

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

lundi 28 avril 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	5 376.10	5 376.91	25/04/2014	10/10/2012	7.54%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 640.31	5 650.40	25/04/2014	19/09/2012	13.01%	0.179%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 054.77	6 102.32	25/04/2014	19/11/2012	22.05%	0.785%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 213.22	5 221.98	25/04/2014	01/01/2012	4.44%	0.168%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 667.08	6 767.81	25/04/2014	01/01/2012	35.36%	1.511%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 613.83	6 743.81	25/04/2014	01/01/2012	34.88%	1.965%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 018.17	6 039.70	25/04/2014	01/02/2010	20.79%	0.358%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 766.00	15 984.00	25/04/2014	01/10/2009	59.84%	1.383%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 646.00	1 651.00	25/04/2014	27/06/2009	65.10%	0.304%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 238.00	1 252.00	25/04/2014	29/03/2013	25.20%	1.131%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 166.00	1 171.00	25/04/2014	29/03/2013	17.10%	0.429%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 055.00	1 055.00	25/04/2014	29/03/2013	5.50%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 894.87	14 038.65	25/04/2014	01/02/2002	180.77%	1.035%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 779.66	6 795.01	25/04/2014	01/02/2002	35.90%	0.226%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 707.03	13 918.08	25/04/2014	24/01/2003	178.36%	1.540%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 809.00	22 809.00	25/04/2014	03/06/2002	356.18%	0.000%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 808.00	1 801.00	25/04/2014	01/10/2002	260.20%	-0.387%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 570.88	28 843.18	25/04/2014	01/12/2012	15.37%	0.953%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 338.00	5 358.27	25/04/2014	12/02/2004	435.83%	0.380%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 600.00	23/04/2014	19/09/2007	52.00%	0.000%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 714.00	1 305 278.00	23/04/2014	10/10/2007	30.53%	0.120%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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