

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

mercredi 6 août 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	5 449.26	5 450.16	05/08/2014	10/10/2012	9.00%	0.017%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 825.32	5 826.14	05/08/2014	19/09/2012	16.52%	0.014%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 101.99	6 116.97	05/08/2014	19/11/2012	22.34%	0.245%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 286.76	5 287.50	05/08/2014	01/01/2013	5.75%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 627.42	6 675.19	05/08/2014	01/01/2013	33.50%	0.720%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 752.24	6 721.14	05/08/2014	01/01/2013	34.42%	-0.460%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 044.90	6 053.43	05/08/2014	01/02/2010	21.07%	0.141%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 622.00	05/08/2014	27/06/2009	62.20%	0.185%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 234.00	1 242.00	05/08/2014	29/03/2013	24.20%	0.648%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 181.00	1 182.00	05/08/2014	29/03/2013	18.20%	0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 066.00	1 066.00	05/08/2014	29/03/2013	6.60%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 966.66	14 004.59	05/08/2014	01/02/2002	180.09%	0.272%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 885.61	6 895.30	05/08/2014	01/02/2002	37.91%	0.141%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 606.64	13 640.62	05/08/2014	24/01/2003	172.81%	0.250%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 554.00	22 530.00	05/08/2014	03/06/2002	350.60%	-0.106%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 770.00	1 768.00	05/08/2014	01/10/2002	253.60%	-0.113%
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	28 517.77	28 435.76	01/08/2014	01/12/2012	13.74%	-0.288%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 577.58	5 605.01	31/07/2014	12/02/2004	460.50%	0.492%
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