

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

jeudi 17 avril 2014

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	5 367.20	5 368.01	16/04/2014	10/10/2012	7.36%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 627.50	5 628.25	16/04/2014	19/09/2012	12.57%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 001.71	6 008.83	16/04/2014	19/11/2012	20.18%	0.119%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 200.52	5 201.12	16/04/2014	01/01/2012	4.02%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 657.06	6 666.94	16/04/2014	01/01/2012	33.34%	0.148%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 620.21	6 631.01	16/04/2014	01/01/2012	32.62%	0.163%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 998.89	6 002.27	16/04/2014	01/02/2010	20.05%	0.056%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 644.00	1 642.00	16/04/2014	27/06/2009	64.20%	-0.122%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 232.00	1 232.00	16/04/2014	29/03/2013	23.20%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 164.00	1 165.00	16/04/2014	29/03/2013	16.50%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 052.00	1 053.00	16/04/2014	29/03/2013	5.30%	0.095%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 758.17	13 775.01	16/04/2014	01/02/2002	175.50%	0.122%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 763.58	6 764.42	16/04/2014	01/02/2002	35.29%	0.012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 612.15	13 627.65	17/04/2014	24/01/2003	172.55%	0.114%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 492.00	22 504.00	16/04/2014	03/06/2002	350.08%	0.053%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 791.00	1 781.00	16/04/2014	01/10/2002	256.20%	-0.558%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 575.00	5 639.00	04/04/2014	01/04/2010	125.56%	1.148%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 219.00	5 128.00	04/04/2014	22/05/2013	2.56%	-1.744%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 821.64	28 699.45	11/04/2014	01/12/2012	14.80%	-0.424%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 436.00	5 374.00	11/04/2014	12/02/2004	437.40%	-1.141%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 652.00	7 600.00	16/04/2014	19/09/2007	52.00%	-0.680%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 306 714.00	1 303 714.00	16/04/2014	10/10/2007	30.37%	-0.230%
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