

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

vendredi 8 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	5 451.06	5 452.05	06/08/2014	10/10/2012	9.04%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 826.97	5 827.77	06/08/2014	19/09/2012	16.56%	0.014%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 112.08	6 112.47	06/08/2014	19/11/2012	22.25%	0.006%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 288.14	5 258.75	06/08/2014	01/01/2013	5.18%	-0.556%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 679.51	6 656.75	06/08/2014	01/01/2013	33.14%	-0.341%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 731.18	6 742.40	06/08/2014	01/01/2013	34.85%	0.167%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 053.43	6 058.81	06/08/2014	01/02/2010	21.18%	0.089%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 619.00	06/08/2014	27/06/2009	61.90%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 237.00	1 237.00	06/08/2014	29/03/2013	23.70%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 182.00	1 182.00	06/08/2014	29/03/2013	18.20%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 066.00	1 066.00	06/08/2014	29/03/2013	6.60%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 004.59	14 003.49	06/08/2014	01/02/2002	180.07%	-0.008%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 895.30	6 896.20	06/08/2014	01/02/2002	37.92%	0.013%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 640.62	13 630.05	06/08/2014	24/01/2003	172.60%	-0.077%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 530.00	22 638.00	06/08/2014	03/06/2002	352.76%	0.480%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 768.00	1 773.00	06/08/2014	01/10/2002	254.60%	0.280%
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	5 605.01	5 714.76	31/07/2014	12/02/2004	471.48%	1.958%
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	12 804.12	12 799.70	07/08/2014	03/09/2012	27.99%	-0.034%
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