

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

mercredi 4 septembre 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	5 252.29	5 253.07	03/09/2013	10/10/2012	5.06%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 378.20	5 376.14	03/09/2013	19/09/2012	7.52%	-0.038%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 591.48	5 590.92	03/09/2013	19/11/2012	11.82%	-0.010%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.93	5 092.69	03/09/2013	01/01/2012	1.85%	-0.024%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 782.09	5 790.94	03/09/2013	01/01/2012	15.82%	0.153%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 818.79	5 828.02	03/09/2013	01/01/2012	16.56%	0.159%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 656.43	5 652.82	03/09/2013	01/02/2010	13.06%	-0.064%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 433.00	1 433.00	04/09/2013	27/06/2009	43.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 110.00	1 110.00	04/09/2013	29/03/2013	11.00%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 098.00	04/09/2013	29/03/2013	9.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 015.00	04/09/2013	29/03/2013	1.50%	-0.098%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 871.59	12 929.71	03/09/2013	01/02/2002	158.59%	0.452%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 099.23	7 102.00	03/09/2013	01/02/2002	42.04%	0.039%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 976.64	12 998.51	03/09/2013	24/01/2003	159.97%	0.169%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 107.00	5 081.00	30/08/2013	01/04/2010	103.24%	-0.509%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 476.88	26 436.45	23/08/2013	01/12/2012	5.75%	-0.153%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 730.00	4 658.00	30/08/2013	12/02/2004	365.80%	-1.522%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 129.00	6 997.00	28/08/2013	19/09/2007	39.94%	-1.852%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 252 124.00	1 244 990.00	28/08/2013	10/10/2007	24.50%	-0.570%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégories:

A: actions
OCT: obligations à court terme
OMLT: obligations à moyen et long terme
C: contractuels
D: diversifiés