

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

mardi 27 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	5 367.31	5 369.60	26/05/2014	10/10/2012	7.39%	0.043%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 671.78	5 675.40	26/05/2014	19/09/2012	13.51%	0.064%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 079.43	6 073.28	26/05/2014	19/11/2012	21.47%	-0.101%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 202.15	5 241.82	26/05/2014	01/01/2012	4.84%	0.760%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 568.65	6 574.00	26/05/2014	01/01/2012	31.48%	0.080%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 638.12	6 622.13	26/05/2014	01/01/2012	32.44%	-0.240%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 018.82	6 022.82	26/05/2014	01/02/2010	20.46%	0.067%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 639.00	1 639.00	26/05/2014	27/06/2009	63.90%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 236.00	1 234.00	26/05/2014	29/03/2013	23.40%	-0.162%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 171.00	1 169.00	26/05/2014	29/03/2013	16.90%	-0.171%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 059.00	1 057.00	26/05/2014	29/03/2013	5.70%	-0.189%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 933.85	13 909.73	26/05/2014	01/02/2002	178.19%	-0.173%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 751.41	6 752.24	26/05/2014	01/02/2002	35.04%	0.012%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 682.80	13 664.19	26/05/2014	24/01/2003	173.28%	-0.136%
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	28 301.56	28 213.36	23/05/2014	01/12/2012	12.85%	-0.312%
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	11 292.78	12 817.66	23/05/2014	03/09/2012	28.18%	13.50%
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