

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

vendredi 20 décembre 2013

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	5 293.77	5 294.34	19/12/2013	10/10/2012	5.89%	0.011%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 480.37	5 481.18	19/12/2013	19/09/2012	9.62%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 737.06	5 737.82	19/12/2013	19/11/2012	14.76%	0.013%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 133.16	5 122.10	19/12/2013	01/01/2012	2.44%	-0.215%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 228.72	6 245.13	19/12/2013	01/01/2012	24.90%	0.263%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 353.09	6 366.50	19/12/2013	01/01/2012	27.33%	0.211%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 789.62	5 791.23	19/12/2013	01/02/2010	15.82%	0.028%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 545.00	1 543.00	19/12/2013	27/06/2009	54.30%	-0.129%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 156.00	1 157.00	19/12/2013	29/03/2013	15.70%	0.087%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 130.00	1 130.00	19/12/2013	29/03/2013	13.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 027.00	1 027.00	19/12/2013	29/03/2013	2.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 836.00	23 860.00	19/12/2013	03/06/2002	377.20%	0.101%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 771.00	1 760.00	19/12/2013	01/10/2002	252.00%	-0.621%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 484.00	5 798.00	01/04/2010	13/12/2013	131.92%	5.726%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 022.40	27 376.51	13/12/2013	01/12/2012	9.51%	1.310%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 954.00	4 988.00	20/12/2013	12/02/2004	398.80%	0.686%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 353.00	7 466.00	18/12/2013	19/09/2007	49.32%	1.537%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 265 552.00	1 266 488.00	18/12/2013	10/10/2007	26.65%	0.074%
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