

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

vendredi 29 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	5 484.72	5 485.96	28/08/2014	10/10/2012	9.72%	0.023%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 849.49	5 850.11	28/08/2014	19/09/2012	17.00%	0.011%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 151.23	6 146.82	28/08/2014	19/11/2012	22.94%	-0.072%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 292.73	5 281.01	28/08/2014	01/01/2013	5.62%	-0.221%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 794.37	6 788.03	28/08/2014	01/01/2013	35.76%	-0.093%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 836.89	6 841.80	28/08/2014	01/01/2013	36.84%	0.072%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 858.84	5 859.42	28/08/2014	01/02/2010	17.19%	0.010%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 645.00	1 643.00	28/08/2014	27/06/2009	64.30%	-0.122%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 270.00	1 267.00	28/08/2014	29/03/2013	26.70%	-0.236%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 189.00	1 186.00	28/08/2014	29/03/2013	18.60%	-0.252%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	28/08/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 291.00	23 267.00	28/08/2014	03/06/2002	365.34%	-0.103%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 828.00	1 835.00	28/08/2014	01/10/2002	267.00%	0.383%
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	5 761.73	5 789.42	29/08/2014	12/02/2004	478.94%	0.481%
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	12 800.50	12 791.73	28/08/2014	03/09/2012	27.91%	-0.068%
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