

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

mardi 3 juin 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	5 372,69	5 376,04	02/06/2014	10/10/2012	7,52%	0,062%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 678,20	5 684,06	02/06/2014	19/09/2012	13,68%	0,103%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 004,32	6 036,89	02/06/2014	19/11/2012	20,74%	0,542%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 246,26	5 222,92	02/06/2014	01/01/2012	4,46%	-0,445%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 466,80	6 603,70	02/06/2014	01/01/2012	32,07%	2,117%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 507,33	6 650,36	02/06/2014	01/01/2012	33,01%	2,198%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 988,99	6 001,60	02/06/2014	01/02/2010	20,03%	0,211%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 817,39	13 888,87	02/06/2014	01/02/2002	177,78%	0,517%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 825,86	6 826,65	02/06/2014	01/02/2002	36,53%	0,012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 823,53	13 859,41	02/06/2014	24/01/2003	177,19%	0,260%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 657,00	21 793,00	02/06/2014	03/06/2002	335,86%	0,628%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 747,00	1 756,00	02/06/2014	01/10/2002	251,20%	0,515%
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	28 213,36	27 962,26	30/05/2014	01/12/2012	11,85%	-0,890%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 414,10	5 408,50	30/05/2014	12/02/2004	440,85%	-0,103%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 456,00	7 498,00	28/05/2014	19/09/2007	49,96%	0,560%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 302 606,00	1 305 351,00	28/05/2014	10/10/2007	30,54%	0,210%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 817,66	12 813,23	30/05/2014	03/09/2012	28,13%	-0,034%
MENSUELLES										
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