

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

jeudi 23 janvier 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	5 339.17	5 339.92	22/01/2014	10/10/2012	6.80%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 525.83	5 526.53	22/01/2014	19/09/2012	10.53%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 812.09	5 814.47	22/01/2014	19/11/2012	16.29%	0.041%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 818.62	5 820.62	22/01/2014	01/02/2010	16.41%	0.034%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 594.00	1 595.00	22/01/2014	27/06/2009	59.50%	0.063%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 198.00	1 198.00	22/01/2014	29/03/2013	19.80%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 159.00	1 160.00	22/01/2014	29/03/2013	16.00%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 033.00	1 034.00	22/01/2014	29/03/2013	3.40%	0.097%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 769.60	13 783.14	22/01/2014	01/02/2002	175.66%	0.098%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 736.30	6 736.07	22/01/2014	01/02/2002	34.72%	-0.003%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 396.08	13 397.89	22/01/2014	24/01/2003	167.96%	0.014%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 201.00	23 815.00	22/01/2014	03/06/2002	376.30%	-1.595%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 864.00	1 806.00	22/01/2014	01/10/2002	261.20%	-3.112%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 651.94	27 720.41	17/01/2014	01/12/2012	10.88%	0.248%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 065.00	5 221.00	17/01/2014	12/02/2004	422.10%	3.080%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 556.00	7 509.00	08/01/2014	19/09/2007	50.18%	-0.622%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 269 403.00	1 271 387.00	08/01/2014	10/10/2007	27.14%	0.156%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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