

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
lundi 12 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	5 218,82	5 220,33	09/08/2013	10/10/2012	4,41%	0,029%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 333,08	5 334,67	09/08/2013	19/09/2012	6,69%	0,030%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 567,79	5 555,02	09/08/2013	19/11/2012	11,10%	-0,229%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104,13	5 102,32	09/08/2013	01/01/2012	2,05%	-0,035%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 829,11	5 814,41	09/08/2013	01/01/2012	16,29%	-0,252%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 887,58	5 886,19	09/08/2013	01/01/2012	17,72%	-0,024%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	14 914,00	14 835,00	09/08/2013	01/10/2009	48,35%	-0,530%
FCP EMERGENCE	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 865,60	5 652,04	09/08/2013	01/02/2010	13,04%	-3,641%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 045,21	13 035,74	09/08/2013	01/02/2002	160,71%	-0,073%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 066,84	7 049,53	09/08/2013	01/02/2002	40,99%	-0,245%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 017,73	13 013,94	09/08/2013	24/01/2003	160,28%	-0,029%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 361,00	20 201,00	09/08/2013	03/06/2002	304,02%	-0,786%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 552,00	1 546,00	09/08/2013	01/10/2002	209,20%	-0,387%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 260,00	5 213,00	09/08/2013	01/04/2010	108,52%	-0,894%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 472,02	26 519,71	09/08/2013	01/12/2012	6,08%	0,180%
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