

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

jeudi 24 avril 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	5 373.42	5 375.30	23/04/2014	10/10/2012	7.51%	0.035%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 633.88	5 639.61	23/04/2014	19/09/2012	12.79%	0.102%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 025.88	6 035.10	23/04/2014	19/11/2012	20.70%	0.153%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 207.92	5 213.22	23/04/2014	01/01/2012	4.26%	0.102%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 656.42	6 667.08	23/04/2014	01/01/2012	33.34%	0.160%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 613.92	6 613.83	23/04/2014	01/01/2012	32.28%	-0.001%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 002.92	6 008.79	23/04/2014	01/02/2010	20.18%	0.098%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 642.00	1 641.00	23/04/2014	27/06/2009	64.10%	-0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 229.00	1 231.00	23/04/2014	29/03/2013	23.10%	0.163%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 164.00	1 165.00	23/04/2014	29/03/2013	16.50%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 054.00	1 055.00	23/04/2014	29/03/2013	5.50%	0.095%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 814.91	13 829.03	23/04/2014	01/02/2002	176.58%	0.102%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 778.41	6 778.82	23/04/2014	01/02/2002	35.58%	0.006%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 625.80	13 662.99	23/04/2014	24/01/2003	173.26%	0.273%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 541.00	22 547.00	23/04/2014	03/06/2002	350.94%	0.027%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 799.00	1 797.00	23/04/2014	01/10/2002	259.40%	-0.111%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 575.00	5 639.00	04/04/2014	01/04/2010	125.56%	1.148%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 219.00	5 128.00	04/04/2014	22/05/2013	2.56%	-1.744%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 699.45	28 570.88	18/04/2014	01/12/2012	14.28%	-0.448%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 374.00	5 338.00	18/04/2014	12/02/2004	433.80%	-0.670%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 652.00	7 600.00	16/04/2014	19/09/2007	52.00%	-0.680%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 306 714.00	1 303 714.00	16/04/2014	10/10/2007	30.37%	-0.230%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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