

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

lundi 11 août 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	%
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 452.05	5 452.95	08/08/2014	10/10/2012	9.06%	0.017%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 827.77	5 837.31	08/08/2014	19/09/2012	16.75%	0.164%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 112.47	6 123.72	08/08/2014	19/11/2012	22.47%	0.184%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 258.75	5 290.70	08/08/2014	01/01/2013	5.81%	0.608%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 656.75	6 685.63	08/08/2014	01/01/2013	33.71%	0.434%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 742.40	6 752.11	08/08/2014	01/01/2013	35.04%	0.144%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 618.00	08/08/2014	27/06/2009	61.80%	-0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 237.00	1 241.00	08/08/2014	29/03/2013	24.10%	0.323%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 182.00	1 182.00	08/08/2014	29/03/2013	18.20%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 066.00	1 066.00	08/08/2014	29/03/2013	6.60%	0.000%
FCP-1OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	14 003.49	14 027.52	08/08/2014	01/02/2002	180.55%	0.172%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 896.20	6 885.01	08/08/2014	01/02/2002	37.70%	-0.162%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 630.05	13 656.01	08/08/2014	24/01/2003	173.12%	0.190%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 638.00	22 624.00	08/08/2014	03/06/2002	352.48%	-0.060%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 773.00	1 773.00	08/08/2014	01/10/2002	254.60%	0.000%
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	28 517.77	28 435.76	01/08/2014	01/12/2012	13.74%	-0.288%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 605.01	5 714.76	31/07/2014	12/02/2004	471.48%	1.958%
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	12 804.12	12 799.70	07/08/2014	03/09/2012	27.99%	-0.034%
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