



# OPTI ASSET MANAGEMENT S.A.

Société de Gestion des FCP & SICAV

La société de gestion **Opti Asset Management** (OAM) publie à l'attention des intervenants du Marché Financier Régional et des investisseurs la Valeur Liquidative des Fonds Communs de Placement (FCP) au **25 juillet 2011**

| OPCVM (1)      | Nombre de Parts | Valeur Liquidative Initiale (en FCFA) | Valeur Liquidative du jour (en FCFA) | Performance Par rapport |                     |                                  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                |                 |                                       |                                      | Au jour précédent       | Au début de l'année | A la Valeur Liquidative Initiale |
| FCP (2)        |                 |                                       |                                      |                         |                     |                                  |
| OPTI PLACEMENT | 169 987,06      | 5 000                                 | 12 007,84                            | 0,03%                   | 2,66%               | 140,16%                          |
| FCP            |                 |                                       |                                      |                         |                     |                                  |
| OPTI REVENU    | 40 794,18       | 5 000                                 | 7 457,37                             | 0,01%                   | 1,90%               | 49,15%                           |
| FCP            |                 |                                       |                                      |                         |                     |                                  |
| OPTI CAPITAL   | 81 514,98       | 5 000                                 | 11 542,37                            | 0,08%                   | 3,44%               | 130,85%                          |

(1) - Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

(2) - Fonds Commun de Placement

OPTI ASSET MANAGEMENT S.A

AU CAPITAL DE 20 000 000 DE F CFA, AGREMENT CREPMF N° SC

IMMEUBLE UTB-GRAND MARCHÉ, 3<sup>e</sup> ETAGE, B.P. 2312 LOME-TOGO

TEL: (228) 221 04 42, 221 04 83 FAX: (228) 221 05 30

LA DIRECTION GENERALE

