

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

mardi 13 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	%
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 220,33	5 222,58	12/08/2013	10/10/2012	4,45%	0,043%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 334,67	5 337,07	12/08/2013	19/09/2012	6,74%	0,045%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 555,02	5 552,40	12/08/2013	19/11/2012	11,05%	-0,047%
FCP EMERGENCE	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 652,04	5 652,83	12/08/2013	01/02/2010	13,06%	0,014%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 443,00	1 440,00	12/08/2013	27/06/2009	44,00%	-0,208%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 110,00	1 109,00	12/08/2013	29/03/2013	10,90%	-0,090%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 103,00	1 102,00	12/08/2013	29/03/2013	10,20%	-0,091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 011,00	1 011,00	12/08/2013	29/03/2013	1,10%	0,000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 035,74	12 998,30	12/08/2013	01/02/2002	159,97%	-0,287%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 049,53	7 050,34	12/08/2013	01/02/2002	41,01%	0,011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 013,94	12 997,36	12/08/2013	24/01/2003	159,95%	-0,127%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 201,00	19 988,00	12/08/2013	03/06/2002	299,76%	-1,054%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 546,00	1 532,00	12/08/2013	01/10/2002	206,40%	-0,906%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 260,00	5 213,00	09/08/2013	01/04/2010	108,52%	-0,894%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 472,02	26 519,71	09/08/2013	01/12/2012	6,08%	0,180%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 789,00	4 738,00	09/08/2013	12/02/2004	373,80%	-1,065%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										

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