

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

mercredi 19 mars 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	5 343.13	5 343.94	18/03/2014	10/10/2012	6.88%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 592.67	5 593.53	18/03/2014	19/09/2012	11.87%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 849.78	5 844.10	18/03/2014	19/11/2012	16.88%	-0.097%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 188.18	5 188.80	18/03/2014	01/01/2012	3.78%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 384.20	6 360.11	18/03/2014	01/01/2012	27.20%	-0.377%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 455.93	6 436.46	18/03/2014	01/01/2012	28.73%	-0.302%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 893.59	5 888.91	18/03/2014	01/02/2010	17.78%	-0.079%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 611.00	1 605.00	18/03/2014	27/06/2009	60.50%	-0.372%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 208.00	1 201.00	18/03/2014	29/03/2013	20.10%	-0.579%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 163.00	1 161.00	18/03/2014	29/03/2013	16.10%	-0.172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 045.00	1 047.00	18/03/2014	29/03/2013	4.70%	0.191%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 652.03	13 617.78	18/03/2014	01/02/2002	172.36%	-0.251%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 745.74	6 753.28	18/03/2014	01/02/2002	35.07%	0.112%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 352.73	13 357.82	18/03/2014	24/01/2003	167.16%	0.038%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 598.00	22 499.00	18/03/2014	03/06/2002	349.98%	-0.438%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 822.00	1 811.00	18/03/2014	01/10/2002	262.20%	-0.604%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 728.00	5 682.00	14/03/2014	01/04/2010	127.28%	-0.803%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 469.00	5 440.00	14/03/2014	22/05/2013	8.80%	-0.530%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 052.39	27 898.40	14/03/2014	01/12/2012	11.59%	-0.549%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 443.00	5 281.00	14/03/2014	12/02/2004	428.10%	-2.976%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 563.00	7 554.00	12/03/2014	19/09/2007	51.08%	-0.119%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 289 755.00	1 291 308.00	12/03/2014	10/10/2007	29.13%	0.120%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 204.00	1 173.00	28/02/2014	22/05/2013	17.30%	-2.575%
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