

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

lundi 2 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	5 249.45	5 249.96	30/08/2013	10/10/2012	5.00%	0.010%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 374.91	5 375.73	30/08/2013	19/09/2012	7.51%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 597.81	5 589.76	30/08/2013	19/11/2012	11.80%	-0.144%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.87	5 093.68	30/08/2013	01/01/2012	1.87%	-0.004%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 792.75	5 781.77	30/08/2013	01/01/2012	15.64%	-0.190%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 813.12	5 823.12	30/08/2013	01/01/2012	16.46%	0.172%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 654.42	5 654.78	30/08/2013	01/02/2010	13.10%	0.006%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	14 590.00	14 593.00	30/08/2013	01/10/2009	45.93%	0.021%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 432.00	1 433.00	30/08/2013	27/06/2009	43.30%	0.070%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 112.00	1 100.00	30/08/2013	29/03/2013	10.00%	-1.079%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 098.00	30/08/2013	29/03/2013	9.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 015.00	1 015.00	30/08/2013	29/03/2013	1.50%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S. A	SGI TOGO	A	5 000	12 785.94	12 812.85	30/08/2013	01/02/2002	156.26%	0.210%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S. A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 096.21	7 098.46	30/08/2013	01/02/2002	41.97%	0.032%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S. A	SGI TOGO	D	5 000	12 972.53	12 972.26	30/08/2013	24/01/2003	159.45%	-0.002%
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