

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

vendredi 6 juin 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 | 5 377,56 | 5 378,71 | 06/06/2014 | 10/10/2012 | 7,57% | 0,021% |
| FCP AAM OBLIGATIS | AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT | AFRICABOURSE SA | OMLT | 5 000 | 5 699,90 | 5 700,59 | 06/06/2014 | 19/09/2012 | 14,01% | 0,012% |
| FCP AAM EPARGNE CROISSANCE | AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT | AFRICABOURSE SA | D | 5 000 | 6 024,76 | 6 102,14 | 06/06/2014 | 19/11/2012 | 22,04% | 1,284% |
| FCP SECURITAS | AFRICAM SA | SBIF | OMLT | 5 000 | 5 224,10 | 5 224,69 | 06/06/2014 | 01/01/2012 | 4,49% | 0,011% |
| FCP EXPANSIO | AFRICAM SA | SBIF | D | 5 000 | 6 632,19 | 6 684,03 | 06/06/2014 | 01/01/2012 | 33,68% | 0,782% |
| FCP VALORIS | AFRICAM SA | SBIF | A | 5 000 | 6 632,08 | 6 653,72 | 06/06/2014 | 01/01/2012 | 33,07% | 0,326% |
| FCP Emergence | BOA ASSET MANAGEMENT | BOA CI | D | 5 000 | 5 993,73 | 5 991,36 | 06/06/2014 | 01/02/2010 | 19,83% | -0,040% |
| FCP-1OPTI PLACEMENT | OAM S.A | SGI TOGO | A | 5 000 | 13 827,56 | 13 778,07 | 06/06/2014 | 01/02/2002 | 175,56% | -0,358% |
| FCP-2 OPTI REVENU | OAM S.A | SGI TOGO | OMLT | 5 000 | 6 795,56 | 6 796,38 | 06/06/2014 | 01/02/2002 | 35,93% | 0,012% |
| FCP-3 OPTI CAPITAL | OAM S.A | SGI TOGO | D | 5 000 | 13 610,53 | 13 606,18 | 06/06/2014 | 24/01/2003 | 172,12% | -0,032% |
| HEBDOMADAIRES | | | | | | | | | | |
| FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE | BNI GESTION | BNI FINANCES | D | 2 500 | 5 406,00 | 5 471,00 | 16/05/2014 | 01/04/2010 | 118,84% | 1,202% |
| FCP INITIATIVES SOLIDARITE | BNI GESTION | BNI FINANCES | D | 5 000 | 4 934,00 | 5 075,00 | 16/05/2014 | 22/05/2013 | 1,50% | 2,858% |
| FCP GLOBAL INVESTORS | BOA ASSET MANAGEMENT | Bank Of Africa CI | D | 25 000 | 28 213,36 | 27 962,26 | 30/05/2014 | 01/12/2012 | 11,85% | -0,890% |
| FCPCR SONATEL | CGF GESTION | CGF BOURSE | D | 1 000 | 5 414,10 | 5 408,50 | 30/05/2014 | 12/02/2004 | 440,85% | -0,103% |
| FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | D | 5 000 | 7 498,00 | 7 523,00 | 04/06/2014 | 19/09/2007 | 50,46% | 0,333% |
| FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | OMLT | 1 000 000 | 1 305 351,00 | 1 305 652,00 | 04/06/2014 | 10/10/2007 | 30,57% | 0,023% |
| FCPE ORANGE MALI | SGO MALI FINANCE | SGI MALI | D | 10 000 | 12 813,23 | 12 795,20 | 06/06/2014 | 03/09/2012 | 27,95% | -0,140% |
| MENSUELLES | | | | | | | | | | |
| 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