

COMPTE DE RESULTAT OPCVM
01 janvier 2011 au 31 décembre 2011
(en Francs CFA)

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

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

	<u>Notes</u>	<u>Année 2011</u>	<u>Année 2010</u>
Revenus du portefeuille titres			
Dividendes			
Revenues de obligations et valeurs assimilées		14 063 416	10 376 229
Revenus des autres valeurs		127 340 917	66 007 889
Revenus des placements monétaires			
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		127 008 922	77 673 173
Charges de gestion des placements		-74 470 227	-37 699 557
REVENU NET DES PLACEMENTS		193 943 028	116 357 734
Autres produits			
Autres charges			
RESULTAT D'EXPLOITATION		193 943 028	116 357 734
Régularisation du résultat d'exploitation		69 713 633	26 986 839
SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE		263 656 661	143 344 573
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		-69 713 633	-26 986 839
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		-36 469 731	17 478 222
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres			
Frais de négociation			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		157 473 297	133 835 956