

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

jeudi 22 mai 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 364.58	5 365.79	21/05/2014	10/10/2012	7.32%	0.023%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 667.72	5 668.41	21/05/2014	19/09/2012	13.37%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 062.18	6 071.61	21/05/2014	19/11/2012	21.43%	0.156%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 016.41	6 016.30	21/05/2014	01/02/2010	20.33%	-0.002%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 639.00	1 635.00	21/05/2014	27/06/2009	63.50%	-0.244%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 235.00	1 232.00	21/05/2014	29/03/2013	23.20%	-0.243%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 170.00	1 170.00	21/05/2014	29/03/2013	17.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 058.00	1 059.00	21/05/2014	29/03/2013	5.90%	0.095%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 931.77	13 931.94	21/05/2014	01/02/2002	178.64%	0.001%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 800.32	6 801.15	21/05/2014	01/02/2002	36.02%	0.012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 713.19	13 714.36	21/05/2014	24/01/2003	174.29%	0.009%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 655.00	21 688.00	21/05/2014	03/06/2002	333.76%	0.150%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 744.00	1 740.00	21/05/2014	01/10/2002	248.00%	-0.230%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 406.00	5 471.00	16/05/2014	01/04/2010	118.84%	1.202%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 934.00	5 075.00	16/05/2014	22/05/2013	1.50%	2.858%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGENT	Bank Of Africa CI	D	25 000	27 907.70	28 301.56	16/05/2014	01/12/2012	13.21%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 351.81	5 369.98	16/05/2014	12/02/2004	437.00%	0.340%
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%	-0.060%
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