

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

vendredi 19 juillet 2013

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	5 181.76	5 183.23	18/07/2013	10/10/2012	3.66%	0.028%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 315.91	5 316.71	18/07/2013	19/09/2012	6.33%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 506.47	5 521.44	18/07/2013	19/11/2012	10.43%	0.272%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104.27	5 104.45	18/07/2013	01/01/2012	2.09%	0.004%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 702.23	5 728.79	18/07/2013	01/01/2012	14.58%	0.466%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 749.21	5 771.14	18/07/2013	01/01/2012	15.42%	0.381%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 426.00	1 427.00	18/07/2013	27/06/2009	42.70%	0.070%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 097.00	1 100.00	18/07/2013	29/03/2013	10.00%	0.273%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 101.00	18/07/2013	29/03/2013	10.10%	0.273%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 007.00	1 007.00	18/07/2013	29/03/2013	0.70%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SIGI TOGO	A	5 000	12 951.80	12 997.16	18/07/2013	2 002	159.94%	0.350%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SIGI TOGO	OMLT	5 000	7 068.77	7 069.74	18/07/2013	2 002	41.39%	0.014%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SIGI TOGO	D	5 000	12 953.86	12 961.56	18/07/2013	2 003	159.23%	0.059%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 502.00	21 512.00	18/07/2013		330.24%	0.047%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 530.00	1 540.00	18/07/2013		208.00%	0.654%
HEBDOMADAIRES										
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 792.00	4 722.00	18/07/2013	12/02/2004	372.20%	-1.461%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 032.00	7 000.00	17/07/2013	19/09/2007	40.00%	-0.455%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 234 829.00	1 231 207.00	17/07/2013	10/10/2007	23.12%	-0.293%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI	SIGI MALI	D	10 000	11 440,55	11 438,85	12/07/2013		14,38%	0.010%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SIGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 638 651.00	12 827 319.00	31/03/2013		28.27%	26.390%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés