

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

vendredi 16 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	5 418.45	5 413.42	15/05/2014	10/10/2012	8.27%	-0.093%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 662.27	5 662.93	15/05/2014	19/09/2012	13.26%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 051.40	6 066.04	15/05/2014	19/11/2012	21.32%	0.242%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 226.17	5 226.76	15/05/2014	01/01/2012	4.54%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 561.40	6 571.12	15/05/2014	01/01/2012	31.42%	0.148%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 615.14	6 632.42	15/05/2014	01/01/2012	32.65%	0.261%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 002.81	6 007.56	15/05/2014	01/02/2010	20.15%	0.079%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 902.24	13 877.78	15/05/2014	01/02/2002	177.56%	-0.176%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 795.59	6 792.08	15/05/2014	01/02/2002	35.84%	-0.052%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 665.69	13 676.78	15/05/2014	24/01/2003	173.54%	0.081%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 376.00	21 536.00	15/05/2014	03/06/2002	330.72%	0.749%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 725.00	1 726.00	15/05/2014	01/10/2002	245.20%	0.058%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 532.00	5 406.00	09/05/2014	01/04/2010	116.24%	-2.278%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 991.00	4 934.00	09/05/2014	22/05/2013	-1.32%	-1.142%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 056.71	27 907.70	09/05/2014	01/12/2012	11.63%	-0.531%
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	7 333.00	7 426.00	14/05/2014	19/09/2007	48.52%	1.268%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 293 366.00	1 301 938.00	14/05/2014	10/10/2007	30.19%	0.663%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 890.01	14 880.47	14/05/2014	03/09/2012	14.88%	-0,06%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 156.00	1 157.00	02/05/2014	22/05/2013	15.70%	0.087%
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