

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

mardi 6 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 215,06	5 217,32	05/08/2013	10/10/2012	4,35%	0,043%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 328,68	5 331,15	05/08/2013	19/09/2012	6,62%	0,046%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 562,31	5 574,77	05/08/2013	19/11/2012	11,50%	0,224%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104,87	5 104,15	05/08/2013	01/01/2012	2,08%	-0,014%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 810,85	5 804,23	05/08/2013	01/01/2012	16,08%	-0,114%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 885,34	5 889,80	05/08/2013	01/01/2012	17,80%	0,076%
FCP EMERGENCE	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 843,67	5 852,10	05/08/2013	01/02/2010	17,04%	0,144%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 442,00	1 446,00	05/08/2013	27/06/2009	44,60%	0,277%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 108,00	1 112,00	05/08/2013	29/03/2013	11,20%	0,361%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 104,00	1 103,00	05/08/2013	29/03/2013	10,30%	-0,091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 010,00	1 010,00	05/08/2013	29/03/2013	1,00%	0,000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 031,45	13 041,88	05/08/2013	01/02/2002	160,84%	0,080%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 046,42	7 047,11	05/08/2013	01/02/2002	40,94%	0,010%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 995,71	13 011,13	05/08/2013	24/01/2003	160,22%	0,119%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 473,00	20 404,00	05/08/2013	03/06/2002	308,08%	-0,337%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 550,00	1 554,00	05/08/2013	01/10/2002	210,80%	0,258%
HEBDOMADAIRES										
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%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										

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