

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

jeudi 31 juillet 2014

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	5 453.22	5 448.46	30/07/2014	10/10/2012	8.97%	-0.087%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 819.47	5 819.28	30/07/2014	19/09/2012	16.39%	-0.003%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 091.15	6 103.62	30/07/2014	19/11/2012	22.07%	0.205%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 280.09	5 279.40	30/07/2014	01/01/2013	5.59%	-0.013%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 626.71	6 643.09	30/07/2014	01/01/2013	32.86%	0.247%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 725.63	6 740.47	30/07/2014	01/01/2013	34.81%	0.221%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 034.64	6 043.18	30/07/2014	01/02/2010	20.86%	0.142%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 944.95	14 002.38	30/07/2014	01/02/2002	180.05%	0.412%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 912.72	6 905.03	30/07/2014	01/02/2002	38.10%	-0.111%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 645.79	13 655.10	30/07/2014	24/01/2003	173.10%	0.068%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.760%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 531.86	28 484.03	25/07/2014	01/12/2012	13.94%	-0.168%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 562.96	5 577.58	18/07/2014	12/02/2004	457.76%	0.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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