements partiels en capital qui sont venus renforcer la liquidité d'ensemble du portefeuille

Dans l'ensemble, la reprise à la hausse des indices du marché devrait « booster » davantage la rentabilité du portefeuille d'investissement de la SICAV-Abdou DIOUF.

Orientation de la gestion

Optimiser la performance du portefeuille tout en saisissant les opportunités de croissance qu'offrent les meilleurs secteurs économiques de la zone UEMOA.

Informations Générales

Classification de la SICAV :

Diversifiés à dominante taux

Dernière mise à jour de la notice

CREPMF : 15/12/2005

Souscription/Frais : 0.50% H.T

Rachat/Frais : 3.50% H.T

Frais de Gestion réels : 2.50% H.T

Date de création : 07/10/2002

Valeur liquidative d'origine :

10 000 Fcfa

Valorisation : Journalière

Heure de centralisation : 18H

Publication de la valeur liquidative

Bulletin Officiel de la Cote

Banques commerciales partenaires

SOAGA

www.soaga.org

Indice de référence : BRVM Composite

Rendement /Risque

Faible → Elevé

*	*	*	*	*
---	---	---	---	---

Etablissement Dépositaire

ACTIBOURSE

Cotonou – Bénin

Société de Gestion

SOAGA

232 Ave. Jean Paul II

08 B.P. 960 Cotonou - Bénin

Tél. : (229) 21 31 88 14 / 15

Fax : (229) 21 31 88 13

www.soaga.org

Agrément CREPMF: SICAV /03-01

Valeurs liquidatives

31/12/09 30/06/10

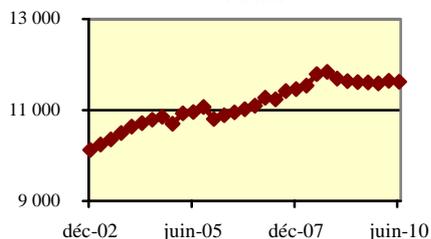
Parts 11 584 11 621

Revenu

Capitalisation

NB : Données exprimées en milliers de Fcfa

Evolution de la valeur liquidative depuis la date de référence



Evolution de l'Actif Net et du Nombre d'Action Au 30/06/10

	Actif Net (Millions de Fcfa)	Nombre d'Action
Oct. 02	8 500, 00	8 50
Juin 09	9 871, 00	8 50
Sept 09	9 866,46	8 50
Déc. 09	9 847,00	8 50
Mars 10	9 893,00	8 50
Juin 10	9 879,00	8 50

Structure du Portefeuille au 30/06/2010

Monétaire : 24,72%

Obligations : 54,09%

Actions : 21,18%

