

# SICAV - Abdou DIOUF

FICHE OPCVM  
Au 31/12/2009

Type OPCVM : SICAV

Durée de placement conseillé : 3 ans au moins

Classification CREPMF : Diversifiés

Gérant : SOAGA

## Avantages

- Allocation optimale pour un portefeuille prudent par une répartition harmonieuse entre les différentes classes d'actifs.
- Diversification maximale afin d'optimiser les revenus capitalisés.

## Commentaire du Gérant

Tout comme le trimestre précédent, le portefeuille d'investissement de la SICAV a été impacté dans son ensemble par le mauvais comportement du marché des actions qui reste encore fortement sous l'emprise du secteur agro-industriel. En effet, ce secteur qui reste affecté par la crise internationale, enregistre depuis le début de l'année une baisse sensible de son indice qui dans son sillage a entraîné une baisse de l'indice général du marché, le BRVM composite.

Au niveau du compartiment obligataire, le marché s'est encore illustré sur le marché primaire avec des émissions nouvelles qui dans leur ensemble ont été souscrites par les investisseurs.

Dans l'ensemble, ce trimestre a consolidé le renforcement de la structure du portefeuille d'investissement de la SICAV-Abdou DIOUF pour le faire évoluer favorablement vers les ratios de structure imposés par le Conseil Régional.

## Orientation de la gestion

Optimiser la performance du portefeuille tout en saisissant les opportunités de croissance qu'offrent les meilleurs secteurs économiques de la zone UEMOA.

## Informations Générales

Classification de la SICAV :

Diversifiés à dominante taux

Dernière mise à jour de la notice

CREPMF : 15/12/2005

Souscription/Frais : 0.50% H.T

Rachat/Frais : 3.50% H.T

Frais de Gestion réels : 2.50% H.T

Date de création : 07/10/2002

Valeur liquidative d'origine :

10 000 Fcfa

Valorisation : Journalière

Heure de centralisation : 18H

Publication de la valeur liquidative

Bulletin Officiel de la Cote

Banques commerciales partenaires

SOAGA

[www.soaga.org](http://www.soaga.org)

Indice de référence : BRVM Composite

Rendement /Risque

Faible → Elevé

*	*	*	*	*
---	---	---	---	---

Etablissement Dépositaire

ACTIBOURSE

Cotonou – Bénin

Société de Gestion

SOAGA

232 Ave. Jean Paul II

08 B.P. 960 Cotonou - Bénin

Tél. : (229) 21 31 88 14 / 15

Fax : (229) 21 31 88 13

[www.soaga.org](http://www.soaga.org)

Agrément CREPMF: SICAV /03-01

Copyright – 2009 - SOAGA

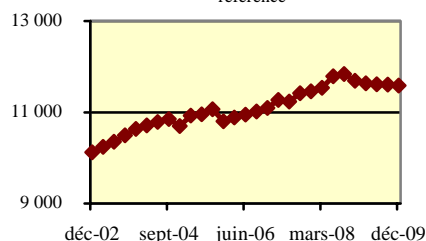
## Valeurs liquidatives

07/10/02 31/12/09  
Parts 10 000 11 584

Revenu  
Capitalisation

NB : Données exprimées en  
milliers de Fcfa

Evolution de la valeur liquidative depuis la date de  
référence



## Evolution de l'Actif Net et du Nombre d'Action Au 31/12/09

	Actif Net (Millions de Fcfa)	Nombre d'Action
Oct. 02	8 500, 00	8 50
Déc. 08	9 940, 10	8 50
Mars 09	9 887, 00	8 50
Juin 09	9 871, 00	8 50
Sept 09	9 866,46	8 50
Déc. 09	9 847,00	8 50

## Structure du Portefeuille au 31/12/2009

Monétaire : 19,92%

Obligations : 57,37%

Actions : 20,35%

Fin. Struct : 02,36%

