

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

lundi 19 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	5 413.42	5 413.77	16/05/2014	10/10/2012	8.28%	0.006%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 662.93	5 663.59	16/05/2014	19/09/2012	13.27%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 066.04	6 066.39	16/05/2014	19/11/2012	21.33%	0.006%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 226.76	5 228.53	16/05/2014	01/01/2012	4.57%	0.034%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 571.12	6 577.54	16/05/2014	01/01/2012	31.55%	0.098%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 632.42	6 625.57	16/05/2014	01/01/2012	32.51%	-0.103%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 547.00	15 576.00	16/05/2014	01/10/2009	55.76%	0.187%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 007.56	6 012.62	16/05/2014	01/02/2010	20.25%	0.084%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 877.78	13 910.12	16/05/2014	01/02/2002	178.20%	0.233%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 792.08	6 794.56	16/05/2014	01/02/2002	35.89%	0.037%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 676.78	13 677.53	16/05/2014	24/01/2003	173.55%	0.005%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 536.00	21 670.00	16/05/2014	03/06/2002	333.40%	0.622%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 726.00	1 742.00	16/05/2014	01/10/2002	248.40%	0.927%
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	5 382.46	5 351.81	02/05/2014	12/02/2004	435.18%	-0.569%
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%	-0.06%
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