

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

vendredi 25 juillet 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation		
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 447.89	5 442.33	23/07/2014	10/10/2012	8.85%	-0.102%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 812.55	5 775.49	23/07/2014	19/09/2012	15.51%	-0.638%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 133.37	6 094.41	23/07/2014	19/11/2012	21.89%	-0.635%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 275.35	5 275.80	23/07/2014	01/01/2013	5.52%	0.009%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 719.93	6 711.73	23/07/2014	01/01/2013	34.23%	-0.122%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 771.57	6 760.40	23/07/2014	01/01/2013	35.21%	-0.165%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 053.93	6 052.91	23/07/2014	01/02/2010	21.06%	-0.017%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 627.00	1 627.00	23/07/2014	27/06/2009	62.70%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 248.00	1 248.00	23/07/2014	29/03/2013	24.80%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 178.00	1 178.00	23/07/2014	29/03/2013	17.80%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 065.00	1 065.00	23/07/2014	29/03/2013	6.50%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 467.00	22 397.00	23/07/2014	03/06/2002	347.94%	-0.312%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 774.00	1 771.00	23/07/2014	01/10/2002	254.20%	-0.169%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.76%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 580.21	28 531.86	18/07/2014	01/12/2012	14.13%	-0.169%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 562.96	5 577.58	18/07/2014	12/02/2004	457.76%	0.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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