

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

lundi 26 mai 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	5 366.55	5 367.31	23/05/2014	10/10/2012	7.35%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 669.30	5 671.78	23/05/2014	19/09/2012	13.44%	0.044%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 067.78	6 079.43	23/05/2014	19/11/2012	21.59%	0.192%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 231.26	5 202.15	23/05/2014	01/01/2012	4.04%	-0.560%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 582.39	6 568.65	23/05/2014	01/01/2012	31.37%	-0.210%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 613.87	6 638.12	23/05/2014	01/01/2012	32.76%	0.370%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 016.75	6 018.82	23/05/2014	01/02/2010	20.38%	0.034%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 610.00	21 757.00	23/05/2014	03/06/2002	335.14%	0.680%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 741.00	1 753.00	23/05/2014	01/10/2002	250.60%	0.690%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 406.00	5 471.00	16/05/2014	01/04/2010	118.84%	1.202%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 934.00	5 075.00	16/05/2014	22/05/2013	1.50%	2.858%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGENT	Bank Of Africa CI	Diversifié	25 000	28 301.56	28 213.36	23/05/2014	12.85%	-0.31%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 351.81	5 369.98	16/05/2014	12/02/2004	437.00%	0.340%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 333.00	7 426.00	14/05/2014	19/09/2007	48.52%	1.268%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 293 366.00	1 301 938.00	14/05/2014	10/10/2007	30.19%	0.663%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 292.78	12 817.66	23/05/2014	03/09/2012	28.18%	13,50%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 156.00	1 157.00	02/05/2014	22/05/2013	15.70%	0.087%
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