

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

jeudi 5 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	5 253.07	5 258.77	04/09/2013	10/10/2012	5.18%	0.109%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 376.14	5 379.84	04/09/2013	19/09/2012	7.60%	0.069%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 590.92	5 591.36	04/09/2013	19/11/2012	11.83%	0.008%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 092.69	5 093.99	04/09/2013	01/01/2012	1.88%	0.026%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 790.94	5 776.67	04/09/2013	01/01/2012	15.53%	-0.246%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 828.02	5 811.47	04/09/2013	01/01/2012	16.23%	-0.284%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 652.82	5 640.01	04/09/2013	01/02/2010	12.80%	-0.227%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 929.71	12 902.22	04/09/2013	01/02/2002	158.04%	-0.213%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 102.00	7 102.77	04/09/2013	01/02/2002	42.06%	0.011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 998.51	12 978.22	04/09/2013	24/01/2003	159.56%	-0.156%
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