

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

mardi 29 avril 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	5 376.91	5 379.33	28/04/2014	10/10/2012	7.59%	0.045%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 650.40	5 652.49	28/04/2014	19/09/2012	13.05%	0.037%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 102.32	6 098.35	28/04/2014	19/11/2012	21.97%	-0.065%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 221.98	5 222.57	28/04/2014	01/01/2012	4.45%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 767.81	6 732.53	28/04/2014	01/01/2012	34.65%	-0.521%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 743.81	6 707.74	28/04/2014	01/01/2012	34.15%	-0.535%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 039.70	6 032.32	28/04/2014	01/02/2010	20.65%	-0.122%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 651.00	1 641.00	28/04/2014	27/06/2009	64.10%	-0.606%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 252.00	1 242.00	28/04/2014	29/03/2013	24.20%	-0.799%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 171.00	1 168.00	28/04/2014	29/03/2013	16.80%	-0.256%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 055.00	1 056.00	28/04/2014	29/03/2013	5.60%	0.095%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 809.00	22 598.00	28/04/2014	03/06/2002	351.96%	-0.925%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 801.00	1 779.00	28/04/2014	01/10/2002	255.80%	-1.222%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 570.88	28 843.18	25/04/2014	01/12/2012	15.37%	0.953%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 338.00	5 358.27	25/04/2014	12/02/2004	435.83%	0.380%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 600.00	23/04/2014	19/09/2007	52.00%	0.000%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 714.00	1 305 278.00	23/04/2014	10/10/2007	30.53%	0.120%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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