

## OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

lundi 5 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 213,56	5 215,06	02/08/2013	10/10/2012	4,30%	0,029%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 326,99	5 328,68	02/08/2013	19/09/2012	6,57%	0,032%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 564,35	5 562,31	02/08/2013	19/11/2012	11,25%	-0,037%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 048,00	14 937,00	02/08/2013	01/10/2009	49,37%	-0,738%
FCP EMERGENCE	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 839,80	5 843,67	02/08/2013	01/02/2010	16,87%	0,066%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 443,00	1 442,00	02/08/2013	27/06/2009	44,20%	-0,069%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 112,00	1 108,00	02/08/2013	29/03/2013	10,80%	-0,360%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 105,00	1 104,00	02/08/2013	29/03/2013	10,40%	-0,090%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 010,00	1 010,00	02/08/2013	29/03/2013	1,00%	0,000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 075,83	13 031,45	02/08/2013	01/02/2002	160,63%	-0,339%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 061,87	7 046,42	02/08/2013	01/02/2002	40,93%	-0,219%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 000,85	12 995,71	02/08/2013	24/01/2003	159,91%	-0,040%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 483,00	20 473,00	02/08/2013	03/06/2002	309,46%	-0,049%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 562,00	1 550,00	02/08/2013	01/10/2002	210,00%	-0,768%
<b>HEBDOMADAIRES</b>										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 260,00	5 239,00	02/08/2013	01/04/2010	109,56%	-0,399%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 438,01	26 472,02	02/08/2013	01/12/2012	5,89%	0,129%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 780,00	4 789,00	02/08/2013	12/02/2004	378,90%	0,188%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC ASSET MANAGEMENT	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 070,00	7 122,00	31/07/2013	19/09/2007	42,44%	0,736%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC ASSET MANAGEMENT	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 234 875,00	1 241 420,00	31/07/2013	10/10/2007	24,14%	0,530%
<b>MENSUELLES</b>										
<b>TRIMESTRIELLES</b>										

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés