

**BILAN OPCVM**  
**01 janvier 2011 au 31 décembre 2011**  
(en Francs CFA)

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE : **FCP EMERGENCE**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

<u>ACTIF</u>	<u>Notes</u>	<u>Année 2011</u>	<u>Année 2010</u>
<b>Portefeuille titres</b>		<b>3 211 931 504</b>	<b>1 572 059 819</b>
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés		354 908 830	232 976 997
Obligations et valeurs assimilées		2 857 022 674	1 339 082 822
Autres valeurs			
<b>Placements monétaires et disponibilités</b>		<b>1 040 758 224</b>	<b>1 336 523 195</b>
Placements monétaires		464 114 923	436 759 593
Disponibilités		576 643 301	899 763 602
<b>Créances d'exploitation</b>			
<b>Autres actifs</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>4 252 689 728</b>	<b>2 908 583 014</b>
<b><u>PASSIF</u></b>			
<b>Opérateurs créditeurs</b>		26 599 355	21 847 129
<b>Autres créditeurs divers</b>			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>4 252 689 728</b>	<b>2 908 583 014</b>
<b><u>ACTIF NET</u></b>			
<b>Capital</b>		3 846 075 977	2 770 378 151
<b>Sommes distribuables</b>			
Sommes distribuables des exercices antérieurs		116 357 734	
Sommes distribuables de l'exercice		263 656 662	116 357 734
<b>ACTIF NET</b>		<b>4 226 090 373</b>	<b>2 886 735 885</b>
<b>TOTAL PASSIF ET ACTIF</b>		<b>4 252 689 728</b>	<b>2 908 583 014</b>