

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

mardi 24 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	5 390.59	5 367.69	23/06/2014	10/10/2012	7.35%	-0.425%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 727.29	5 729.03	23/06/2014	19/09/2012	14.58%	0.030%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 129.18	6 127.06	23/06/2014	19/11/2012	22.54%	-0.035%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 263.43	5 256.58	23/06/2014	01/01/2012	5.13%	-0.130%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 701.04	6 724.47	23/06/2014	01/01/2012	34.49%	0.350%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 765.94	6 758.53	23/06/2014	01/01/2012	35.17%	-0.110%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 008.48	6 012.05	23/06/2014	01/02/2010	20.24%	0.059%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 623.00	1 623.00	24/06/2014	27/06/2009	62.30%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 245.00	1 244.00	24/06/2014	29/03/2013	24.40%	-0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 175.00	1 174.00	24/06/2014	29/03/2013	17.40%	-0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 061.00	1 061.00	24/06/2014	29/03/2013	6.10%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 584.00	22 454.00	23/06/2014	03/06/2002	349.08%	-0.576%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 835.00	1 834.00	23/06/2014	01/10/2002	266.80%	-0.054%
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	01/12/2012	12.81%	0.147%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 452.58	5 495.58	20/06/2014	12/02/2004	449.56%	0.789%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 560.00	7 620.00	18/06/2014	19/09/2007	52.40%	0.794%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 306 893.00	1 308 812.00	18/06/2014	10/10/2007	30.88%	0.147%
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%	0,09%
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