

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

vendredi 13 juin 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	5 383.27	5 384.03	12/06/2014	10/10/2012	7.68%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 708.64	5 709.41	12/06/2014	19/09/2012	14.19%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 107.66	6 104.54	12/06/2014	19/11/2012	22.09%	-0.051%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 220.16	5 220.13	12/06/2014	01/01/2012	4.40%	0.000%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 721.68	6 714.81	12/06/2014	01/01/2012	34.30%	-0.100%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 699.97	6 700.56	12/06/2014	01/01/2012	34.01%	0.010%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 997.51	6 003.07	12/06/2014	01/02/2010	20.06%	0.093%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 658.00	1 658.00	12/06/2014	27/06/2009	65.80%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 252.00	1 251.00	12/06/2014	29/03/2013	25.10%	-0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 172.00	1 172.00	12/06/2014	29/03/2013	17.20%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 060.00	1 060.00	12/06/2014	29/03/2013	6.00%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 009.81	14 002.98	12/06/2014	01/02/2002	180.06%	-0.049%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 880.44	6 880.12	12/06/2014	01/02/2002	37.60%	-0.005%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 801.03	13 789.80	12/06/2014	24/01/2003	175.80%	-0.081%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 437.00	22 334.00	12/06/2014	03/06/2002	346.68%	-0.459%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 815.00	1 817.00	12/06/2014	01/10/2002	263.40%	0.110%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 497.00	5 512.00	06/06/2014	01/04/2010	120.48%	0.273%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 102.00	5 084.00	06/06/2014	22/05/2013	1.68%	-0.353%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 962.26	28 200.84	09/05/2014	01/12/2012	12.80%	0.853%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 452.58	5 455.69	13/06/2014	12/02/2004	445.57%	0.057%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 523.00	7 560.00	11/06/2014	19/09/2007	51.20%	0.492%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 652.00	1 306 893.00	11/06/2014	10/10/2007	30.69%	0.095%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 795.20	12 790.81	12/06/2014	03/09/2012	27.91%	-0.034%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/05/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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