

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

vendredi 9 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	%
<b>QUOTIDIENNES</b>										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 218,07	5 218,82	06/08/2013	10/10/2012	4,38%	0,014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 332,29	5 333,08	06/08/2013	19/09/2012	6,66%	0,015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 567,31	5 567,79	06/08/2013	19/11/2012	11,36%	0,009%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104,43	5 104,13	06/08/2013	01/01/2012	2,08%	-0,006%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 829,41	5 829,11	06/08/2013	01/01/2012	16,58%	-0,005%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 888,07	5 887,58	06/08/2013	01/01/2012	17,75%	-0,008%
FCP EMERGENCE	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 852,10	5 865,60	06/08/2013	01/02/2010	17,31%	0,231%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 044,62	13 045,21	06/08/2013	01/02/2002	160,90%	0,005%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 065,32	7 066,84	06/08/2013	01/02/2002	41,34%	0,022%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 015,33	13 017,73	06/08/2013	24/01/2003	160,35%	0,018%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 404,00	20 361,00	06/08/2013	03/06/2002	307,22%	-0,211%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 554,00	1 552,00	06/08/2013	01/10/2002	210,40%	-0,129%
<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