



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 **11 mai 2012**

| 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 | 200 271,61 | 5 000 | 11 771,17 | 0,00% | 5,02% | 135,42% |
| FCP | | | | | | |
| OPTI REVENU | 43 073,75 | 5 000 | 7 256,66 | 0,04% | 1,29% | 45,13% |
| FCP | | | | | | |
| OPTI CAPITAL | 94 999,22 | 5 000 | 12 072,11 | 0,03% | 2,71% | 141,44% |

(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

