

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

lundi 15 juillet 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation (%)		Total Actif sous-gestion	
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Origine	Précédent	Montant	Date
QUOTIDIENNES											
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 109.98	5 105.53	12/07/2013	2.11%	-0.09%	89 301 853	12/07/2013
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 736.55	5 740.07	12/07/2013	14.80%	0.06%	112 455 125	12/07/2013
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 827.23	5 818.20	12/07/2013	16.36%	-0.15%	401 502 133	12/07/2013
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 423.00	1 426.00	12/07/2013	42.60%	0.21%	-	-
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 098.00	1 100.00	12/07/2013	10.00%	0.18%	-	-
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 104.00	1 106.00	12/07/2013	10.60%	0.18%	-	-
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 007.00	1 007.20	12/07/2013	0.72%	0.02%	-	-
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 177.50	5 178.27	12/07/2013	3.57%	0.015%	200 174 217	12/07/2013
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 287.26	5 311.97	12/07/2013	6.24%	0.47%	1 428 371 088	12/07/2013
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 477.61	5 515.97	12/07/2013	10.32%	0.70%	732 429 951	12/07/2013
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 618.00	21 746.00	12/07/2013	334.92%	0.59%	15 332 626 845	12/07/2013
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 539.00	1 537.00	12/07/2013	207.40%	-0.13%	5 682 043 325	12/07/2013
HEBDOMADAIRES											
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 789.00	4 792.00	12/07/2013	379.20%	0.06%	-	-
MENSUELLES											
TRIMESTRIELLES											

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés