

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

mardi 13 mai 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	5 387.12	5 390.00	12/05/2014	10/10/2012	7.80%	0.053%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 662.01	5 665.42	12/05/2014	19/09/2012	13.31%	0.060%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 025.49	6 041.18	12/05/2014	19/11/2012	20.82%	0.260%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 230.72	5 229.23	12/05/2014	01/01/2012	4.58%	-0.028%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 530.17	6 553.04	12/05/2014	01/01/2012	31.06%	0.350%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 565.30	6 590.80	12/05/2014	01/01/2012	31.82%	0.388%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 983.97	5 988.39	12/05/2014	01/02/2010	19.77%	0.074%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 630.00	1 632.00	12/05/2014	27/06/2009	63.20%	0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 218.00	1 222.00	12/05/2014	29/03/2013	22.20%	0.328%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 164.00	1 166.00	12/05/2014	29/03/2013	16.60%	0.172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 057.00	1 057.00	12/05/2014	29/03/2013	5.70%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 827.61	13 860.60	12/05/2014	01/02/2002	177.21%	0.239%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 804.82	6 798.28	12/05/2014	01/02/2002	35.97%	-0.096%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 610.76	13 655.95	12/05/2014	24/01/2003	173.12%	0.332%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 223.00	21 272.00	12/05/2014	03/06/2002	325.44%	0.231%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 722.00	1 722.00	12/05/2014	01/10/2002	244.40%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 532.00	5 406.00	09/05/2014	01/04/2010	116.24%	-2.278%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 991.00	4 934.00	09/05/2014	22/05/2013	-1.32%	-1.142%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 056.71	27 907.70	09/05/2014	01/12/2012	11.63%	-0.531%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 382.46	5 351.81	02/05/2014	12/02/2004	435.18%	-0.569%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 507.00	7 333.00	07/05/2014	19/09/2007	46.66%	-2.318%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 914.00	1 293 366.00	07/05/2014	10/10/2007	29.34%	-0.809%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 899.35	14 890.01	02/05/2014	03/09/2012	14.89%	-0.002%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 156.00	1 157.00	02/05/2014	22/05/2013	15.70%	0.087%
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