

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

vendredi 27 juin 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	5 358.39	5 385.96	26/06/2014	10/10/2012	7.72%	0.515%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 730.40	5 740.64	26/06/2014	19/09/2012	14.81%	0.179%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 126.59	6 125.01	26/06/2014	19/11/2012	22.50%	-0.026%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 257.34	5 257.98	26/06/2014	01/01/2012	5.16%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 680.46	6 658.90	26/06/2014	01/01/2012	33.18%	-0.320%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 766.04	6 758.98	26/06/2014	01/01/2012	35.18%	-0.100%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 013.89	6 012.71	26/06/2014	01/02/2010	20.25%	-0.020%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 623.00	1 623.00	26/06/2014	27/06/2009	62.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 244.00	1 242.00	26/06/2014	29/03/2013	24.20%	-0.161%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 174.00	1 173.00	26/06/2014	29/03/2013	17.30%	-0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 061.00	1 061.00	26/06/2014	29/03/2013	6.10%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 580.00	5 644.00	20/06/2014	01/04/2010	125.76%	1.147%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 375.00	4 420.00	20/06/2014	22/05/2013	-11.60%	1.029%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 161.55	28 202.84	20/06/2014	4124400.00%	12.81%	0.147%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 495.58	5 473.33	27/06/2014	12/02/2004	447.33%	-0.405%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 620.00	7 642.00	25/06/2014	19/09/2007	52.84%	0.289%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 308 812.00	1 310 641.00	25/06/2014	10/10/2007	31.06%	0.140%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 790.81	12 802.86	20/06/2014	03/09/2012	28.02%	0.090%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/06/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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