

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

jeudi 27 mars 2014

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	5 348.95	5 350.08	26/03/2014	10/10/2012	7.00%	0.021%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 610.92	5 611.66	26/03/2014	19/09/2012	12.23%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 851.55	5 850.53	26/03/2014	19/11/2012	17.01%	-0.017%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 194.79	5 194.65	26/03/2014	01/01/2012	3.89%	-0.003%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 398.48	6 413.13	26/03/2014	01/01/2012	28.26%	0.229%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 437.86	6 423.34	26/03/2014	01/01/2012	28.47%	-0.226%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 907.58	5 910.55	26/03/2014	01/02/2010	18.21%	0.050%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 608.00	1 607.00	26/03/2014	27/06/2009	60.70%	-0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 203.00	1 201.00	26/03/2014	29/03/2013	20.10%	-0.166%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 160.00	1 160.00	26/03/2014	29/03/2013	16.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 049.00	1 049.00	26/03/2014	29/03/2013	4.90%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 619.15	13 583.59	26/03/2014	01/02/2002	171.67%	-0.261%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 746.88	6 747.24	26/03/2014	01/02/2002	34.94%	0.005%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 364.30	13 363.83	26/03/2014	24/01/2003	167.28%	-0.004%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 777.00	22 752.00	26/03/2014	03/06/2002	355.04%	-0.110%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 797.00	1 790.00	26/03/2014	01/10/2002	258.00%	-0.390%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 682.00	5 584.00	21/03/2014	01/04/2010	123.36%	-1.725%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 440.00	5 225.00	21/03/2014	22/05/2013	4.50%	-3.952%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 898.40	27 900.94	21/03/2014	01/12/2012	11.60%	0.009%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 281.00	5 435.00	21/03/2014	12/02/2004	443.50%	2.916%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 544.00	7 552.00	26/03/2014	19/09/2007	51.04%	0.106%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 289 155.00	1 290 327.00	26/03/2014	10/10/2007	29.03%	0.091%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 204.00	1 173.00	28/02/2014	22/05/2013	17.30%	-2.575%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

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