

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

jeudi 13 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	5 331.47	5 332.12	12/03/2014	10/10/2012	6.64%	0.012%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 592.13	5 593.92	12/03/2014	19/09/2012	11.88%	0.032%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 852.19	5 852.03	12/03/2014	19/11/2012	17.04%	-0.003%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 189.23	5 189.30	12/03/2014	01/01/2012	3.79%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 384.15	6 368.84	12/03/2014	01/01/2012	27.38%	-0.240%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 484.72	6 469.77	12/03/2014	01/01/2012	29.40%	-0.231%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 871.36	5 868.98	12/03/2014	01/02/2010	17.38%	-0.041%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 611.00	1 607.00	12/03/2014	27/06/2009	60.70%	-0.248%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 215.00	1 210.00	12/03/2014	29/03/2013	21.00%	-0.412%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 165.00	1 164.00	12/03/2014	29/03/2013	16.40%	-0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 042.00	1 043.00	12/03/2014	29/03/2013	4.30%	0.096%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 714.36	13 701.36	12/03/2014	01/02/2002	174.03%	-0.095%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 737.73	6 735.73	12/03/2014	01/02/2002	34.71%	-0.030%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 374.24	13 370.37	12/03/2014	24/01/2003	167.41%	-0.029%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 770.00	22 567.00	12/03/2014	03/06/2002	351.34%	-0.892%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 837.00	1 828.00	12/03/2014	01/10/2002	265.60%	-0.490%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 688.00	5 728.00	07/03/2014	01/04/2010	129.12%	0.703%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 404.00	5 469.00	07/03/2014	22/05/2013	9.38%	1.203%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 900.94	28 052.39	07/03/2014	01/12/2012	12.21%	0.543%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 271.00	5 443.00	07/03/2014	12/02/2004	444.30%	3.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 563.00	7 554.00	12/03/2014	19/09/2007	51.08%	-0.119%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 289 755.00	1 291 308.00	12/03/2014	10/10/2007	29.13%	0.120%
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