

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

mardi 1 juillet 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	5 423.91	5 426.42	30/06/2014	10/10/2012	8.53%	0.046%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 748.13	5 749.88	30/06/2014	19/09/2012	15.00%	0.030%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 126.53	6 130.17	30/06/2014	19/11/2012	22.60%	0.059%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 258.49	5 262.53	30/06/2014	01/01/2012	5.25%	0.077%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 670.03	6 671.54	30/06/2014	01/01/2012	33.43%	0.023%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 737.49	6 742.50	30/06/2014	01/01/2012	34.85%	0.074%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 623.00	1 623.00	30/06/2014	27/06/2009	62.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 242.00	1 243.00	30/06/2014	29/03/2013	24.30%	0.081%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 174.00	1 175.00	30/06/2014	29/03/2013	17.50%	0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 062.00	1 062.00	30/06/2014	29/03/2013	6.20%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 952.01	13 979.72	30/06/2014	01/02/2002	179.59%	0.199%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 835.58	6 829.67	30/06/2014	01/02/2002	36.59%	-0.086%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 761.50	13 735.29	30/06/2014	24/01/2003	174.71%	-0.190%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 515.00	22 578.00	30/06/2014	03/06/2002	351.56%	0.280%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 771.00	1 777.00	30/06/2014	01/10/2002	255.40%	0.340%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 644.00	5 640.00	27/06/2014	01/04/2010	125.60%	-0.071%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 420.00	4 410.00	27/06/2014	22/05/2013	-11.80%	-0.226%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 202.84	28 303.31	27/06/2014	déc-12	13.21%	0.356%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 495.58	5 473.33	27/06/2014	12/02/2004	447.33%	-0.405%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 620.00	7 642.00	25/06/2014	19/09/2007	52.84%	0.289%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 308 812.00	1 310 641.00	25/06/2014	10/10/2007	31.06%	0.140%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 790.81	12 802.86	20/06/2014	03/09/2012	28.02%	0.090%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/06/2014	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