

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

mardi 29 juillet 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	5 442.33	5 449.61	25/07/2014	10/10/2012	8.99%	0.134%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 775.49	5 816.09	25/07/2014	19/09/2012	16.32%	0.703%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 094.41	6 105.47	25/07/2014	19/11/2012	22.11%	0.181%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 052.91	6 039.37	25/07/2014	01/02/2010	20.79%	-0.224%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 010.59	13 982.48	25/07/2014	01/02/2002	179.65%	-0.201%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 907.92	6 911.54	25/07/2014	01/02/2002	38.23%	0.052%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 742.00	13 679.60	25/07/2014	24/01/2003	173.59%	-0.454%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 397.00	22 658.00	25/07/2014	03/06/2002	353.16%	1.170%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 771.00	1 781.00	25/07/2014	01/10/2002	256.20%	0.560%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.760%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 531.86	28 484.03	25/07/2014	01/12/2012	13.94%	-0.168%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 562.96	5 577.58	18/07/2014	12/02/2004	457.76%	0.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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