

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

vendredi 21 février 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 318.60	5 319.24	20/02/2014	10/10/2012	6.38%	0.012%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 551.96	5 554.10	20/02/2014	19/09/2012	11.08%	0.039%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 850.23	5 853.17	20/02/2014	19/11/2012	17.06%	0.050%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 174.39	5 175.54	20/02/2014	01/01/2012	3.51%	0.022%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 403.87	6 392.15	20/02/2014	01/01/2012	27.84%	-0.183%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 478.36	6 472.36	20/02/2014	01/01/2012	29.45%	-0.093%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 853.34	5 852.35	20/02/2014	01/02/2010	17.05%	-0.017%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 622.00	1 624.00	20/02/2014	27/06/2009	62.40%	0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 223.00	1 226.00	20/02/2014	29/03/2013	22.60%	0.245%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 163.00	1 164.00	20/02/2014	29/03/2013	16.40%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 038.00	1 038.00	20/02/2014	29/03/2013	3.80%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 916.00	5 835.00	17/02/2014	01/04/2010	133.40%	-1.369%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 942.95	27 975.82	14/02/2014	01/12/2012	11.90%	0.118%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 487.00	5 485.00	20/02/2014	12/02/2004	448.50%	-0.036%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 585.00	7 571.00	19/02/2014	19/09/2007	51.42%	-0.185%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 290 763.00	1 291 201.00	19/02/2014	10/10/2007	29.12%	0.034%
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