

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

mercredi 22 janvier 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	5 338.41	5 339.17	21/01/2014	10/10/2012	6.78%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 524.90	5 525.83	21/01/2014	19/09/2012	10.52%	0.017%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 813.59	5 812.09	21/01/2014	19/11/2012	16.24%	-0.026%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 164.98	5 165.67	21/01/2014	01/01/2012	3.31%	0.013%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 421.67	6 381.06	21/01/2014	01/01/2012	27.62%	-0.632%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 429.98	6 436.83	21/01/2014	01/01/2012	28.74%	0.107%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 820.89	5 818.62	21/01/2014	01/02/2010	16.37%	-0.039%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 592.00	1 594.00	21/01/2014	27/06/2009	59.40%	0.126%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 196.00	1 198.00	21/01/2014	29/03/2013	19.80%	0.167%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 159.00	1 159.00	21/01/2014	29/03/2013	15.90%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 033.00	1 033.00	21/01/2014	29/03/2013	3.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 119.00	24 201.00	21/01/2014	03/06/2002	384.02%	0.340%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 851.00	1 864.00	21/01/2014	01/10/2002	272.80%	0.702%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 651.94	27 720.41	17/01/2014	01/12/2012	10.88%	0.248%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 065.00	5 221.00	17/01/2014	12/02/2004	422.10%	3.080%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 556.00	7 509.00	08/01/2014	19/09/2007	50.18%	-0.622%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 269 403.00	1 271 387.00	08/01/2014	10/10/2007	27.14%	0.156%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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