

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

lundi 24 mars 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	5 345.13	5 345.94	21/03/2014	10/10/2012	6.92%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 605.20	5 609.27	21/03/2014	19/09/2012	12.19%	0.073%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 850.02	5 849.84	21/03/2014	19/11/2012	17.00%	-0.003%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 189.80	5 194.70	21/03/2014	01/01/2012	3.89%	0.094%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 363.73	6 365.02	21/03/2014	01/01/2012	27.30%	0.020%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 463.02	6 438.08	21/03/2014	01/01/2012	28.76%	-0.386%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 264.00	15 214.00	21/03/2014	01/10/2009	52.14%	-0.328%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 880.67	5 887.19	21/03/2014	01/02/2010	17.74%	0.111%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 601.00	1 601.00	21/03/2014	27/06/2009	60.10%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 201.00	1 200.00	21/03/2014	29/03/2013	20.00%	-0.083%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 161.00	1 161.00	21/03/2014	29/03/2013	16.10%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 047.00	1 049.00	21/03/2014	29/03/2013	4.90%	0.191%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 634.08	13 590.30	21/03/2014	01/02/2002	171.81%	-0.321%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 754.97	6 757.28	21/03/2014	01/02/2002	35.15%	0.034%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 351.31	13 361.46	21/03/2014	24/01/2003	167.23%	0.076%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 831.00	22 805.00	21/03/2014	03/06/2002	356.10%	-0.114%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 813.00	1 803.00	21/03/2014	01/10/2002	260.60%	-0.552%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 682.00	5 584.00	21/03/2014	01/04/2010	123.36%	-1.725%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 440.00	5 225.00	21/03/2014	22/05/2013	4.50%	-3.952%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 898.40	27 900.94	21/03/2014	01/12/2012	11.60%	0.009%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 281.00	5 435.00	21/03/2014	12/02/2004	443.50%	2.916%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 554.00	7 544.00	19/03/2014	19/09/2007	50.88%	-0.132%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 291 308.00	1 289 155.00	19/03/2014	10/10/2007	28.92%	-0.167%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 204.00	1 173.00	28/02/2014	22/05/2013	17.30%	-2.575%
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