

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

vendredi 13 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	5 259.29	5 260.07	12/09/2013	10/10/2012	5.20%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 364.25	5 394.44	12/09/2013	19/09/2012	7.89%	0.563%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 590.46	5 587.60	12/09/2013	19/11/2012	11.75%	-0.051%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 084.78	5 084.81	12/09/2013	01/01/2012	1.70%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 770.89	5 766.55	12/09/2013	01/01/2012	15.33%	-0.075%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 832.71	5 827.84	12/09/2013	01/01/2012	16.56%	-0.083%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 660.04	5 662.63	12/09/2013	01/02/2010	13.25%	0.046%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 434.00	1 434.00	12/09/2013	27/06/2009	43.40%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 110.00	1 110.00	12/09/2013	29/03/2013	11.00%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 101.00	1 101.00	12/09/2013	29/03/2013	10.10%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 016.00	12/09/2013	29/03/2013	1.60%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 026.01	13 027.17	12/09/2013	01/02/2002	160.54%	0.009%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 083.07	7 087.38	12/09/2013	01/02/2002	41.75%	0.061%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 970.16	12 977.41	12/09/2013	24/01/2003	159.55%	0.056%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 135.00	19 124.00	12/09/2013	03/06/2002	282.48%	-0.057%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 425.00	1 425.00	12/09/2013	01/10/2002	185.00%	0.000%
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	4 657.00	4 734.00	12/09/2013	12/02/2004	373.40%	1.653%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 977.00	6 978.00	11/09/2013	19/09/2007	39.56%	0.014%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 552.00	1 244 965.00	11/09/2013	10/10/2007	24.50%	0.033%
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