

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

vendredi 18 juillet 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	5 441.06	5 441.97	17/07/2014	10/10/2012	8.84%	0.017%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 789.66	5 790.19	17/07/2014	19/09/2012	15.80%	0.009%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 134.74	6 129.91	17/07/2014	19/11/2012	22.60%	-0.079%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 271.06	5 272.32	17/07/2014	01/01/2013	5.45%	0.024%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 683.11	6 667.63	17/07/2014	01/01/2013	33.35%	-0.232%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 756.75	6 761.34	17/07/2014	01/01/2013	35.23%	0.068%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 055.31	6 046.53	17/07/2014	01/02/2010	20.93%	-0.145%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 621.00	17/07/2014	27/06/2009	62.10%	0.124%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 241.00	1 243.00	17/07/2014	29/03/2013	24.30%	0.161%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 176.00	1 176.00	17/07/2014	29/03/2013	17.60%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 063.00	1 063.00	17/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 445.00	22 455.00	17/07/2014	03/06/2002	349.10%	0.045%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 771.00	1 772.00	17/07/2014	01/10/2002	254.40%	0.056%
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	5 562.96	5 577.58	11/07/2014	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	12 832.52	12 828.10	11/07/2014	03/09/2012	28.28%	-0.034%
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