

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

vendredi 9 mai 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	5 385.50	5 386.22	08/05/2014	10/10/2012	7.72%	0.013%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 658.81	5 660.36	08/05/2014	19/09/2012	13.21%	0.027%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 003.80	6 017.46	08/05/2014	19/11/2012	20.35%	0.228%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 223.36	5 228.94	08/05/2014	01/01/2012	4.58%	0.107%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 428.24	6 507.65	08/05/2014	01/01/2012	30.15%	1.235%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 535.05	6 553.48	08/05/2014	01/01/2012	31.07%	0.282%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 943.28	5 970.02	08/05/2014	01/02/2010	19.40%	0.450%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 616.00	1 621.00	08/05/2014	27/06/2009	62.10%	0.309%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 205.00	1 212.00	08/05/2014	29/03/2013	21.20%	0.581%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 157.00	1 163.00	08/05/2014	29/03/2013	16.30%	0.519%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 056.00	1 056.00	08/05/2014	29/03/2013	5.60%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 749.00	13 830.49	08/05/2014	01/02/2002	176.61%	0.593%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 760.36	6 804.48	08/05/2014	01/02/2002	36.09%	0.653%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 607.36	13 612.10	08/05/2014	24/01/2003	172.24%	0.035%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 843.18	28 056.71	02/05/2014	01/12/2012	12.23%	-2.727%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 382.46	5 351.81	02/05/2014	12/02/2004	435.18%	-0.569%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 507.00	7 333.00	07/05/2014	19/09/2007	46.66%	-2.318%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 914.00	1 293 366.00	07/05/2014	10/10/2007	29.34%	-0.809%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 899.35	14 890.01	02/05/2014	03/09/2012	14.89%	-0.002%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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: diversifiées