

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

jeudi 8 mai 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	5 362.48	5 385.50	07/05/2014	10/10/2012	7.71%	0.429%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 656.89	5 658.81	07/05/2014	19/09/2012	13.18%	0.034%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 998.62	6 003.80	07/05/2014	19/11/2012	20.08%	0.086%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 953.61	5 943.28	07/05/2014	01/02/2010	18.87%	-0.174%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 617.00	1 616.00	07/05/2014	27/06/2009	61.60%	-0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 197.00	1 205.00	07/05/2014	29/03/2013	20.50%	0.668%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 151.00	1 157.00	07/05/2014	29/03/2013	15.70%	0.521%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 056.00	1 056.00	07/05/2014	29/03/2013	5.60%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 307.00	21 117.00	07/05/2014	03/06/2002	322.34%	-0.892%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 729.00	1 718.00	07/05/2014	01/10/2002	243.60%	-0.636%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 843.18	28 056.71	02/05/2014	01/12/2012	12.23%	-2.727%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 358.27	5 382.46	02/05/2014	12/02/2004	438.25%	0.451%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 507.00	30/04/2014	19/09/2007	50.14%	-1.224%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 278.00	1 303 914.00	30/04/2014	10/10/2007	30.39%	-0.104%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 899.35	14 890.01	02/05/2014	03/09/2012	14.89%	-0.002%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

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