

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

mardi 4 février 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	5 306.56	5 308.50	03/02/2014	10/10/2012	6.17%	0.037%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 528.20	5 530.44	03/02/2014	19/09/2012	10.61%	0.041%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 827.78	5 826.75	03/02/2014	19/11/2012	16.54%	-0.018%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 827.04	5 830.09	03/02/2014	01/02/2010	16.60%	0.052%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 603.00	1 603.00	03/02/2014	27/06/2009	60.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 209.00	1 211.00	03/02/2014	29/03/2013	21.10%	0.165%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 165.00	1 164.00	03/02/2014	29/03/2013	16.40%	-0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 035.00	1 035.00	03/02/2014	29/03/2013	3.50%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 903.00	23 834.00	03/02/2014	03/06/2002	376.68%	-0.289%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 871.00	1 858.00	03/02/2014	01/10/2002	271.60%	-0.695%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	6 036.00	5 870.00	31/01/2014	01/04/2010	134.80%	-2.750%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 886.35	27 913.80	31/01/2014	01/12/2012	11.66%	0.098%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 445.00	5 638.00	31/01/2014	12/02/2004	463.80%	3.545%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 543.00	7 558.00	29/01/2014	19/09/2007	51.16%	0.199%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 284 177.00	1 292 946.00	29/01/2014	10/10/2007	29.29%	0.683%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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