

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

mercredi 30 avril 2014

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	5 379.33	5 380.14	29/04/2014	10/10/2012	7.60%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 652.49	5 653.18	29/04/2014	19/09/2012	13.06%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 098.35	6 050.69	29/04/2014	19/11/2012	21.01%	-0.782%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 222.57	5 223.16	29/04/2014	01/01/2012	4.46%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 732.53	6 648.89	29/04/2014	01/01/2012	32.98%	-1.242%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 707.74	6 669.70	29/04/2014	01/01/2012	33.39%	-0.567%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 032.32	6 021.25	29/04/2014	01/02/2010	20.42%	-0.184%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 641.00	1 641.00	29/04/2014	27/06/2009	64.10%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 242.00	1 234.00	29/04/2014	29/03/2013	23.40%	-0.644%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 168.00	1 168.00	29/04/2014	29/03/2013	16.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 056.00	1 056.00	29/04/2014	29/03/2013	5.60%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 998.05	13 946.14	29/04/2014	01/02/2002	178.92%	-0.371%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 795.83	6 796.65	29/04/2014	01/02/2002	35.93%	0.012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 890.37	13 796.76	29/04/2014	24/01/2003	175.94%	-0.674%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 598.00	22 543.00	29/04/2014	03/06/2002	350.86%	-0.243%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 779.00	1 779.00	29/04/2014	01/10/2002	255.80%	0.000%
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