

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

mardi 10 septembre 2013

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	5 255.40	5 257.58	09/09/2013	10/10/2012	5.15%	0.041%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 378.31	5 382.34	09/09/2013	19/09/2012	7.65%	0.075%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 583.65	5 592.77	09/09/2013	19/11/2012	11.86%	0.163%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.46	5 094.04	09/09/2013	01/01/2012	1.88%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 780.01	5 786.82	09/09/2013	01/01/2012	15.74%	0.118%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 800.38	5 834.30	09/09/2013	01/01/2012	16.69%	0.585%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 635.98	5 656.22	09/09/2013	01/02/2010	13.12%	0.359%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	18 912.00	19 029.00	09/09/2013	03/06/2002	280.58%	0.619%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 412.00	1 416.00	09/09/2013	01/10/2002	183.20%	0.283%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 107.00	5 081.00	30/08/2013	01/04/2010	103.24%	-0.509%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 379.54	26 303.41	06/09/2013	01/12/2012	5.21%	-0.289%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 658.00	4 657.00	06/09/2013	12/02/2004	365.70%	-0.021%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 997.00	6 977.00	04/09/2013	19/09/2007	39.54%	-0.286%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 990.00	1 244 552.00	04/09/2013	10/10/2007	24.46%	-0.035%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 412.43	11 408.49	03/09/2013	03/09/2012	14,08%	-0.035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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: diversifiées