

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

mardi 15 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	5 431.22	5 434.14	14/07/2014	10/10/2012	8.68%	0.054%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 782.83	5 785.42	14/07/2014	19/09/2012	15.71%	0.045%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 140.48	6 139.87	14/07/2014	19/11/2012	22.80%	-0.010%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 269.72	5 270.43	14/07/2014	01/01/2012	5.41%	0.013%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 697.54	6 695.78	14/07/2014	01/01/2012	33.92%	-0.026%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 741.01	6 724.64	14/07/2014	01/01/2012	34.49%	-0.243%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 059.20	6 059.28	14/07/2014	01/02/2010	21.19%	0.001%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 620.00	1 618.00	14/07/2014	27/06/2009	61.80%	-0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 243.00	1 242.00	14/07/2014	29/03/2013	24.20%	-0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 176.00	1 176.00	14/07/2014	29/03/2013	17.60%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 063.00	1 063.00	14/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 313.00	22 346.00	14/07/2014	03/06/2002	346.92%	0.148%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 751.00	1 766.00	14/07/2014	01/10/2002	253.20%	0.857%
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	28 542.02	28 580.21	11/07/2014	01/12/2012	14.32%	0.134%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 468.36	5 562.96	11/07/2014	12/02/2004	456.30%	1.730%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 648.00	7 647.00	09/07/2014	19/09/2007	52.94%	-0.013%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 583.00	1 313 195.00	09/07/2014	10/10/2007	31.32%	-0.030%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 798.47	12 832.52	04/07/2014	03/09/2012	28.32%	0.270%
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