

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

mercredi 26 mars 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	5 348.14	5 348.95	25/03/2014	10/10/2012	6.98%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 610.21	5 610.92	25/03/2014	19/09/2012	12.22%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 853.02	5 851.55	25/03/2014	19/11/2012	17.03%	-0.025%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 195.37	5 194.79	25/03/2014	01/01/2012	3.90%	-0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 370.99	6 398.48	25/03/2014	01/01/2012	27.97%	0.431%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 429.38	6 437.86	25/03/2014	01/01/2012	28.76%	0.132%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 879.74	5 907.58	25/03/2014	01/02/2010	18.15%	0.473%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 598.00	1 608.00	25/03/2014	27/06/2009	60.80%	0.626%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 199.00	1 203.00	25/03/2014	29/03/2013	20.30%	0.334%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 159.00	1 160.00	25/03/2014	29/03/2013	16.00%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 049.00	1 049.00	25/03/2014	29/03/2013	4.90%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 553.05	13 619.15	25/03/2014	01/02/2002	172.38%	0.488%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 748.38	6 746.88	25/03/2014	01/02/2002	34.94%	-0.022%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 333.68	13 364.30	25/03/2014	24/01/2003	167.29%	0.230%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 568.00	22 777.00	25/03/2014	03/06/2002	355.54%	0.926%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 784.00	1 797.00	25/03/2014	01/10/2002	259.40%	0.729%
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