

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

jeudi 12 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	5 258.36	5 259.29	11/09/2013	10/10/2012	5.19%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 383.16	5 364.25	11/09/2013	19/09/2012	7.29%	-0.351%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 583.90	5 590.46	11/09/2013	19/11/2012	11.81%	0.117%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 094.06	5 084.78	11/09/2013	01/01/2012	1.70%	-0.182%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 774.84	5 770.89	11/09/2013	01/01/2012	15.42%	-0.068%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 819.35	5 832.71	11/09/2013	01/01/2012	16.65%	0.230%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 655.82	5 660.04	11/09/2013	01/02/2010	13.20%	0.075%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 432.00	1 434.00	11/09/2013	27/06/2009	43.40%	0.140%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 109.00	1 110.00	11/09/2013	29/03/2013	11.00%	0.090%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 101.00	11/09/2013	29/03/2013	10.10%	0.273%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 016.00	11/09/2013	29/03/2013	1.60%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 981.47	13 026.01	11/09/2013	01/02/2002	160.52%	0.343%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 092.50	7 083.07	11/09/2013	01/02/2002	41.66%	-0.133%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 949.29	12 970.16	11/09/2013	24/01/2003	159.40%	0.161%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 080.00	19 135.00	11/09/2013	03/06/2002	282.70%	0.288%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 423.00	1 425.00	11/09/2013	01/10/2002	185.00%	0.141%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 379.54	26 303.41	06/09/2013	01/12/2012	5.21%	-0.289%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 658.00	4 657.00	06/09/2013	12/02/2004	365.70%	-0.021%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 997.00	6 977.00	04/09/2013	19/09/2007	39.54%	-0.286%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 990.00	1 244 552.00	04/09/2013	10/10/2007	24.46%	-0.035%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11408,49	11404,56	11/09/2013	03/09/2012	14,04%	-0,035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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