



BOA
ASSET MANAGEMENT

GROUPE BANK OF AFRICA

RAPPORT TRIMESTRIEL

DU : 01/ octobre/2011 au 31/décembre/2011

I/ LA COMPOSITION DE L'ACTIF NET

A/ DETAIL DE L'ACTIF NET

Au 30 DECEMBRE 2011

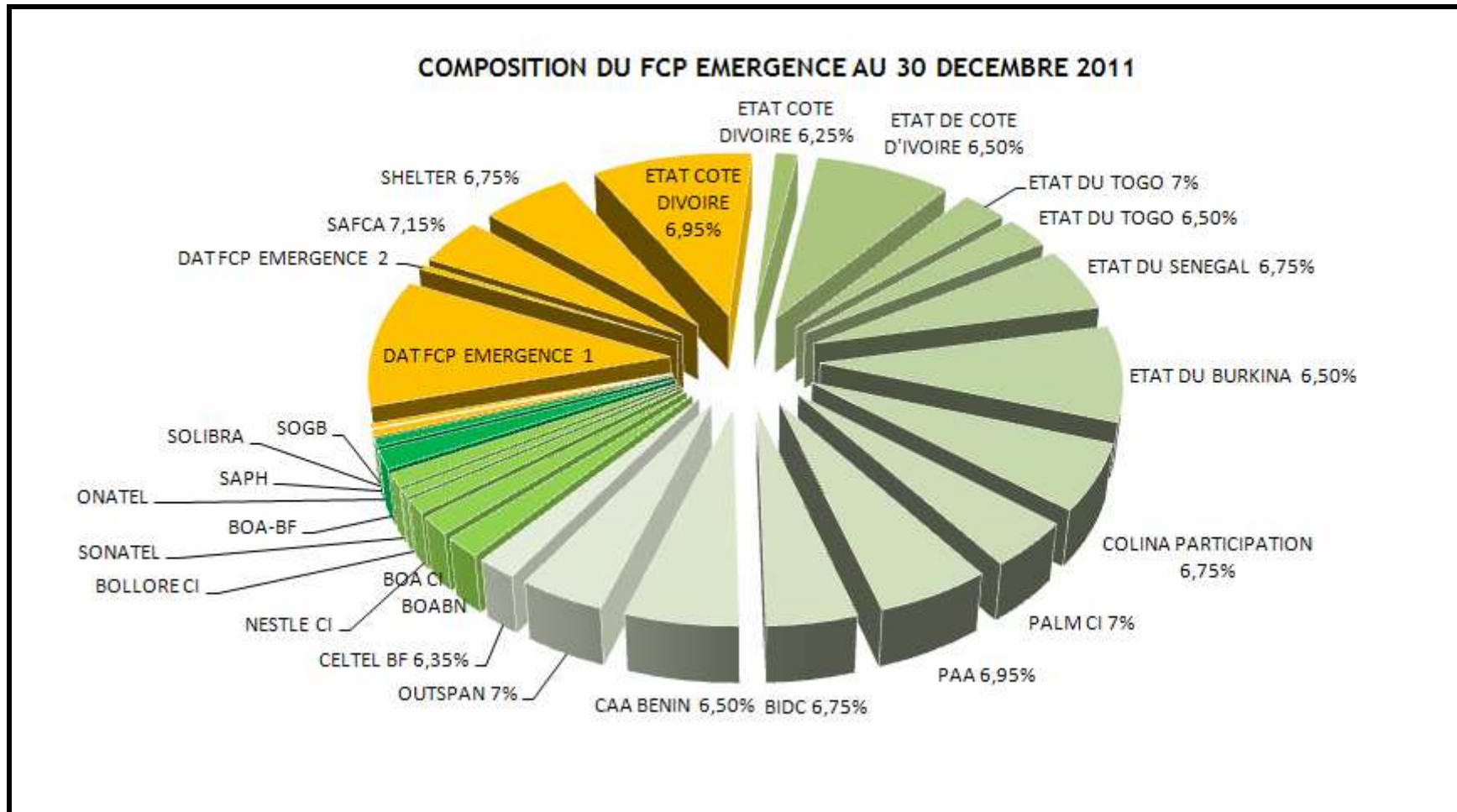
MONTANT TOTAL DES SOUSCRIPTIONS	3 945 957 090
DROITS D'ENTREES	6 175 972
<i>DROITS D'ENTREES 2010</i>	4 157 160
<i>DROITS D'ENTREES 2011</i>	2 018 812
RACHAT TOTAL	20 000 000
<i>DROITS DE SORTIES ACQUIS AU FCP</i>	100 503
<i>FRAIS DE DEBOURS DEPOSITAIRE (liés aux transactions boursières: 2010 et semestre 1 2011)</i>	493238
TOTAL INVESTISSEMENTS	3 664 276 002
VALEUR TITRE DU FCP	3 565 584 500
INTERETS COURUS	110 461 930
INTERETS COMPTE A VUE	99 653 592
FRAIS DE GESTION	73 476 989
FRAIS D ENGAGEMENT CGL	500 000
NOMBRE PARTS	767 073,32
VALEUR ESPECES	549 994 631
ACTIF TOTAL DU FCP	4 226 041 056
ACTIF NET DU FCP	4 225 620 768
VL DU JOUR	5 508,76

REMARQUES LIEES A L'ACTIF NET :

- 1) Pour ce trimestre nous relevons un écart global sur les intérêts courus CAV et autres CAV (Intérêts et Dividendes ; Impôts ; Commissions et Frais de gestion) de 49 317 FCFA, Il s'agit d'un trop perçu par le FCP EMERGENCE durant le dernier trimestre de l'an 2011. Ce montant sera régularisé au début du mois de janvier 2012.

2) B/ SCHEMA ET CAMEMBERT

Le graphique ci-dessous illustre l'état des investissements du FCP à la date du 31 DECEMBRE 2011:



II/ LE RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

A/ POLITIQUE DE PLACEMENT DU FONDS

Le FCP EMERGENCE est un fonds ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales. Les souscripteurs potentiels de ce Fonds devraient être des épargnants relativement stables à la recherche des avantages de la gestion collective et voulant profiter de la liquidité offerte par cet OPCVM pour un éventuel ajustement individuel de leur politique d'investissement en fonction du contexte boursier.

En fonction des opportunités qui se présenteront, le Fonds adoptera la stratégie de placement équilibrée suivante :

- 70% obligations,
- 30% actions et autres.

Les priorités dans la stratégie d'investissement du FCP EMERGENCE sont les suivantes :

- La rentabilité par des investissements dans des titres ayant des perspectives de croissance (*sectorielles et intrinsèques*) prometteuses à moyen terme ;
- La sécurité du rendement en accordant une préférence aux titres ayant un profil de risque modéré (*historique et risque spécifique*) ;
- La liquidité par des investissements dans les titres liquides sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et des placements dans des dépôts à terme et des dépôts à vue.

FCP EMERGENCE a vocation à gérer les montants investis.

B/ REMARQUES SPECIFIQUES

Ainsi, l'actif souscrit dans le Fonds sera placé selon les conditions d'affectation prévues par la nouvelle instruction n° 46/2011 du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) relative aux actifs gérés par les OPCVM, entrée en vigueur depuis le 09 septembre 2011 :

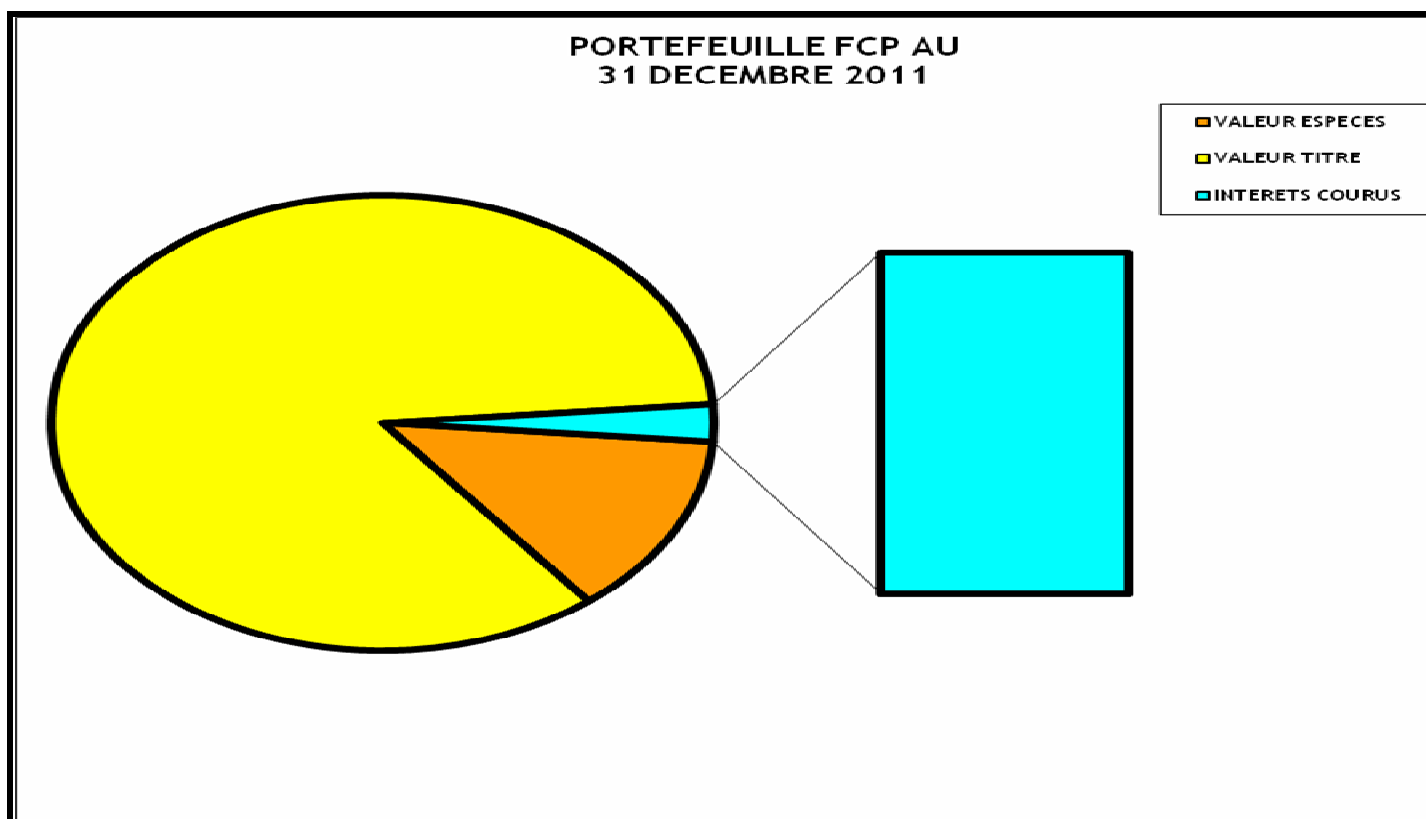
- A l'article 13.2 : Un OPCVM « diversifié » ne peut à aucun moment être investi à hauteur de plus de 70% en actions et / ou assimilés, ni être investi à hauteur de plus de 70% en obligations à court ou à moyen et long terme, en titres de créances émis sur le marché monétaire, en titres d'autres OPCVM ou de FCTC.

- A l'article 16 : Toutefois, le Fonds ne pourra investir plus de 15% de son actif dans des valeurs mobilières émises par un même émetteur sauf s'il s'agit des valeurs émises ou garanties par des Etats de l'UEMOA, auquel cas ce plafond sera porté à 25%.
- Le ratio précédent peut également atteindre 20% pour les titres de capital cotés dont la pondération dans l'indice boursier de référence, tel que calculé par la BRVM dépasse 10%.

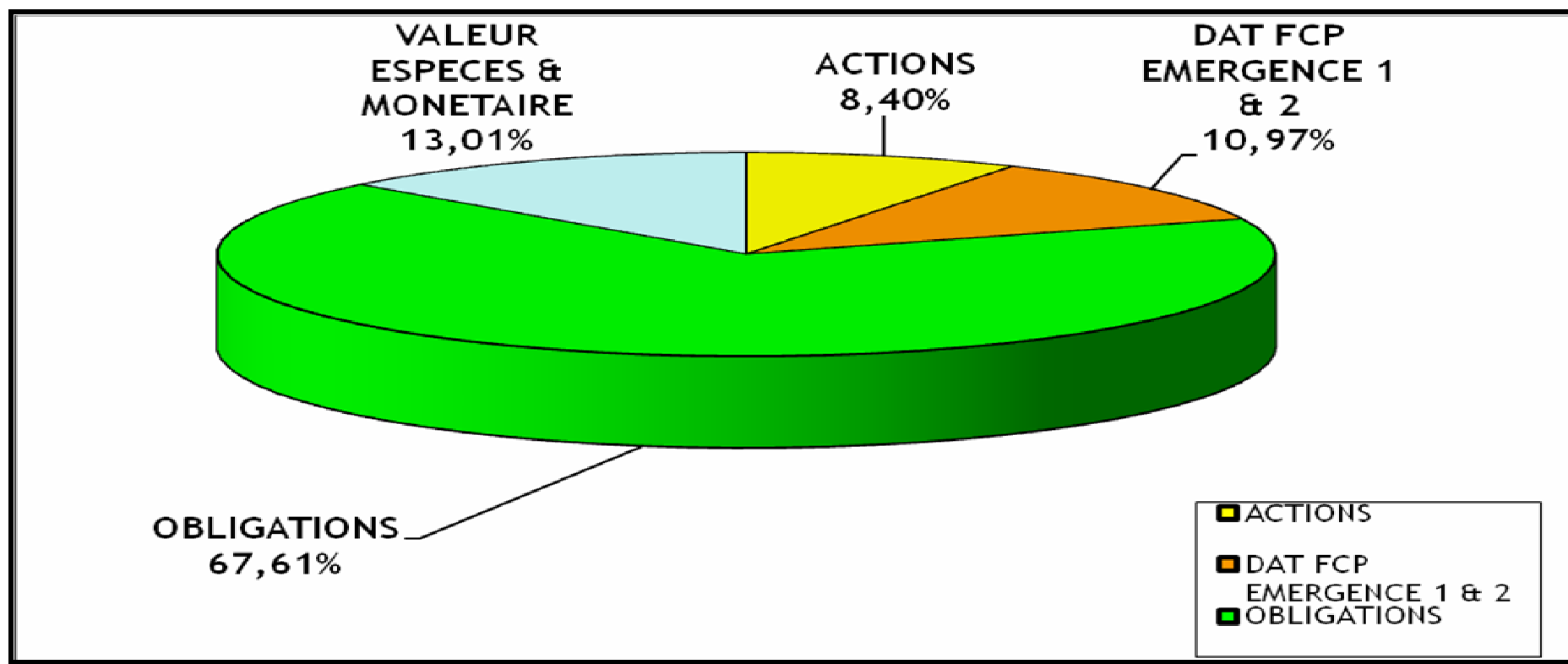
- Le rapport entre la valeur totale des titres de capital qu'un OPCVM détient auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 15% et son actif net ne peut dépasser, en aucun cas, 45%.

III/ LA REPARTITION DU PORTEFEUILLE EN POURCENTAGE ET LE MONTANT TOTAL DE L'ACTIF A LA FIN DU TRIMESTRE (4)

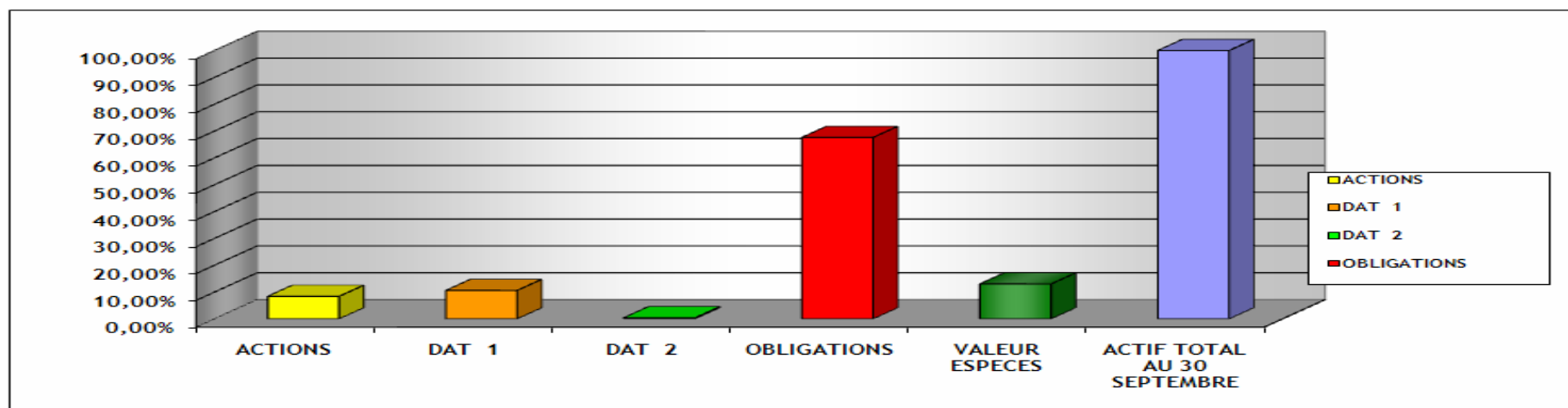
A/ SCHEMA, GRAPHIQUE ET CAMEMBERT DE REPARTITION DU PORTEFEUILLE EN %



REPARTITION DU PORTEFEUILLE EN % :



GRAPHIQUE :



B/ MONTANT TOTAL DE L ACTIF A LA FIN DU TRIMESTRE

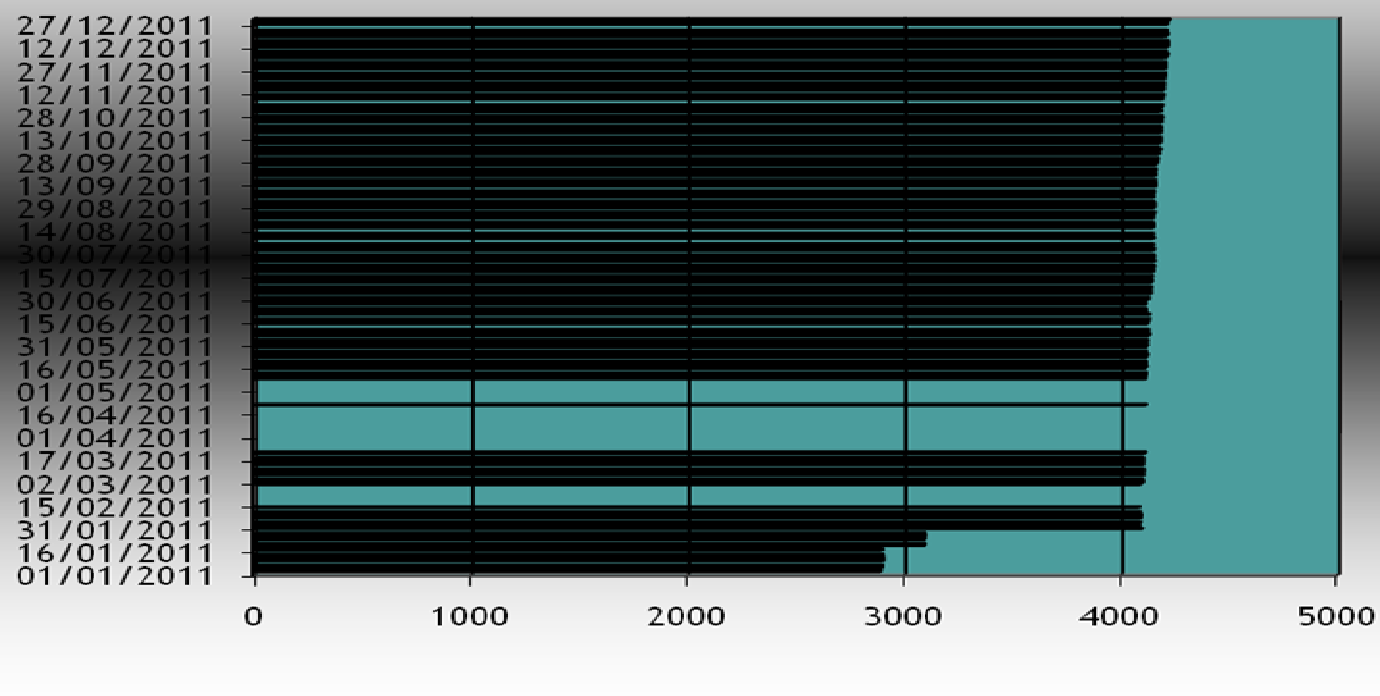
ACTIONS	8,40%	354 908 830
DAT 1	10,58%	447 181 936
DAT 2	0,40%	16 932 986
OBLIGATIONS	67,61%	2 857 022 674
VALEUR ESPECES	13,01%	549 994 630
ACTIF TOTAL AU 31 DECEMBRE	100%	4 226 041 056
ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2011		4 225 620 768

Il est à noter, que le disponible alloué au DAT, prévoit au moins, 5% destinés aux investissements en Bons de Trésors

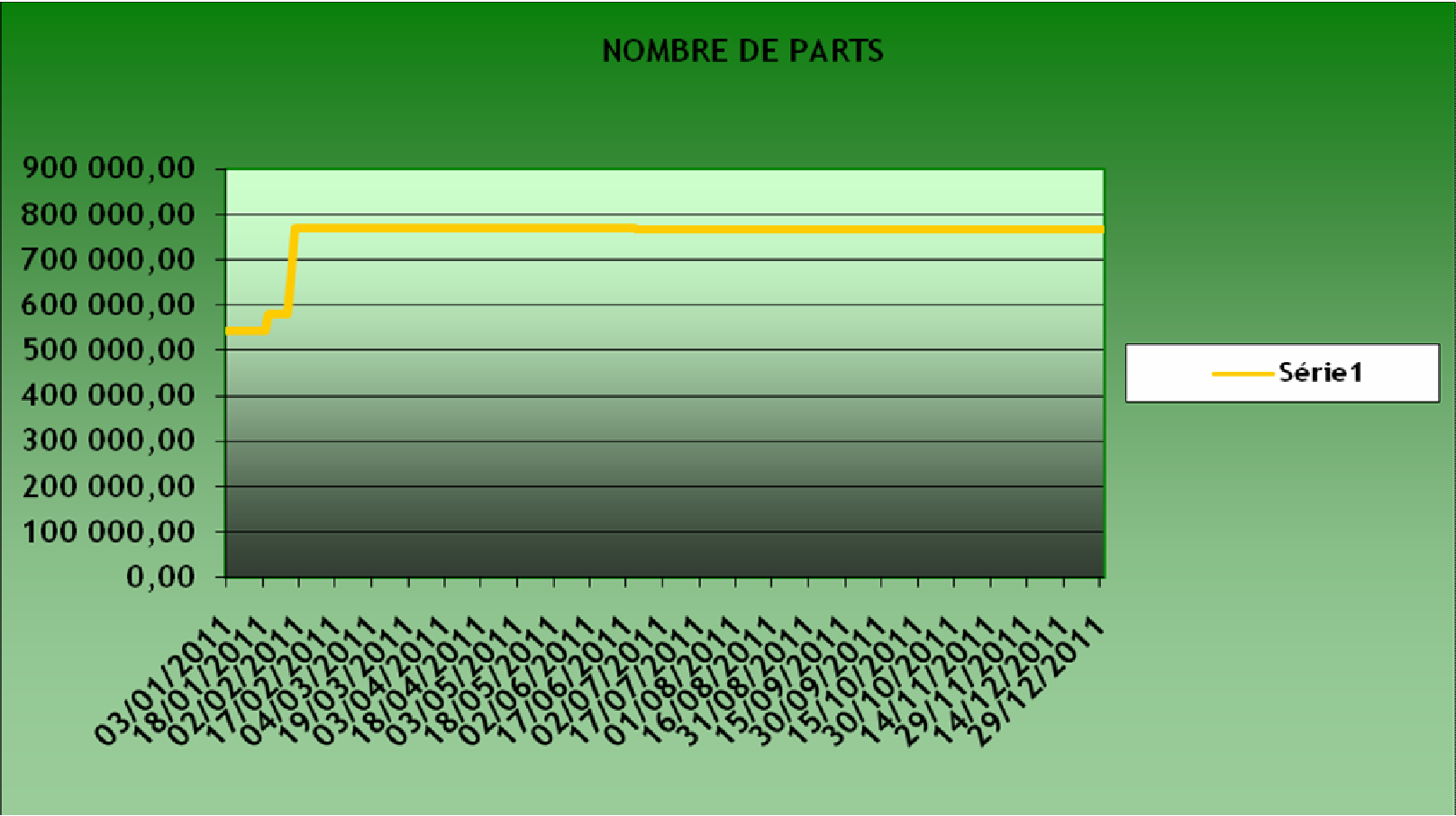
IV/ L'EVOLUTION DE L'ACTIF NET, DU NOMBRE D' ACTIONS ET DES VALEURS LIQUIDATIVES

A/ EVOLUTION DE L'ACTIF NET 2011

ACTIF NET



B/ EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS SUR 2011



C/ EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

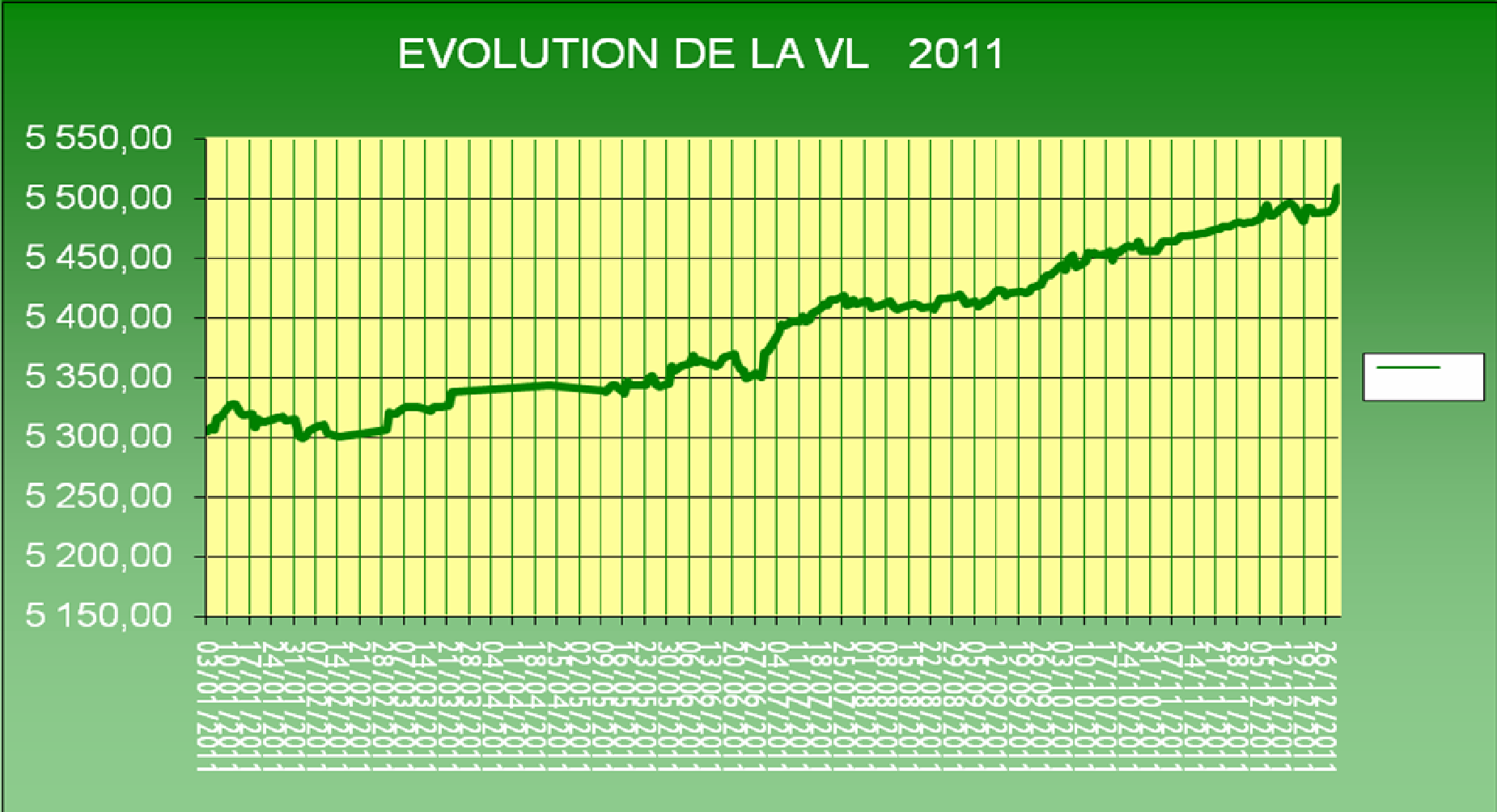


TABLEAU ILLUSTRANT L'EVOLUTION DU FONDS SUR 2011

DATES	NBRE DE PARTS	ACTIF NET	VL	VL D'ORIGINE	PERF quotidienne %	PERF Mensuelle %	PERF Annuelle %
01/01/2011				5000			
03/01/2011	544 344,51	2 889 600 419	5 305,33		0,106%		6,107%
04/01/2011	544 344,51	2 891 235 715	5 308,33		0,057%		0,057%
05/01/2011	544 958,33	2 891 586 098	5 306,07		-0,043%		0,014%
06/01/2011	544 958,33	2 897 296 494	5 316,55		0,197%		0,211%
07/01/2011	544 958,33	2 897 227 216	5 316,42		-0,002%		0,209%
10/01/2011	544 958,33	2 902 799 957	5 326,65		0,192%		0,402%
11/01/2011	544 958,33	2 903 056 216	5 327,12		0,009%		0,411%
12/01/2011	544 958,33	2 903 487 325	5 327,91		0,015%		0,426%
13/01/2011	544 958,33	2 899 637 083	5 320,84		-0,133%		0,292%
14/01/2011	544 958,33	2 898 153 662	5 318,12		-0,051%		0,241%
17/01/2011	544 958,33	2 898 670 909	5 319,07		0,018%		0,259%
18/01/2011	544 958,33	2 892 775 724	5 308,25		-0,203%		0,055%
19/01/2011	544 958,33	2 896 367 967	5 314,84		0,124%		0,179%
20/01/2011	582 216,24	3 093 490 809	5 313,30		-0,029%		0,150%
21/01/2011	582 216,24	3 093 270 346	5 312,92		-0,007%		0,143%
24/01/2011	582 216,24	3 094 330 618	5 314,74		0,034%		0,177%
25/01/2011	582 216,24	3 095 091 187	5 316,05		0,025%		0,202%
26/01/2011	582 216,24	3 095 430 431	5 316,63		0,011%		0,213%
27/01/2011	582 216,24	3 095 829 959	5 317,32		0,013%		0,226%
28/01/2011	582 216,24	3 093 944 718	5 314,08		-0,061%		0,165%
31/01/2011	770 395,57	4 094 976 156	5 315,42		0,025%	0,297%	0,190%
01/02/2011	770 395,57	4 082 953 489	5 299,81		-0,294%		-0,104%
02/02/2011	770 395,57	4 082 484 578	5 299,21		-0,011%		-0,115%
03/02/2011	770 395,57	4 083 118 039	5 300,03		0,016%		-0,100%
04/02/2011	770 395,57	4 086 519 599	5 304,44		0,083%		-0,017%
07/02/2011	770 395,57	4 089 945 662	5 308,89		0,084%		0,067%
08/02/2011	770 395,57	4 090 372 415	5 309,44		0,010%		0,078%
09/02/2011	770 395,57	4 090 799 145	5 310,00		0,010%		0,088%
10/02/2011	770 395,57	4 085 742 689	5 303,43		-0,124%		-0,036%
11/02/2011	770 395,57	4 085 123 210	5 302,63		-0,015%		-0,050%

14/02/2011	770 396,57	4 083 039 564	5 299,93		-0,051%	-0,291%	-0,101%
01/03/2011	770 395,57	4 087 628 137	5 305,88		0,112%		0,012%
02/03/2011	770 395,57	4 098 932 608	5 320,56		0,277%		0,288%
03/03/2011	770 395,57	4 098 539 971	5 320,05		-0,010%		0,279%
04/03/2011	770 395,57	4 098 249 886	5 319,67		-0,007%		0,272%
07/03/2011	770 395,57	4 102 454 675	5 325,13		0,103%		0,375%
08/03/2011	770 395,57	4 102 572 036	5 325,28		0,003%		0,378%
09/03/2011	770 395,57	4 102 689 392	5 325,43		0,003%		0,380%
10/03/2011	770 395,57	4 102 806 741	5 325,58		0,003%		0,383%
11/03/2011	770 395,57	4 102 516 021	5 325,21		-0,007%		0,376%
14/03/2011	770 395,57	4 100 589 772	5 322,71		-0,047%		0,329%
15/03/2011	770 395,57	4 100 182 414	5 322,18		-0,010%		0,338%
16/03/2011	770 395,57	4 102 315 679	5 324,95		0,052%		0,390%
17/03/2011	770 395,57	4 102 448 937	5 325,12		0,003%		0,393%
18/03/2011	770 395,57	4 102 174 157	5 324,76		-0,007%		0,385%
21/03/2011	770 395,57	4 103 234 909	5 326,14		0,026%		0,411%
22/03/2011	770 395,57	4 111 890 144	5 337,38		0,211%	0,707%	0,604%
22/04/2011	770 395,57	4 116 338 428	5 343,15		0,108%	0,522%	0,713%
09/05/2011	770 395,57	4 112 981 437	5 338,79		-0,082%		0,631%
10/05/2011	770 395,57	4 112 551 993	5 338,23		-0,010%		0,620%
11/05/2011	770 395,57	4 115 027 517	5 341,45		0,060%		0,681%
12/05/2011	770 395,57	4 116 377 482	5 343,20		0,033%		0,714%
13/05/2011	770 395,57	4 116 610 049	5 343,50		0,006%		0,720%
16/05/2011	770 395,57	4 111 212 403	5 336,50		-0,131%		0,587%
17/05/2011	770 395,57	4 118 927 841	5 346,51		0,188%		0,776%
18/05/2011	770 395,57	4 116 221 144	5 343,00		-0,066%		0,710%
19/05/2011	770 395,57	4 116 215 732	5 342,99		0,000%		0,710%
20/05/2011	770 395,57	4 116 835 203	5 343,79		0,015%		0,725%
23/05/2011	770 395,57	4 116 733 486	5 343,66		-0,002%		0,723%
24/05/2011	770 395,57	4 120 879 901	5 349,04		0,101%		0,824%
25/05/2011	770 395,57	4 122 882 030	5 351,64		0,049%		0,873%
26/05/2011	770 395,57	4 116 088 118	5 342,82		-0,165%		0,707%
27/05/2011	770 395,57	4 115 311 378	5 341,82		-0,019%		0,688%
30/05/2011	770 395,57	4 117 265 446	5 344,35		0,047%		0,736%
31/05/2011	769 455,30	4 123 279 368	5 358,70		0,268%	0,291%	1,006%
01/06/2011	769 455,30	4 121 115 199	5 355,89		-0,052%		0,953%

03/06/2011	769 455,30	4 123 505 482	5 358,99		0,058%		1,011%
06/06/2011	769 455,30	4 125 859 433	5 362,05		0,057%		1,069%
07/06/2011	769 455,30	4 130 988 148	5 368,72		0,124%		1,195%
08/06/2011	769 455,30	4 126 416 505	5 362,78		-0,111%		1,083%
09/06/2011	769 455,30	4 127 171 910	5 363,76		0,018%		1,101%
10/06/2011	769 455,30	4 126 888 820	5 363,39		-0,007%		1,094%
14/06/2011	769 455,30	4 123 477 648	5 358,96		-0,083%		1,011%
15/06/2011	769 455,30	4 124 205 495	5 359,90		0,018%		1,029%
16/06/2011	769 455,30	4 128 199 373	5 365,09		0,097%		1,126%
17/06/2011	769 455,30	4 129 620 496	5 366,94		0,034%		1,161%
20/06/2011	769 455,30	4 131 300 349	5 369,12		0,041%		1,202%
21/06/2011	768 519,37	4 120 364 967	5 361,43		-0,143%		1,057%
22/06/2011	768 519,37	4 117 226 087	5 357,35		-0,076%		0,980%
23/06/2011	768 519,37	4 115 978 485	5 355,73		-0,030%		0,950%
24/06/2011	768 519,37	4 111 082 865	5 349,35		-0,119%		0,830%
27/06/2011	768 519,37	4 114 506 812	5 353,81		0,083%		0,914%
28/06/2011	768 519,37	4 112 854 087	5 351,66		-0,040%		0,873%
29/06/2011	768 519,37	4 111 789 448	5 350,27		-0,026%		0,847%
30/06/2011	768 519,37	4 127 746 677	5 371,04		0,388%	0,230%	1,239%
01/07/2011	768 519,37	4 128 378 895	5 371,86		0,015%		1,254%
04/07/2011	768 519,37	4 139 654 965	5 386,53		0,273%		1,531%
05/07/2011	766 840,14	4 136 832 141	5 394,65		0,151%		1,684%
06/07/2011	767 023,67	4 137 116 600	5 393,73		-0,017%		1,666%
07/07/2011	767 023,67	4 137 850 028	5 394,68		0,018%		1,684%
08/07/2011	767 023,67	4 139 161 151	5 396,39		0,032%		1,716%
11/07/2011	767 023,67	4 139 027 216	5 396,22		-0,003%		1,713%
12/07/2011	767 023,67	4 142 587 575	5 400,86		0,086%		1,801%
13/07/2011	767 023,67	4 139 227 581	5 396,48		-0,081%		1,718%
14/07/2011	767 023,67	4 140 064 887	5 397,57		0,020%		1,739%
15/07/2011	767 023,67	4 144 464 715	5 403,31		0,106%		1,847%
18/07/2011	767 023,67	4 147 943 130	5 407,84		0,084%		1,932%
19/07/2011	766 837,82	4 149 246 055	5 410,85		0,056%		1,989%
20/07/2011	766 837,82	4 148 626 676	5 410,04		-0,015%		1,974%
21/07/2011	766 837,82	4 152 101 123	5 414,58		0,084%		2,059%
22/07/2011	766 837,82	4 151 941 078	5 414,37		-0,004%		2,055%
25/07/2011	766 837,82	4 154 570 484	5 417,80		0,063%		2,120%

26/07/2011	766 837,82	4 148 996 184	5 410,53		-0,134%		1,983%
27/07/2011	766 837,82	4 149 423 608	5 411,08		0,010%		1,993%
28/07/2011	766 837,82	4 151 906 154	5 414,32		0,060%		2,054%
29/07/2011	766 837,82	4 149 842 266	5 411,63		-0,050%	0,756%	2,004%
01/08/2011	766 837,82	4 150 989 149	5 413,13		0,028%		2,032%
02/08/2011	766 837,82	4 151 416 475	5 413,68		0,010%		2,042%
03/08/2011	766 837,82	4 147 088 015	5 408,04		-0,104%		1,936%
04/08/2011	766 837,82	4 147 515 534	5 408,60		0,010%		1,946%
05/08/2011	766 837,82	4 147 683 847	5 408,81		0,004%		1,951%
09/08/2011	766 837,82	4 151 256 426	5 413,47		0,086%		2,038%
10/08/2011	766 837,82	4 146 920 110	5 407,82		-0,104%		1,932%
11/08/2011	766 837,82	4 146 221 438	5 406,91		-0,017%		1,915%
12/08/2011	766 837,82	4 147 440 099	5 408,50		0,029%		1,945%
16/08/2011	766 837,82	4 149 756 435	5 411,52		0,056%		2,002%
17/08/2011	766 837,82	4 150 026 240	5 411,87		0,007%		2,008%
18/08/2011	766 837,82	4 148 885 369	5 410,38		-0,027%		1,980%
19/08/2011	766 837,82	4 147 214 670	5 408,20		-0,040%		1,939%
22/08/2011	766 837,82	4 147 527 310	5 408,61		0,008%		1,947%
23/08/2011	766 837,82	4 145 944 846	5 406,55		-0,038%		1,908%
24/08/2011	766 837,82	4 149 662 207	5 411,39		0,090%		1,999%
25/08/2011	766 837,82	4 153 527 374	5 416,44		0,093%		2,094%
26/08/2011	766 837,82	4 153 216 325	5 416,03		-0,007%		2,087%
29/08/2011	766 837,82	4 153 711 223	5 416,67		0,012%		2,099%
31/08/2011	766 837,82	4 155 501 422	5 419,01		0,043%	0,1364%	2,143%
01/09/2011	766 837,82	4 153 430 567	5 416,31		-0,050%		2,092%
02/09/2011	766 837,82	4 149 309 740	5 410,94		-0,099%		1,991%
05/09/2011	766 837,82	4 150 947 451	5 413,07		0,039%		2,031%
06/09/2011	766 837,82	4 148 288 174	5 409,60		-0,064%		1,965%
07/09/2011	766 837,82	4 149 429 841	5 411,09		0,028%		1,994%
08/09/2011	766 837,82	4 151 604 400	5 413,93		0,052%		2,047%
09/09/2011	766 837,82	4 151 360 785	5 413,61		-0,006%		2,041%
12/09/2011	766 837,82	4 157 995 048	5 422,26		0,160%		2,204%
13/09/2011	766 837,82	4 158 187 239	5 422,51		0,008%		2,212%
14/09/2011	766 837,82	4 158 440 000	5 422,84		0,003%		2,215%
15/09/2011	766 837,82	4 154 819 060	5 418,12		-0,087%		2,126%
16/09/2011	766 837,82	4 156 303 991	5 420,06		0,036%		2,163%

19/09/2011	766 837,82	4 157 576 400	5 421,72		0,031%		2,194%
20/09/2011	766 837,82	4 157 305 714	5 421,36		-0,006%		2,187%
21/09/2011	766 837,82	4 156 686 062	5 420,55		-0,015%		2,172%
22/09/2011	766 837,82	4 157 670 360	5 421,84		0,024%		2,197%
23/09/2011	766 837,82	4 159 872 759	5 424,71		0,053%		2,250%
26/09/2011	766 837,82	4 161 426 977	5 426,74		0,037%		2,288%
27/09/2011	766 837,82	4 165 939 322	5 432,62		0,108%		2,399%
28/09/2011	766 837,82	4 167 921 276	5 435,21		0,048%		2,448%
29/09/2011	766 837,82	4 168 132 188	5 435,48		0,005%		2,453%
30/09/2011	766 837,82	4 169 773 118	5 437,62		0,039%	0,3434%	2,494%
03/10/2011	766 837,82	4 174 535 338	5 443,83		0,114%		2,611%
04/10/2011	766 837,82	4 171 382 698	5 439,72		-0,076%		2,533%
05/10/2011	766 837,82	4 178 181 729	5 448,59		0,163%		2,700%
06/10/2011	766 837,82	4 181 119 053	5 452,42		0,070%		2,772%
07/10/2011	766 837,82	4 173 277 000	5 442,19		-0,188%		2,580%
10/10/2011	766 837,82	4 176 702 603	5 446,66		0,082%		2,664%
11/10/2011	766 837,82	4 182 585 922	5 454,33		0,141%		2,808%
12/10/2011	766 837,82	4 181 811 463	5 453,32		-0,019%		2,789%
13/10/2011	766 837,82	4 182 225 878	5 453,86		0,010%		2,800%
14/10/2011	766 837,82	4 180 626 520	5 451,77		-0,038%		2,760%
17/10/2011	766 837,82	4 181 552 957	5 452,98		0,022%		2,783%
18/10/2011	766 837,82	4 183 294 669	5 455,25		0,042%		2,826%
19/10/2011	766 837,82	4 177 331 328	5 447,48		-0,143%		2,679%
20/10/2011	766 837,82	4 182 743 973	5 454,54		0,130%		2,812%
21/10/2011	766 837,82	4 182 536 074	5 454,26		-0,005%		2,807%
24/10/2011	766 837,82	4 186 595 156	5 459,56		0,097%		2,907%
25/10/2011	766 837,82	4 186 253 748	5 459,11		-0,008%		2,899%
26/10/2011	766 837,82	4 187 268 160	5 460,44		0,024%		2,924%
27/10/2011	766 837,82	4 189 542 457	5 463,40		0,054%		2,979%
28/10/2011	766 837,82	4 183 533 510	5 455,56		-0,143%		2,832%
31/10/2011	766 837,82	4 183 166 203	5 455,09		-0,009%	0,8030%	2,823%
02/11/2011	766 837,82	4 183 823 873	5 455,94		0,016%		2,839%
03/11/2011	766 837,82	4 187 055 970	5 460,16		0,077%		2,918%
04/11/2011	766 837,82	4 189 436 797	5 463,26		0,057%		2,977%
08/11/2011	766 837,82	4 189 851 467	5 463,80		0,010%		2,987%
09/11/2011	766 837,82	4 191 174 538	5 465,53		0,032%		3,020%

10/11/2011	767 073,32	4 194 382 091	5 468,03		0,046%		3,067%
11/11/2011	767 073,32	4 194 102 005	5 467,67		-0,007%		3,060%
14/11/2011	767 073,32	4 195 624 798	5 469,65		0,036%		3,097%
16/11/2011	767 073,32	4 196 392 831	5 470,65		0,018%		3,116%
17/11/2011	767 073,32	4 195 443 779	5 469,69		-0,018%		3,098%
18/11/2011	767 073,32	4 196 871 301	5 471,28		0,029%		3,128%
21/11/2011	767 073,32	4 198 635 598	5 473,58		0,042%		3,171%
22/11/2011	767 073,32	4 198 626 503	5 473,57		0,000%		3,171%
23/11/2011	767 073,32	4 200 058 480	5 475,43		0,034%		3,206%
24/11/2011	767 073,32	4 200 275 051	5 475,72		0,005%		3,212%
25/11/2011	767 073,32	4 200 607 815	5 476,15		0,008%		3,220%
28/11/2011	767 073,32	4 203 365 315	5 479,74		0,066%		3,288%
29/11/2011	767 073,32	4 203 312 615	5 479,68		-0,001%		3,286%
30/11/2011	767 073,32	4 202 343 329	5 478,41		-0,023%	0,4276%	3,262%
01/12/2011	767 073,32	4 202 755 534	5 478,95		0,010%		3,273%
02/12/2011	767 073,32	4 203 066 916	5 479,35		0,007%		3,280%
05/12/2011	767 073,32	4 205 249 931	5 482,20		0,052%		3,334%
06/12/2011	767 073,32	4 209 823 107	5 488,16		0,109%		3,446%
07/12/2011	767 073,32	4 214 024 263	5 493,64		0,100%		3,549%
08/12/2011	767 073,32	4 207 143 806	5 484,67		-0,163%		3,380%
09/12/2011	767 073,32	4 207 272 294	5 484,84		0,003%		3,384%
12/12/2011	767 073,32	4 212 981 451	5 492,28		0,136%		3,524%
13/12/2011	767 073,32	4 214 460 473	5 494,21		0,035%		3,560%
14/12/2011	767 073,32	4 215 580 200	5 495,67		0,027%		3,588%
15/12/2011	767 073,32	4 215 539 848	5 495,62		-0,001%		3,587%
16/12/2011	767 073,32	4 213 222 397	5 492,59		-0,055%		3,530%
19/12/2011	767 073,32	4 203 999 161	5 480,57		-0,219%		3,303%
20/12/2011	767 073,32	4 212 610 096	5 491,80		0,205%		3,515%
21/12/2011	767 073,32	4 212 335 504	5 491,44		-0,007%		3,508%
22/12/2011	767 073,32	4 209 386 440	5 487,59		-0,070%		3,435%
23/12/2011	767 073,32	4 209 168 206	5 487,31		-0,005%		3,430%
27/12/2011	767 073,32	4 210 342 323	5 488,84		0,028%		3,459%
28/12/2011	767 073,32	4 211 582 422	5 490,46		0,029%		3,489%
29/12/2011	767 073,32	4 216 015 331	5 496,24		0,105%		3,598%
30/12/2011	767 073,32	4 225 620 768	5 508,76		0,228%	0,9839%	3,834%

ANNEXES ETATS FINANCIERS DU FCP EMERGENCE SUR LE TRIMESTRE (4) DE L'ANNEE 2011