

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

vendredi 23 mai 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	5 365.79	5 366.55	22/05/2014	10/10/2012	7.33%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 668.41	5 669.30	22/05/2014	19/09/2012	13.39%	0.016%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 071.61	6 067.78	22/05/2014	19/11/2012	21.36%	-0.063%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 229.71	5 231.26	22/05/2014	01/01/2012	4.63%	0.030%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 587.55	6 582.39	22/05/2014	01/01/2012	31.65%	-0.080%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 622.80	6 613.87	22/05/2014	01/01/2012	32.28%	-0.130%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 016.30	6 016.75	22/05/2014	01/02/2010	20.34%	0.008%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 635.00	1 636.00	22/05/2014	27/06/2009	63.60%	0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 232.00	1 232.00	22/05/2014	29/03/2013	23.20%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 170.00	1 171.00	22/05/2014	29/03/2013	17.10%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 059.00	1 059.00	22/05/2014	29/03/2013	5.90%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 931.94	13 920.95	22/05/2014	01/02/2002	178.42%	-0.079%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 801.15	6 804.84	22/05/2014	01/02/2002	36.10%	0.054%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 714.36	13 705.73	22/05/2014	24/01/2003	174.11%	-0.063%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 406.00	5 471.00	16/05/2014	01/04/2010	118.84%	1.202%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 934.00	5 075.00	16/05/2014	22/05/2013	1.50%	2.858%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGENT	Bank Of Africa CI	D	25 000	27 907.70	28 301.56	16/05/2014	01/12/2012	13.21%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 369.98	5 414.10	23/05/2014	12/02/2004	441.41%	0.822%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 333.00	7 426.00	14/05/2014	19/09/2007	48.52%	1.268%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 293 366.00	1 301 938.00	14/05/2014	10/10/2007	30.19%	0.663%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 890.01	14 880.47	14/05/2014	03/09/2012	14.88%	-0.060%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 156.00	1 157.00	02/05/2014	22/05/2013	15.70%	0.087%
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