

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

mercredi 23 juillet 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	5 445.63	5 446.98	22/07/2014	10/10/2012	8.94%	0.025%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 811.03	5 811.84	22/07/2014	19/09/2012	16.24%	0.014%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 134.83	6 135.18	22/07/2014	19/11/2012	22.70%	0.006%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 274.85	5 275.35	22/07/2014	01/01/2013	5.51%	0.009%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 720.95	6 719.93	22/07/2014	01/01/2013	34.40%	-0.015%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 761.55	6 771.57	22/07/2014	01/01/2013	35.43%	0.148%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 054.46	6 053.93	22/07/2014	01/02/2010	21.08%	-0.009%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 631.00	1 631.00	22/07/2014	27/06/2009	63.10%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 251.00	1 252.00	22/07/2014	29/03/2013	25.20%	0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 178.00	1 179.00	22/07/2014	29/03/2013	17.90%	0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 065.00	1 065.00	22/07/2014	29/03/2013	6.50%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 978.84	14 005.15	22/07/2014	01/02/2002	180.10%	0.188%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 875.79	6 876.67	22/07/2014	01/02/2002	37.53%	0.013%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 662.64	13 676.08	22/07/2014	24/01/2003	173.52%	0.098%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 466.00	22 467.00	22/07/2014	03/06/2002	349.34%	0.004%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 771.00	1 774.00	22/07/2014	01/10/2002	254.80%	0.169%
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	-10.76%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 580.21	28 531.86	18/07/2014	01/12/2012	14.13%	-0.169%
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