

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

Lundi 5 mai 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 380.95	5 359.23	02/05/2014	10/10/2012	7.18%	-0.404%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 653.88	5 647.10	02/05/2014	19/09/2012	12.94%	-0.120%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 018.36	6 010.61	02/05/2014	19/11/2012	20.21%	-0.129%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 224.34	5 216.69	02/05/2014	01/01/2012	4.33%	-0.146%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 584.36	6 497.84	02/05/2014	01/01/2012	29.96%	-1.314%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 626.56	6 579.03	02/05/2014	01/01/2012	31.58%	-0.717%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 003.89	5 979.10	02/05/2014	01/02/2010	19.58%	-0.413%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 640.00	1 635.00	02/05/2014	27/06/2009	63.50%	-0.305%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 227.00	1 217.00	02/05/2014	29/03/2013	21.70%	-0.815%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 168.00	1 161.00	02/05/2014	29/03/2013	16.10%	-0.599%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 056.00	1 055.00	02/05/2014	29/03/2013	5.50%	-0.095%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 946.14	13 827.56	02/05/2014	01/02/2002	176.55%	-0.850%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 796.65	6 795.56	02/05/2014	01/02/2002	35.91%	-0.016%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 796.76	13 610.53	02/05/2014	24/01/2003	172.21%	-1.350%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 345.00	22 046.00	02/05/2014	03/06/2002	340.92%	-1.338%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 779.00	1 766.00	02/05/2014	01/10/2002	253.20%	-0.731%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 843.18	28 056.71	02/05/2014	01/12/2012	12.23%	-2.727%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 358.27	5 382.46	02/05/2014	12/02/2004	438.25%	0.451%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 507.00	30/04/2014	19/09/2007	50.14%	-1.224%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 278.00	1 303 914.00	30/04/2014	10/10/2007	30.39%	-0.104%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 899.35	14 890.01	02/05/2014	03/09/2012	14.89%	-0.002%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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