

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

vendredi 14 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	5 310.07	5 314.83	13/02/2014	10/10/2012	6.30%	0.090%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 544.87	5 545.62	13/02/2014	19/09/2012	10.91%	0.014%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 832.95	5 829.44	13/02/2014	19/11/2012	16.59%	-0.060%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 171.82	5 172.30	13/02/2014	01/01/2012	3.45%	0.009%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 387.36	6 372.89	13/02/2014	01/01/2012	27.46%	-0.227%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 476.35	6 488.74	13/02/2014	01/01/2012	29.77%	0.191%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 839.46	5 838.96	13/02/2014	01/02/2010	16.78%	-0.009%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 608.00	1 607.00	13/02/2014	27/06/2009	60.70%	-0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 217.00	1 214.00	13/02/2014	29/03/2013	21.40%	-0.247%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 163.00	1 161.00	13/02/2014	29/03/2013	16.10%	-0.172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 036.00	1 036.00	13/02/2014	29/03/2013	3.60%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 970.00	23 922.00	13/02/2014	03/06/2002	378.44%	-0.200%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 883.00	1 883.00	13/02/2014	01/10/2002	276.60%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 870.00	5 916.00	07/02/2014	01/04/2010	136.64%	0.784%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 913.80	27 942.95	07/02/2014	01/12/2012	11.77%	0.104%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 542.00	5 487.00	13/02/2014	12/02/2004	448.70%	-0.992%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 559.00	7 585.00	12/02/2014	19/09/2007	51.70%	0.344%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 288 462.00	1 290 763.00	12/02/2014	10/10/2007	29.08%	0.179%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
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