

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

mardi 3 septembre 2013

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	5 249.96	5 252.29	02/09/2013	10/10/2012	5.05%	0.044%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 375.73	5 378.20	02/09/2013	19/09/2012	7.56%	0.046%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 589.76	5 591.48	02/09/2013	19/11/2012	11.83%	0.031%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.68	5 093.93	02/09/2013	01/01/2012	1.88%	0.005%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 781.77	5 782.09	02/09/2013	01/01/2012	15.64%	0.006%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 823.12	5 818.79	02/09/2013	01/01/2012	16.38%	-0.074%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 654.78	5 656.43	02/09/2013	01/02/2010	13.13%	0.029%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 433.00	1 433.00	02/09/2013	27/06/2009	43.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 110.00	1 110.00	02/09/2013	29/03/2013	11.00%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 098.00	02/09/2013	29/03/2013	9.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 015.00	1 015.00	02/09/2013	29/03/2013	1.50%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 812.85	12 871.59	02/09/2013	01/02/2002	157.43%	0.458%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 098.46	7 099.23	02/09/2013	01/02/2002	41.98%	0.011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 972.26	12 976.64	02/09/2013	24/01/2003	159.53%	0.034%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	18 995.00	19 050.00	02/09/2013	03/06/2002	281.00%	0.290%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 428.00	1 430.00	02/09/2013	01/10/2002	186.00%	0.140%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 107.00	5 081.00	30/08/2013	01/04/2010	103.24%	-0.509%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 476.88	26 436.45	23/08/2013	01/12/2012	5.75%	-0.153%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 730.00	4 658.00	30/08/2013	12/02/2004	365.80%	-1.522%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 129.00	6 997.00	28/08/2013	19/09/2007	39.94%	-1.852%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 252 124.00	1 244 990.00	28/08/2013	10/10/2007	24.50%	-0.570%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés