

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

vendredi 16 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 223.30	5 223.88	14/08/2013	10/10/2012	4.48%	0.011%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 340.15	5 339.69	14/08/2013	19/09/2012	6.79%	0.009%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 582.82	5 583.35	14/08/2013	19/11/2012	11.67%	0.009%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 102.39	5 102.11	14/08/2013	01/01/2012	2.04%	-0.005%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 832.53	5 832.51	14/08/2013	01/01/2012	16.65%	0.000%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 918.48	5 917.31	14/08/2013	01/01/2012	18.35%	-0.020%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 648.05	5 644.83	14/08/2013	février-10	12.90%	-0.057%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 445.00	1 441.00	14/08/2013	27/06/2009	44.10%	-0.277%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 115.00	1 113.00	14/08/2013	29/03/2013	11.30%	-0.179%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 104.00	1 103.00	14/08/2013	29/03/2013	10.30%	-0.091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 011.00	1 010.00	14/08/2013	29/03/2013	1.00%	-0.099%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 048.98	13 010.39	14/08/2013	01/02/2002	160.21%	-0.296%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 062.53	7 052.05	14/08/2013	01/02/2002	41.04%	-0.148%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 047.98	13 007.62	14/08/2013	24/01/2003	160.15%	-0.309%
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%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 738.00	4 731.00	14/08/2013	12/02/2004	373.10%	-0.148%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 122.00	7 100.00	09/08/2013	19/09/2007	42.00%	-0.309%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 241 420.00	1 245 866.00	09/08/2013	10/10/2007	24.59%	0.358%
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