

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

mercredi 11 septembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 257.58	5 258.36	10/09/2013	10/10/2012	5.17%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 382.34	5 383.16	10/09/2013	19/09/2012	7.66%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 592.77	5 583.90	10/09/2013	19/11/2012	11.68%	-0.159%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 094.04	5 094.06	10/09/2013	01/01/2012	1.88%	0.000%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 786.82	5 774.84	10/09/2013	01/01/2012	15.50%	-0.207%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 834.30	5 819.85	10/09/2013	01/01/2012	16.40%	-0.248%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 656.22	5 655.82	10/09/2013	01/02/2010	13.12%	-0.007%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 432.00	1 432.00	10/09/2013	27/06/2009	43.20%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 111.00	1 109.00	10/09/2013	29/03/2013	10.90%	-0.180%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 099.00	1 098.00	10/09/2013	29/03/2013	9.80%	-0.091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 016.00	10/09/2013	29/03/2013	1.60%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 964.45	12 981.47	10/09/2013	01/02/2002	159.63%	0.131%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 091.73	7 092.50	10/09/2013	01/02/2002	41.85%	0.011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 950.85	12 949.29	10/09/2013	24/01/2003	158.99%	-0.012%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 029.00	19 080.00	10/09/2013	03/06/2002	281.60%	0.268%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 416.00	1 423.00	10/09/2013	01/10/2002	184.60%	0.494%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 379.54	26 303.41	06/09/2013	01/12/2012	5.21%	-0.289%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 658.00	4 657.00	06/09/2013	12/02/2004	365.70%	-0.021%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 997.00	6 977.00	04/09/2013	19/09/2007	39.54%	-0.286%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 990.00	1 244 552.00	04/09/2013	10/10/2007	24.46%	-0.035%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 412.43	11 408.49	03/09/2013	03/09/2012	14,08%	-0.035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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