

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

jeudi 10 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	5 361.39	5 362.20	09/04/2014	10/10/2012	7.24%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 621.12	5 606.39	09/04/2014	19/09/2012	12.13%	-0.262%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 989.87	5 987.82	09/04/2014	19/11/2012	19.76%	-0.034%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 199.73	5 191.35	09/04/2014	01/01/2012	3.83%	-0.161%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 671.24	6 657.23	09/04/2014	01/01/2012	33.14%	-0.210%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 641.32	6 615.22	09/04/2014	01/01/2012	32.30%	-0.393%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 988.13	5 984.55	09/04/2014	01/02/2010	19.69%	-0.060%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 641.00	1 644.00	09/04/2014	27/06/2009	64.40%	0.183%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 236.00	1 234.00	09/04/2014	29/03/2013	23.40%	-0.162%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 165.00	1 164.00	09/04/2014	29/03/2013	16.40%	-0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 051.00	1 051.00	09/04/2014	29/03/2013	5.10%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 795.48	13 776.48	09/04/2014	01/02/2002	175.53%	-0.138%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 759.73	6 743.29	09/04/2014	01/02/2002	34.87%	-0.243%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 614.30	13 600.22	09/04/2014	24/01/2003	172.00%	-0.103%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 720.00	22 641.00	09/04/2014	03/06/2002	352.82%	-0.348%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 809.00	1 799.00	09/04/2014	01/10/2002	259.80%	-0.553%
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	5 415.00	5 436.00	04/04/2014	12/02/2004	443.60%	0.388%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 552.00	7 671.00	02/04/2014	19/09/2007	53.42%	1.576%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 290 327.00	1 303 355.00	02/04/2014	10/10/2007	30.34%	1.010%
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