

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

vendredi 30 août 2013

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	5 238.72	5 249.45	29/08/2013	10/10/2012	4.99%	0.205%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 374.01	5 374.91	29/08/2013	19/09/2012	7.50%	0.017%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 574.08	5 597.81	29/08/2013	19/11/2012	11.96%	0.426%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.86	5 093.87	29/08/2013	01/01/2012	1.88%	0.0002%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 762.82	5 792.75	29/08/2013	01/01/2012	15.86%	0.519%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 785.14	5 813.12	29/08/2013	01/01/2012	16.26%	0.484%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 651.54	5 654.42	29/08/2013	01/02/2010	13.09%	0.051%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 429.00	1 432.00	29/08/2013	27/06/2009	43.20%	0.210%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 107.00	1 112.00	29/08/2013	29/03/2013	11.20%	0.452%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 097.00	1 098.00	29/08/2013	29/03/2013	9.80%	0.091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 014.00	1 015.00	29/08/2013	29/03/2013	1.50%	0.099%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 177.00	5 107.00	23/08/2013	01/04/2010	104.28%	-1.352%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 476.88	26 436.45	23/08/2013	01/12/2012	5.75%	-0.153%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 730.00	4 658.00	29/08/2013	12/02/2004	365.80%	-1.522%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 129.00	6 997.00	28/08/2013	19/09/2007	39.94%	-1.852%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 252 124.00	1 244 990.00	28/08/2013	10/10/2007	24.50%	-0.570%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										

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