



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 **1 décembre 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 | 177 311,40 | 5 000 | 12 154,08 | -0,03% | 3,91% | 143,08% |
| FCP | | | | | | |
| OPTI REVENU | 40 125,03 | 5 000 | 7 559,21 | 0,07% | 3,29% | 51,18% |
| FCP | | | | | | |
| OPTI CAPITAL | 88 769,19 | 5 000 | 11 659,91 | 0,07% | 4,49% | 133,20% |

(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^e ETAGE, B.P. 2312 LOME-TOGO

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

LA DIRECTION GENERALE

