

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

jeudi 18 juillet 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation		
				Origine		Actuelle	Date	Précédent		
				Origine	Précédente			Date	%	%
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 180.99	5 181.76	17/07/2013	10/10/2012	3.64%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 315.12	5 315.91	17/07/2013	19/09/2012	6.32%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 531.22	5 506.47	17/07/2013	19/11/2012	10.13%	0.447%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 092.65	5 104.27	17/07/2013	01/01/2012	2.09%	0.228%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 736.79	5 702.23	17/07/2013	01/01/2012	14.04%	-0.602%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 842.09	5 749.21	17/07/2013	01/01/2012	14.98%	-1.590%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 426.00	1 426.00	17/07/2013	27/06/2009	42.60%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 101.00	1 097.00	17/07/2013	29/03/2013	9.70%	-0.363%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 098.00	1 098.00	17/07/2013	29/03/2013	9.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 007.00	1 007.00	17/07/2013	29/03/2013	0.70%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 789	4 792	12/07/2013	12/02/2004	379.20%	0.063%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 032	7 000	17/07/2013	19/09/2007	40.00%	-0.455%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 234 829	1 231 207	17/07/2013	10/10/2007	23.12%	-0.293%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI	SGI MALI	DIVERSIFIE	10 000	11 440,55	11 438,85	12/07/2013		14,38%	0.010%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 638 651	12 827 319	31/03/2013		28.27%	26.390%

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