

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

vendredi 11 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	5 362.20	5 363.04	10/04/2014	10/10/2012	7.26%	0.016%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 606.39	5 608.50	10/04/2014	19/09/2012	12.17%	0.038%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 987.82	5 999.48	10/04/2014	19/11/2012	19.99%	0.195%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 191.35	5 191.95	10/04/2014	01/01/2012	3.84%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 657.23	6 669.99	10/04/2014	01/01/2012	33.40%	0.192%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 615.22	6 642.03	10/04/2014	01/01/2012	32.84%	0.405%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 984.55	5 989.90	10/04/2014	01/02/2010	19.80%	0.089%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 644.00	1 645.00	10/04/2014	27/06/2009	64.50%	0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 234.00	1 238.00	10/04/2014	29/03/2013	23.80%	0.324%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 164.00	1 165.00	10/04/2014	29/03/2013	16.50%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 051.00	1 051.00	10/04/2014	29/03/2013	5.10%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 776.48	13 795.31	10/04/2014	01/02/2002	175.91%	0.137%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 743.29	6 744.43	10/04/2014	01/02/2002	34.89%	0.017%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 600.22	13 629.52	10/04/2014	24/01/2003	172.59%	0.215%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 641.00	22 689.00	10/04/2014	03/06/2002	353.78%	0.212%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 799.00	1 802.00	10/04/2014	01/10/2002	260.40%	0.167%
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	28 213.00	28 821.64	04/04/2014	01/12/2012	15.29%	2.157%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 436.00	5 374.00	11/04/2014	12/02/2004	437.40%	-1.141%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 671.00	7 652.00	09/04/2014	19/09/2007	53.04%	-0.248%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 355.00	1 306 714.00	09/04/2014	10/10/2007	30.67%	0.258%
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