

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

jeudi 17 juillet 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	5 435.05	5 441.06	16/07/2014	10/10/2012	8.82%	0.111%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 788.99	5 789.66	16/07/2014	19/09/2012	15.79%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 135.19	6 134.74	16/07/2014	19/11/2012	22.69%	-0.007%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 057.03	6 055.31	16/07/2014	01/02/2010	21.11%	-0.028%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 619.00	16/07/2014	27/06/2009	61.90%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 241.00	1 241.00	16/07/2014	29/03/2013	24.10%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 176.00	1 176.00	16/07/2014	29/03/2013	17.60%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 063.00	1 063.00	16/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 462.00	22 445.00	16/07/2014	03/06/2002	348.90%	-0.076%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 775.00	1 771.00	16/07/2014	01/10/2002	254.20%	-0.225%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.76%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 542.02	28 580.21	11/07/2014	01/12/2012	14.32%	0.134%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 468.36	5 562.96	11/07/2014	12/02/2004	456.30%	1.730%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 832.52	12 828.10	11/07/2014	03/09/2012	28.28%	-0.034%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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