

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

vendredi 1 août 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation		
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 448.46	5 445.66	31/07/2014	10/10/2012	8.91%	-0.051%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 819.28	5 820.37	31/07/2014	19/09/2012	16.41%	0.019%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 103.62	6 100.71	31/07/2014	19/11/2012	22.01%	-0.048%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 280.09	5 284.83	31/07/2014	01/01/2013	5.70%	0.090%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 626.71	6 637.20	31/07/2014	01/01/2013	32.74%	0.160%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 725.63	6 746.30	31/07/2014	01/01/2013	34.93%	0.310%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 043.18	6 049.71	31/07/2014	01/02/2010	20.99%	0.108%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 620.00	1 620.00	31/07/2014	27/06/2009	62.00%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 232.00	1 232.00	31/07/2014	29/03/2013	23.20%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 178.00	1 179.00	31/07/2014	29/03/2013	17.90%	0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 065.00	1 065.00	31/07/2014	29/03/2013	6.50%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 002.38	14 007.86	31/07/2014	01/02/2002	180.16%	0.039%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 905.03	6 921.88	31/07/2014	01/02/2002	38.44%	0.244%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 655.10	13 683.42	31/07/2014	24/01/2003	173.67%	0.207%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 670.00	22 713.00	31/07/2014	03/06/2002	354.26%	0.190%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 776.00	1 785.00	31/07/2014	01/10/2002	257.00%	0.507%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.760%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 484.03	28 517.77	31/07/2014	01/12/2012	14.07%	0.118%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 589.00	5 605.00	01/08/2014	12/02/2004	460.50%	0.286%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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