

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

mardi 6 mai 2014

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	5 359.23	5 361.65	05/05/2014	10/10/2012	7.23%	0.045%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 647.10	5 651.49	05/05/2014	19/09/2012	13.03%	0.078%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 010.61	6 011.45	05/05/2014	19/11/2012	20.23%	0.014%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 216.69	5 220.83	05/05/2014	01/01/2012	4.42%	0.079%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 497.84	6 497.84	05/05/2014	01/01/2012	29.96%	0.000%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 579.03	6 559.48	05/05/2014	01/01/2012	31.19%	-0.297%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 979.10	5 978.65	05/05/2014	01/02/2010	19.57%	-0.008%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 635.00	1 629.00	05/05/2014	27/06/2009	62.90%	-0.367%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 217.00	1 207.00	05/05/2014	29/03/2013	20.70%	-0.822%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 161.00	1 156.00	05/05/2014	29/03/2013	15.60%	-0.431%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 055.00	1 056.00	05/05/2014	29/03/2013	5.60%	0.095%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 827.56	13 778.07	05/05/2014	01/02/2002	175.56%	-0.358%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 795.56	6 796.38	05/05/2014	01/02/2002	35.93%	0.012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 610.53	13 606.18	05/05/2014	24/01/2003	172.12%	-0.032%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 046.00	21 487.00	05/05/2014	03/06/2002	329.74%	-2.536%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 766.00	1 743.00	05/05/2014	01/10/2002	248.60%	-1.302%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 843.18	28 056.71	02/05/2014	01/12/2012	12.23%	-2.727%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 358.27	5 382.46	02/05/2014	12/02/2004	438.25%	0.451%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 507.00	30/04/2014	19/09/2007	50.14%	-1.224%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 278.00	1 303 914.00	30/04/2014	10/10/2007	30.39%	-0.104%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 899.35	14 890.01	02/05/2014	03/09/2012	14.89%	-0.002%
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