

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

jeudi 21 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	5 476.32	5 477.28	20/08/2014	10/10/2012	9.55%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 844.98	5 845.60	20/08/2014	19/09/2012	16.91%	0.011%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 146.23	6 146.23	20/08/2014	19/11/2012	22.92%	0.000%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 297.54	5 298.19	20/08/2014	01/01/2013	5.96%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 792.08	6 790.70	20/08/2014	01/01/2013	35.81%	-0.020%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 794.06	6 811.07	20/08/2014	01/01/2013	36.22%	0.250%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 830.68	5 831.91	20/08/2014	01/02/2010	16.64%	0.021%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 628.00	1 631.00	20/08/2014	27/06/2009	63.10%	0.184%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 254.00	1 257.00	20/08/2014	29/03/2013	25.70%	0.239%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 185.00	1 185.00	20/08/2014	29/03/2013	18.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	20/08/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 853.00	22 901.00	20/08/2014	03/06/2002	358.02%	0.210%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 790.00	1 799.00	20/08/2014	01/10/2002	259.80%	0.503%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 588.75	26 788.85	14/08/2014	01/12/2012	7.16%	0.753%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 714.76	5 785.60	18/08/2014	12/02/2004	478.56%	1.240%
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