

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

lundi 14 avril 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	5 363.04	5 363.81	11/04/2014	10/10/2012	7.28%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 608.50	5 616.50	11/04/2014	19/09/2012	12.33%	0.143%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 999.48	6 011.81	11/04/2014	19/11/2012	20.24%	0.206%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 191.95	5 193.72	11/04/2014	01/01/2012	3.87%	0.034%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 669.99	6 670.91	11/04/2014	01/01/2012	33.42%	0.014%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 642.03	6 642.99	11/04/2014	01/01/2012	32.86%	0.014%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 989.90	5 994.64	11/04/2014	01/02/2010	19.89%	0.079%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 645.00	1 645.00	11/04/2014	27/06/2009	64.50%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 238.00	1 237.00	11/04/2014	29/03/2013	23.70%	-0.081%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 165.00	1 165.00	11/04/2014	29/03/2013	16.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 051.00	1 051.00	11/04/2014	29/03/2013	5.10%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 795.31	13 791.98	11/04/2014	01/02/2002	175.84%	-0.024%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 744.43	6 746.72	11/04/2014	01/02/2002	34.93%	0.034%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 629.52	13 624.94	11/04/2014	24/01/2003	172.50%	-0.034%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 689.00	22 543.00	11/04/2014	03/06/2002	350.86%	-0.643%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 802.00	1 791.00	11/04/2014	01/10/2002	258.20%	-0.610%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 575.00	5 639.00	04/04/2014	01/04/2010	125.56%	1.148%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 219.00	5 128.00	04/04/2014	22/05/2013	2.56%	-1.744%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 821.64	28 699.45	11/04/2014	01/12/2012	14.80%	-0.424%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 436.00	5 374.00	11/04/2014	12/02/2004	437.40%	-1.141%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 671.00	7 652.00	09/04/2014	19/09/2007	53.04%	-0.248%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 355.00	1 306 714.00	09/04/2014	10/10/2007	30.67%	0.258%
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