

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

lundi 9 septembre 2013

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	5 254.62	5 255.40	06/09/2013	10/10/2012	5.11%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 380.66	5 378.31	06/09/2013	19/09/2012	7.57%	-0.044%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 592.01	5 583.65	06/09/2013	19/11/2012	11.67%	-0.149%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 641.08	5 635.98	06/09/2013	01/02/2010	12.72%	-0.090%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 430.00	1 430.00	06/09/2013	27/06/2009	43.00%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 110.00	1 109.00	06/09/2013	29/03/2013	10.90%	-0.090%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 095.00	06/09/2013	29/03/2013	9.50%	-0.273%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 015.00	06/09/2013	29/03/2013	1.50%	-0.098%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	12 908.49	12 910.49	06/09/2013	01/02/2002	158.21%	0.015%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 103.53	7 079.22	06/09/2013	01/02/2002	41.58%	-0.342%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	12 986.02	12 888.13	06/09/2013	24/01/2003	157.76%	-0.754%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 107.00	5 081.00	30/08/2013	01/04/2010	103.24%	-0.509%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 379.54	26 303.41	06/09/2013	01/12/2012	5.21%	-0.289%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 658.00	4 657.00	06/09/2013	12/02/2004	365.70%	-0.021%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 129.00	6 997.00	28/08/2013	19/09/2007	39.94%	-1.852%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 252 124.00	1 244 990.00	28/08/2013	10/10/2007	24.50%	-0.570%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 412.43	11 408.49	03/09/2013	03/09/2012	14.08%	-0.035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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