

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

mercredi 4 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	5 376,04	5 376,80	03/06/2014	10/10/2012	7,54%	0,014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 684,06	5 686,25	03/06/2014	19/09/2012	13,73%	0,039%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 036,89	6 036,80	03/06/2014	19/11/2012	20,74%	-0,001%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 222,92	5 223,51	03/06/2014	01/01/2012	4,47%	0,011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 603,70	6 628,51	03/06/2014	01/01/2012	32,57%	0,376%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 650,36	6 651,27	03/06/2014	01/01/2012	33,03%	0,014%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 001,60	6 003,28	03/06/2014	01/02/2010	20,07%	0,028%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 888,87	13 968,29	03/06/2014	01/02/2002	179,37%	0,572%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 826,65	6 827,48	03/06/2014	01/02/2002	36,55%	0,012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 859,41	13 782,97	03/06/2014	24/01/2003	175,66%	-0,552%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 793,00	21 842,00	03/06/2014	03/06/2002	336,84%	0,225%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 756,00	1 769,00	03/06/2014	01/10/2002	253,80%	0,740%
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	7 456,00	7 498,00	28/05/2014	19/09/2007	49,96%	0,560%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 302 606,00	1 305 351,00	28/05/2014	10/10/2007	30,54%	0,210%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 817,66	12 813,23	30/05/2014	03/09/2012	28,13%	-0,034%
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