

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

mardi 8 juillet 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	5 429.88	5 432.48	07/07/2014	10/10/2012	8.65%	0.048%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 759.85	5 777.26	07/07/2014	19/09/2012	15.55%	0.302%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 128.30	6 130.45	07/07/2014	19/11/2012	22.61%	0.035%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 265.37	5 266.00	07/07/2014	01/01/2012	5.32%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 643.34	6 672.68	07/07/2014	01/01/2012	33.45%	0.440%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 740.03	6 749.69	07/07/2014	01/01/2012	34.99%	0.140%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 047.84	6 051.65	07/07/2014	01/02/2010	21.03%	0.063%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 622.00	1 623.00	07/07/2014	27/06/2009	62.30%	0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 241.00	1 242.00	07/07/2014	29/03/2013	24.20%	0.081%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 175.00	1 175.00	07/07/2014	29/03/2013	17.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 062.00	1 063.00	07/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.094%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 973.85	13 978.30	07/07/2014	01/02/2002	179.57%	0.032%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 851.22	6 852.11	07/07/2014	01/02/2002	37.04%	0.013%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 636.68	13 639.64	07/07/2014	24/01/2003	172.79%	0.022%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 644.00	5 640.00	27/06/2014	01/04/2010	125.60%	-0.071%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 420.00	4 410.00	27/06/2014	22/05/2013	-11.80%	-0.226%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 628.73	28 542.02	04/07/2014	01/12/2012	14.17%	-0.303%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 473.33	5 468.36	04/07/2014	12/02/2004	446.84%	-0.091%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 642.00	7 648.00	02/07/2014	19/09/2007	52.96%	0.080%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 310 641.00	1 313 583.00	02/07/2014	10/10/2007	31.36%	0.220%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 798.47	12 832.52	04/07/2014	03/09/2012	28.32%	0.270%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/06/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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