

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

mardi 11 février 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	5 311,05	5 312,99	10/02/2014	10/10/2012	6,26%	0,037%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 538,54	5 543,16	10/02/2014	19/09/2012	10,86%	0,083%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 827,14	5 824,31	10/02/2014	19/11/2012	16,49%	-0,049%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 170,57	5 171,02	10/02/2014	01/01/2012	3,42%	0,009%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 376,55	6 373,65	10/02/2014	01/01/2012	27,47%	-0,045%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 513,38	6 480,00	10/02/2014	01/01/2012	29,60%	-0,512%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 835,40	5 836,29	10/02/2014	01/02/2010	16,73%	0,015%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 613,00	1 613,00	10/02/2014	27/06/2009	61,30%	0,000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 215,00	1 215,00	10/02/2014	29/03/2013	21,50%	0,000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 163,00	1 161,00	10/02/2014	29/03/2013	16,10%	-0,172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 036,00	1 036,00	10/02/2014	29/03/2013	3,60%	0,000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 892,05	13 798,63	10/02/2014	01/02/2002	175,97%	-0,672%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 735,65	6 736,17	10/02/2014	01/02/2002	34,72%	0,008%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 426,68	13 391,26	10/02/2014	24/01/2003	167,83%	-0,264%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 100,00	24 078,00	10/02/2014	03/06/2002	381,56%	-0,091%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 900,00	1 900,00	10/02/2014	01/10/2002	280,00%	0,000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 870,00	5 916,00	07/02/2014	01/04/2010	136,64%	0,784%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 913,80	27 942,95	07/02/2014	01/12/2012	11,77%	0,104%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 638,00	5 542,00	07/02/2014	12/02/2004	454,20%	-1,703%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 558,00	7 559,00	05/02/2014	19/09/2007	51,18%	0,013%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 292 946,00	1 288 462,00	05/02/2014	10/10/2007	28,85%	-0,347%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711,00	13 226 180,94	30/09/2013	01/12/2003	32,26%	2,380%

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