

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

jeudi 3 juillet 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	5 427.28	5 428.15	02/07/2014	10/10/2012	8.56%	0.016%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 750.64	5 757.66	02/07/2014	19/09/2012	15.15%	0.122%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 130.77	6 127.99	02/07/2014	19/11/2012	22.56%	-0.045%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 623.00	1 621.00	02/07/2014	27/06/2009	62.10%	-0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 243.00	1 241.00	02/07/2014	29/03/2013	24.10%	-0.161%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 175.00	1 174.00	02/07/2014	29/03/2013	17.40%	-0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 062.00	1 062.00	02/07/2014	29/03/2013	6.20%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 020.01	13 934.95	02/07/2014	01/02/2002	178.70%	-0.607%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 851.48	6 852.80	02/07/2014	01/02/2002	37.06%	0.019%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 657.21	13 624.62	02/07/2014	24/01/2003	172.49%	-0.239%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 494.00	22 349.00	02/07/2014	03/06/2002	346.98%	-0.640%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 772.00	1 756.00	02/07/2014	01/10/2002	251.20%	-0.900%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 644.00	5 640.00	27/06/2014	01/04/2010	125.60%	-0.071%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 420.00	4 410.00	27/06/2014	22/05/2013	-11.80%	-0.226%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 202.84	28 303.31	27/06/2014	01/12/2012	13.21%	0.356%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 495.58	5 473.33	27/06/2014	12/02/2004	447.33%	-0.405%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 642.00	7 648.00	02/07/2014	19/09/2007	52.96%	0.080%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 310 641.00	1 313 583.00	02/07/2014	10/10/2007	31.36%	0.220%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 802.86	12 798.47	27/06/2014	03/09/2012	27.98%	-0,034%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/06/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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