

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

mardi 26 août 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	5 479.74	5 482.77	25/08/2014	10/10/2012	9.66%	0.055%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 846.51	5 848.38	25/08/2014	19/09/2012	16.97%	0.032%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 139.39	6 137.78	25/08/2014	19/11/2012	22.76%	-0.026%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 296.40	5 293.05	25/08/2014	01/01/2013	5.86%	-0.063%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 780.21	6 772.56	25/08/2014	01/01/2013	35.45%	-0.113%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 822.87	6 810.48	25/08/2014	01/01/2013	36.21%	-0.182%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 835.58	5 840.42	25/08/2014	01/02/2010	16.81%	0.083%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 639.00	1 639.00	25/08/2014	27/06/2009	63.90%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 265.00	1 262.00	25/08/2014	29/03/2013	26.20%	-0.237%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 189.00	1 188.00	25/08/2014	29/03/2013	18.80%	-0.084%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	25/08/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 144.00	23 037.00	25/08/2014	03/06/2002	360.74%	-0.462%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 819.00	1 813.00	25/08/2014	01/10/2002	262.60%	-0.330%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 788.85	27 070.16	22/08/2014	01/12/2012	8.28%	1.050%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 785.60	5 761.73	22/08/2014	12/02/2004	476.17%	-0.413%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 740.00	7 775.00	13/08/2014	19/09/2007	55.50%	0.452%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 321 509.00	1 325 735.00	13/08/2014	10/10/2007	32.57%	0.320%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 804.12	12 799.70	07/08/2014	03/09/2012	27.99%	-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