

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

mercredi 14 août 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	%
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 222.58	5 223.30	13/08/2013	10/10/2012	4.47%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 337.07	5 340.15	13/08/2013	19/09/2012	6.80%	0.058%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 552.40	5 582.82	13/08/2013	19/11/2012	11.66%	0.548%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 652.83	5 648.05	13/08/2013	01/02/2010	12.96%	-0.084%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 102.32	5 102.39	13/08/2013	01/01/2012	2.05%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 814.41	5 832.53	13/08/2013	01/01/2012	16.65%	0.312%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 886.19	5 918.48	13/08/2013	01/01/2012	18.37%	0.549%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 260.00	5 213.00	09/08/2013	01/04/2010	108.52%	-0.894%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 472.02	26 519.71	09/08/2013	01/12/2012	6.08%	0.180%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 789.00	4 738.00	09/08/2013	12/02/2004	373.80%	-1.065%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 122.00	7 100.00	09/08/2013	19/09/2007	42.00%	-0.309%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 241 420.00	1 245 866.00	09/08/2013	10/10/2007	24.59%	0.358%
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