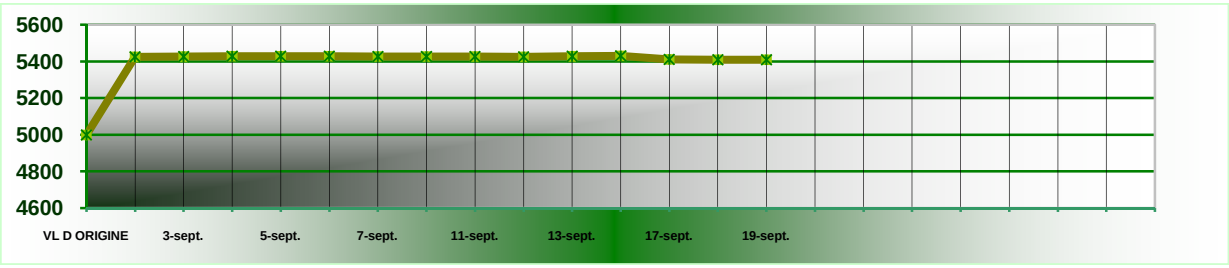
BOA ASSET MANAGEMENT
GROUPE BANK OF AFRICA

La société de gestion BOA-ASSET MANAGEMENT publie, à l'attention des intervenants du Marché Financier Régional, la Valeur Liquidative du FCP EMERGENCE, déterminée le 19 Septembre 2012, et de référence pour le 20 Septembre 2012, dans le tableau ci-dessous :

| | | |
|---|---|---|
| **VL FCP EMERGENCE** | | |
| **Nombre de parts au 19/09/2012** | **810,847.50** | |
| **Valeur liquidative d'origine** | **5,000.00 F CFA** | |
| **Valeur liquidative déterminée le,** | **18/09/2012** | **5,409.65 FCFA** |
| **Valeur liquidative déterminée le,** | **19/09/2012** | **5,410.22 FCFA** |
| **PERFORMANCE de la VL du 19/09/2012 (par rapport à la précédente)** | **+ 0,011%** | |
| **Valeur Actif net au 19/09/2012** | **4,386,863,649 FCFA** | |




| DATES | NBRE DE PARTS | ACTIF NET | VL | VL D'ORIGINE | PERFORMANCE quotidienne % | PERFORMANCE Mensuelle % | PERFORMANCE Annuelle % | PERFORMANCE DEPUIS L' ORIGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2012 | 810 756,27 | 4 401 708 025 | 5 429,14 | | -0,001% | 0,067% | -1,468% | 8,583% |
| 07/09/2012 | 810 756,27 | 4 400 476 087 | 5 427,62 | | -0,028% | 0,039% | -1,495% | 8,552% |
| 10/09/2012 | 810 756,27 | 4 399 841 423 | 5 426,84 | | -0,014% | 0,025% | -1,510% | 8,537% |
| 11/09/2012 | 810 756,27 | 4 400 215 704 | 5 427,30 | | 0,008% | 0,033% | -1,501% | 8,546% |
| 12/09/2012 | 810 756,27 | 4 398 736 584 | 5 425,47 | | -0,034% | -0,001% | -1,534% | 8,509% |
| 13/09/2012 | 810 811,02 | 4 401 074 380 | 5 427,99 | | 0,046% | 0,046% | -1,489% | 8,560% |
| 14/09/2012 | 810 847,50 | 4 403 187 662 | 5 430,35 | | 0,043% | 0,089% | -1,446% | 8,607% |
| 17/09/2012 | 810 847,50 | 4 387 638 627 | 5 411,18 | | -0,353% | -0,264% | -1,794% | 8,224% |
| 18/09/2012 | 810 847,50 | 4 386 402 642 | 5 409,65 | | -0,028% | -0,292% | -1,822% | 8,193% |

**EVOLUTION DE LA VL & DES INDICES BOURSIERS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCE du Mois en cours : | - 0,282% | BRVM 10 : | +0,02% |
| PERFORMANCE de la VL Mois d'Août : | - 4,899% | BRVM COMPOSITE : | -+0,01% |
| PERFORMANCE de la VL Annuelle* : | - 1,811% | | |
| PERFORMANCE de la VL sur 12 mois** : | - 0,112% | | |
| PERFORMANCE DEPUIS L'ORIGINE DE L'ACTIVITE : | + 8,204% | | |

* Depuis le 01/01/2011 : Début de l'exercice 2011
** Depuis Septembre 2011